

Haushaltsbuch 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Statistische Angaben	5
3.	Vorbericht	9
4.	Haushaltsplan 2023	25
5.	Gesamtergebnishaushalt	40
6.	Gesamtfinanzhaushalt	43
7.	Investitionsplan	47
8.	Teilhaushalt Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	57
	Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	
	Teilergebnisplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	
	Teilfinanzplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	
9.	Teilhaushalt Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin	61
	Produktbeschreibung Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin	
	Teilergebnisplan Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin	
	Teilfinanzplan Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin	
10.	Teilhaushalt Produkt 01.20.10 Personalvertretung	64
	Produktbeschreibung Produkt 01.20.10 Personalvertretung	
	Teilergebnisplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung	
	Teilfinanzplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.20.10 Personalvertretung	
11.	Teilhaushalt Produkt 01.30.10 Gleichstellung	67
	Produktbeschreibung Produkt 01.30.10 Gleichstellung	
	Teilergebnisplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung	
	Teilfinanzplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.30.10 Gleichstellung	
12.	Teilhaushalt Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz	70
	Produktbeschreibung Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz	
	Teilergebnisplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz	
	Teilfinanzplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz	
13.	Teilhaushalt Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	73
	Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	

	Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	
	Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	
14.	Teilhaushalt Produkt 01.50.20 Personalservice	80
	Produktbeschreibung Produkt 01.50.20 Personalservice	
	Teilergebnisplan Produkt 01.50.20 Personalservice	
	Teilfinanzplan Produkt 01.50.20 Personalservice	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.20 Personalservice	
15.	Teilhaushalt Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	83
	Produktbeschreibung Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
	Teilergebnisplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
	Teilfinanzplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
16.	Teilhaushalt Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung	87
	Produktbeschreibung Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung	
	Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung	
	Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung	
17.	Teilhaushalt Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung	93
	Produktbeschreibung Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung	
	Teilergebnisplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung	
	Teilfinanzplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung	
18.	Teilhaushalt Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung	100
	Produktbeschreibung Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung	
	Teilergebnisplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung	
	Teilfinanzplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung	
19.	Teilhaushalt Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit	104
	Produktbeschreibung Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit	
	Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit	
	Teilfinanzplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit	
20.	Teilhaushalt Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit	108
	Produktbeschreibung Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit	
	Teilergebnisplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit	
	Teilfinanzplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit	
21.	Teilhaushalt Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	111
	Produktbeschreibung Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	
	Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	
	Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	
22.	Teilhaushalt Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	117

	Produktbeschreibung Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	
	Teilergebnisplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	
	Teilfinanzplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	
23.	Teilhaushalt Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	120
	Produktbeschreibung Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	
	Teilergebnisplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	
	Teilfinanzplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	
24.	Teilhaushalt Produkt 02.20.20 Wahlen	124
	Produktbeschreibung Produkt 02.20.20 Wahlen	
	Teilergebnisplan Produkt 02.20.20 Wahlen	
	Teilfinanzplan Produkt 02.20.20 Wahlen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.20 Wahlen	
25.	Teilhaushalt Produkt 02.30.10 Standesamt	128
	Produktbeschreibung Produkt 02.30.10 Standesamt	
	Teilergebnisplan Produkt 02.30.10 Standesamt	
	Teilfinanzplan Produkt 02.30.10 Standesamt	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.30.10 Standesamt	
26.	Teilhaushalt Produkt 03.10.10 Grundschulen	131
	Produktbeschreibung Produkt 03.10.10 Grundschulen	
	Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen	
	Teilfinanzplan Produkt 03.10.10 Grundschulen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.10 Grundschulen	
27.	Teilhaushalt Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	136
	Produktbeschreibung Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	
	Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	
	Teilfinanzplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	
28.	Teilhaushalt Produkt 03.10.30 Verbundschule	141
	Produktbeschreibung Produkt 03.10.30 Verbundschule	
	Teilergebnisplan Produkt 03.10.30 Verbundschule	
	Teilfinanzplan Produkt 03.10.30 Verbundschule	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.30 Verbundschule	
29.	Teilhaushalt Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	144
	Produktbeschreibung Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	
	Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	
	Teilfinanzplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	
30.	Teilhaushalt Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	150
	Produktbeschreibung Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	
	Teilergebnisplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	
	Teilfinanzplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	
31.	Teilhaushalt Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	154

	Produktbeschreibung Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	
	Teilergebnisplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	
	Teilfinanzplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	
32.	Teilhaushalt Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	157
	Produktbeschreibung Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	
	Teilergebnisplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	
	Teilfinanzplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	
33.	Teilhaushalt Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	161
	Produktbeschreibung Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	
	Teilergebnisplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	
	Teilfinanzplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	
34.	Teilhaushalt Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	165
	Produktbeschreibung Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	
	Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	
	Teilfinanzplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	
35.	Teilhaushalt Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	169
	Produktbeschreibung Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	
	Teilergebnisplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	
	Teilfinanzplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	
36.	Teilhaushalt Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	172
	Produktbeschreibung Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	
	Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	
	Teilfinanzplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	
37.	Teilhaushalt Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	177
	Produktbeschreibung Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	
	Teilergebnisplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	
	Teilfinanzplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	
38.	Teilhaushalt Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	180
	Produktbeschreibung Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	
	Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	
	Teilfinanzplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	
39.	Teilhaushalt Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	185
	Produktbeschreibung Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Teilergebnisplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

- | | | |
|-----|---|-----|
| 40. | Teilhaushalt Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege | 190 |
| | Produktbeschreibung Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege | |
| | Teilergebnisplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege | |
| | Teilfinanzplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege | |
| | Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege | |
| 41. | Teilhaushalt Produkt 06.10.40 Jugendarbeit | 194 |
| | Produktbeschreibung Produkt 06.10.40 Jugendarbeit | |
| | Teilergebnisplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit | |
| | Teilfinanzplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit | |
| | Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.40 Jugendarbeit | |
| 42. | Teilhaushalt Produkt 08.10.10 Sportförderung | 197 |
| | Produktbeschreibung Produkt 08.10.10 Sportförderung | |
| | Teilergebnisplan Produkt 08.10.10 Sportförderung | |
| | Teilfinanzplan Produkt 08.10.10 Sportförderung | |
| | Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.10.10 Sportförderung | |
| 43. | Teilhaushalt Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung | 201 |
| | Produktbeschreibung Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung | |
| | Teilergebnisplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung | |
| | Teilfinanzplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung | |
| | Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung | |
| 44. | Teilhaushalt Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten | 205 |
| | Produktbeschreibung Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten | |
| | Teilergebnisplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten | |
| | Teilfinanzplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten | |
| | Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten | |
| 45. | Teilhaushalt Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege | 208 |
| | Produktbeschreibung Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege | |
| | Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege | |
| | Teilfinanzplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege | |
| | Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege | |
| 46. | Teilhaushalt Produkt 12.10.10 Verkehr | 211 |
| | Produktbeschreibung Produkt 12.10.10 Verkehr | |
| | Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr | |
| | Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr | |
| | Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr | |
| 47. | Teilhaushalt Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen | 223 |
| | Produktbeschreibung Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen | |
| | Teilergebnisplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen | |
| | Teilfinanzplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen | |

	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen	
48.	Teilhaushalt Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen	227
	Produktbeschreibung Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen	
	Teilergebnisplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen	
	Teilfinanzplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen	
49.	Teilhaushalt Produkt 14.10.10 Umweltschutz	231
	Produktbeschreibung Produkt 14.10.10 Umweltschutz	
	Teilergebnisplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz	
	Teilfinanzplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 14.10.10 Umweltschutz	
50.	Teilhaushalt Produkt 15.10.10 Tourismus	236
	Produktbeschreibung Produkt 15.10.10 Tourismus	
	Teilergebnisplan Produkt 15.10.10 Tourismus	
	Teilfinanzplan Produkt 15.10.10 Tourismus	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.10.10 Tourismus	
51.	Teilhaushalt Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	239
	Produktbeschreibung Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	
	Teilergebnisplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	
	Teilfinanzplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	
52.	Teilhaushalt Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	242
	Produktbeschreibung Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	
53.	Übersicht Verbindlichkeiten	248
54.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	249
55.	Zuwendungen Fraktionen	250
56.	Entwicklung Eigenkapital	252
57.	Nebenrechnung gem. & 4 NKF-CUIG	253
58.	Stellenplan	254
59.	Querschnitt Ergebnishaushalt	265
60.	Querschnitt Finanzhaushalt	267
61.	Übersicht Wirtschaftslage StadtWerke Rösrath	269

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rösrath mit Beschluss vom 22.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	74.715.510 €
------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.709.800 €
-----------------------------------	--------------

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.619.780 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.588.930 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.240.640 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.760.505 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.651.895 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.162.880 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredit

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.651.895 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 42.985.050 € festgesetzt.

§ 4 Ergebnisausgleich

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5 Liquiditätskredit

Die Höchstbeträge der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, werden für das Haushaltsjahr 2023 auf 50.000.000 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2023

§ 6 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 690 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 490 v.H. |

Soweit die Steuersätze durch eine eigenständige Hebesatzsatzung festgesetzt werden, hat diese Angabe nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8 Stellenplan

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen insoweit freiwerdende Stellen nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandelnd“ (ku) angebracht ist, sind insoweit freiwerdende Stellen hinsichtlich der Stellenart oder Stellenwertigkeit umzuwandeln.

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

Grundsätzlich gelten die in der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgeführten Bewirtschaftungsgrundsätze. Die Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Aufwendungen zu Budgets verbunden. Soweit der Haushaltsplan keine einschränkenden Vermerke ausweist,
 - a) Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen werden über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget zusammengefasst,
 - b) Abschreibungen werden auf Produktebene zu einem Budget verbunden,
 - c) Alle weiteren Aufwendungen werden auf Produktebene zu einem Budget verbunden,
 - d) Alle Investitionen werden auf Produktebene zu einem Budget zusammengefasst.
- (2) Der Haushaltsplan ist in Teilpläne gegliedert. Soweit der Haushaltsplan keine einschränkenden Vermerke ausweist,
 - a) Die in den Teilergebnisplänen der einzelnen Produkte ausgewiesenen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig,
 - b) Gleiches gilt für die in den Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte ausgewiesenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
- (3) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen können durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes gedeckt werden.
- (4) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Veränderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen.
- (5) Bevor Investitionen oberhalb eines Wertes von 100.000 €, bei Baumaßnahmen ab 250.000 €, beschlossen und in künftigen Haushaltsplänen ausgewiesen werden sollen, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Haushaltsplan 2023

§ 10 Erhebliche/geringfügige Änderungen

- (1) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3% der Aufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt.
- (2) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1% der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.
- (3) Nicht veranschlagte Investitionen, für die die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr als 50.000 € betragen, gelten als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW.
- (4) Als nicht nur geringfügige Erhöhung der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme im Sinne von § 25 Abs. 1 KomHVO NRW gelten Auszahlungserhöhungen von über 10%, mindestens jedoch mehr als 40.000 €.

§ 11 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW - und damit mit der Zustimmung des Kämmersers leistungsfähig - gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:
 - a) wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht höher als 40.000 € ist. Bei einem Haushaltsansatz über 400.000,00 €, wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht über 10% des Haushaltsansatzes liegen,
 - b) wenn die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen ergebnisneutral bzw. zahlungsneutral sind - Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gedeckt sind,
 - c) wenn die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen,
 - d) wenn die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erforderlich sind.
- (2) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen brauchen dem Rat nach § 83 Abs. 2 GO NRW dann nicht zur Kenntnis gebracht werden, wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht mehr als 2.000 € betragen.

§ 12 Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Ermächtigungsübertragungen können durch den Kämmerer nach den Absätzen 1 bis 2 vorgenommen werden:

- (1) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen sind zulässig:
 - a) wenn der Aufwand oder die Zahlungsverpflichtung im laufenden Haushaltsjahr entstanden, aber noch nicht abgerechnet ist,
 - b) wenn ein geplanter Aufwand im laufenden Haushaltsjahr nicht beauftragt werden konnte, aber aus unabwendbar notwendigen Gründen beauftragt werden muss und der Haushaltsplan des Folgejahres zum Zeitpunkt der Beauftragung keine neue Ermächtigung gewährt oder,
 - c) wenn der Aufwand zur Erfüllung einer rechtlichen Zweckbindung für erhaltene Erträge erforderlich ist.

Die Zulässigkeit der Ermächtigungsübertragung ist auf die Höhe des bereits entstandenen bzw. des voraussichtlichen Aufwandes begrenzt.

Die Dauer der Ermächtigungsübertragung ist zu a) auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahr beschränkt. Ermächtigungsübertragungen zu b) können maximal für zwei Jahre

Haushaltsplan 2023

vorgenommen werden. Ermächtigungsübertragungen zu c) sind möglich, bis die Zweckbindung erfüllt ist.

(2) Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen sind zulässig, wenn:

- a) Maßnahmen am Ende des Haushaltsjahres noch nicht abgerechnet sind,
- b) Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind und im Folgejahr fortgesetzt werden müssen,
- c) Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht beauftragt werden konnten, aber aus unabweisbar notwendigen Gründen beauftragt werden müssen, bevor der Haushaltsplan des Folgejahres dazu eine neue Ermächtigung gewährt,
- d) die geplante Auszahlung zur Erfüllung einer rechtlichen Zweckbindung für erhaltene Einzahlungen erforderlich ist.

Die Zulässigkeit der Ermächtigungsübertragung ist auf die Höhe der bereits entstandenen Ausgabeverpflichtung bzw. der voraussichtlichen Ausgabe/des voraussichtlichen Ausgabebedarfs begrenzt.

Die Dauer der Ermächtigungsübertragung ist zu a) auf das dem Haushaltsjahr folgenden Jahr beschränkt. Ermächtigungsübertragungen zu b) und c) können solange erfolgen, bis die Investitionsmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet ist. Ermächtigungsübertragungen zu d) sind möglich, bis die Zweckbindung erfüllt ist.

Ermächtigungsübertragungen nach den Absätzen 1 bis 2 werden auf Antrag durch den Kammerer genehmigt. Die Frist zur Beantragung regelt die jeweilige Jahresabschlussverfügung. Im Antrag ist die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung nachvollziehbar zu begründen.

Statistische Angaben:

Größe des Stadtgebietes: 38,80 km²

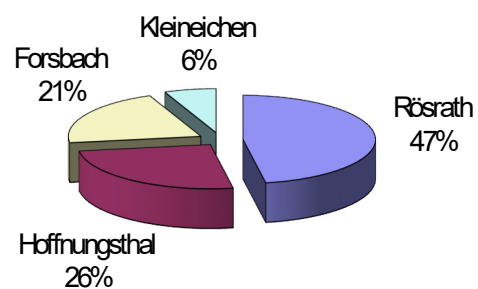


Einwohnerzahlen:

Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt teilen sich wie folgt auf unsere 4 Stadtteile auf:

Rösrath	13.778
Hoffnungsthal	7.411
Forsbach	6.129
Kleineichen	1.840
Summe	29.158 *)

*) Eigene Fortschreibung (Hauptwohnsitze) zum 31.12.2021

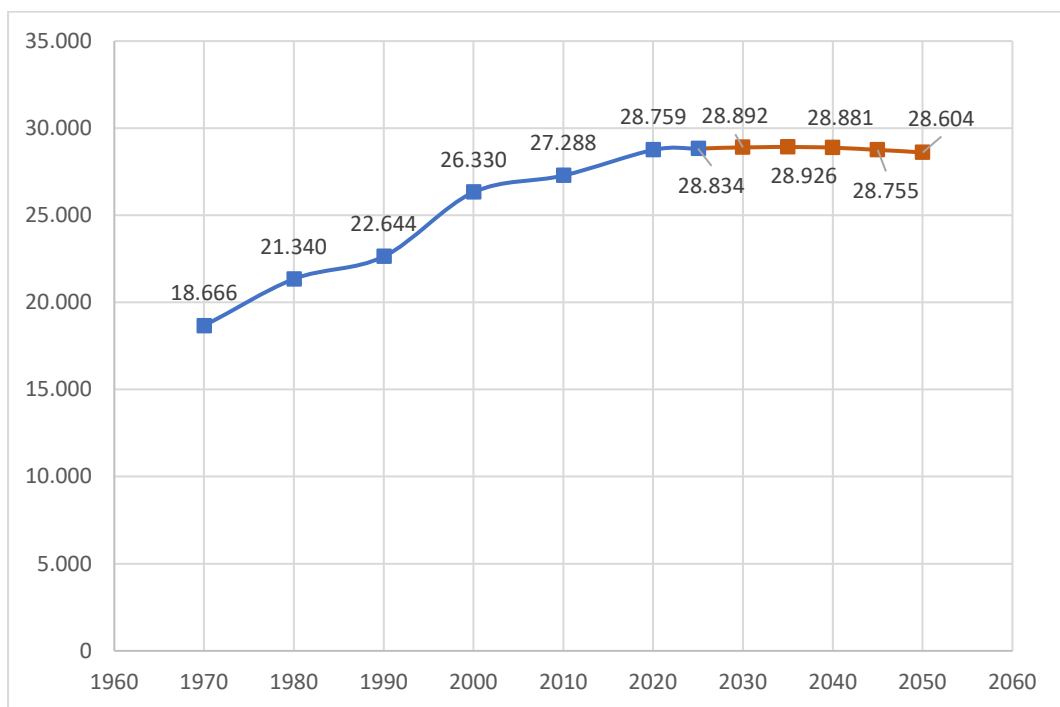


Haushaltsplan 2023

Bevölkerungsentwicklung

nach der Fortschreibung des Landesbetriebes
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

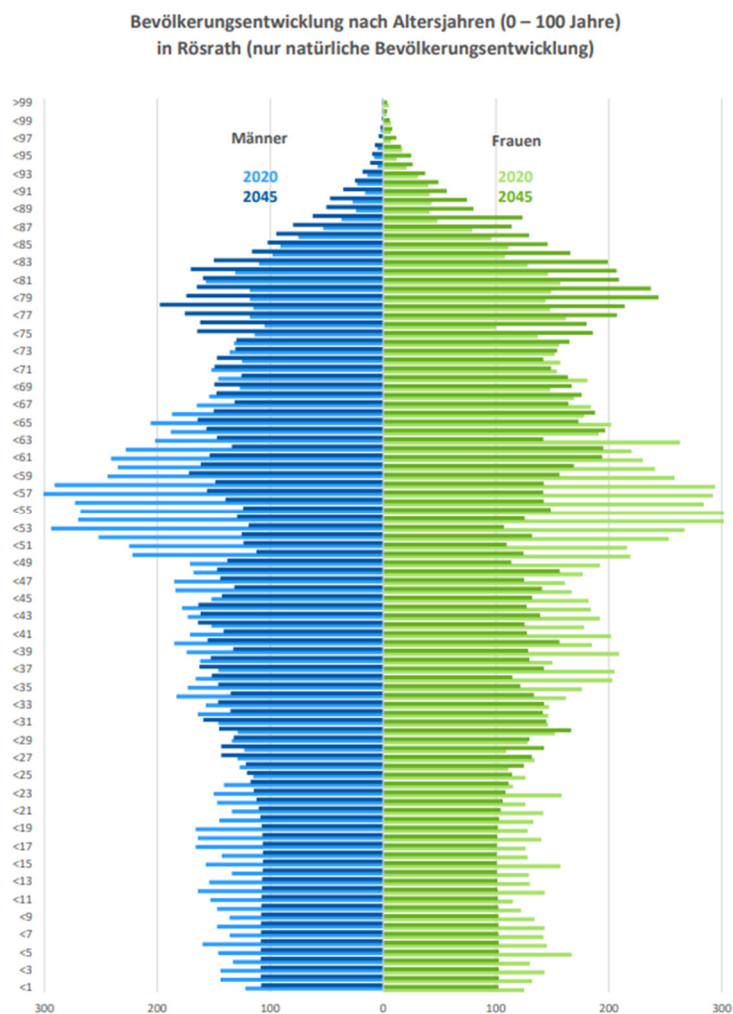
05.05.1939	=	6.194	31.12.2006	=	27.128
13.09.1950	=	11.154	31.12.2007	=	27.130
06.06.1961	=	14.980	31.12.2008	=	27.021
26.05.1970	=	18.666	31.12.2009	=	27.102
31.12.1975	=	20.891	31.12.2010	=	27.288
31.12.1980	=	21.340	31.12.2011	=	27.243
31.12.1985	=	21.371	31.12.2012	=	27.345
31.12.1990	=	22.644	31.12.2013	=	27.780
31.12.1996	=	24.658	31.12.2014	=	28.049
31.12.1998	=	25.251	31.12.2015	=	28.386
31.12.2000	=	26.330	31.12.2016	=	28.725
31.12.2001	=	26.613	31.12.2017	=	28.666
31.12.2002	=	26.854	31.12.2018	=	28.693
31.12.2003	=	26.852	31.12.2019	=	28.631
31.12.2004	=	27.095	31.12.2020	=	28.759
31.12.2005	=	27.121	31.12.2021	=	28.779



Die Werte ab dem Jahr 2020 beruhen auf der Gemeindemodellrechnung (IT.NRW).

Haushaltsplan 2023

Altersstruktur der Bevölkerung



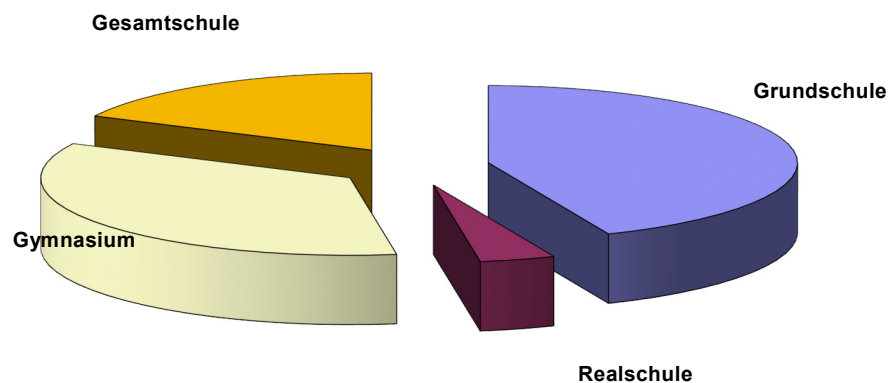
Datenquelle: Kommunen/SIT, Berechnung mittels Hildesheimer Bevölkerungsmodell
(Hildesheimer Planungsgruppe)

Haushaltsplan 2023

Schulen und Schülerzahlen:

<u>Bezeichnung der Schule</u>	IST 2021	IST 2022	Plan 2023
Grundschüler der Stadt Rösrath	1.175	1.240	1.222
davon:			
GGs Hoffnungsthal	298	325	314
GGs Forsbach	245	247	251
GGs Rösrath	316	328	314
Kath. Grundschule Rösrath	316	340	343
Gesamtschule Rösrath	217	360	495
Realschule Rösrath	233	164	110
Freiherr-vom-Stein-Schule	930	905	972
 Schülerinnen und Schüler insgesamt:	 2.555	 2.669	 2.799
 <i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	 4,20	 4,46	 4,87

Schüler/innen an Rösrather Schulen - 2022



Haushaltsplan 2023

Vorbericht

Vorbemerkungen

Seit dem 1. Januar 2005 gilt im Land Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Damit steht fest, dass alle Kommunen des Landes bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen werden. Zum 01. Januar 2008 erfolgte die Umstellung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für den gesamten Haushalt der Stadt Rösrath.

Das NKF mit doppischen Buchungssystem besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen aus drei Bestandteilen:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Übersicht der Gruppierungen im Ergebnisplan der Stadt Rösrath nach Ertrags- und Aufwandsarten

ERTRÄGE

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuer
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200-402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer/Soforthilfe
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	Bedarfszuweisungen vom Land
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land
413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)
414000	Zuweisungen vom Bund
414100 - 414102	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen von Gemeinden
414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen
414900	Zuweisungen übrige Bereiche
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
418100	Allgemeine Umlagen vom Land
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
Zeile 3: Sonstige Transfererträge	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
429100	Andere sonstige Transfererträge
Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
431100	Verwaltungsgebühren
432100-432102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
441100	Mieten und Pachten
441110	Erstattungen für Gebäudepflege
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
446100-446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
448000	Erstattungen vom Bund
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zeile 7: Sonstige Ordentliche Erträge	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
451100-451102	Konzessionsabgaben
452100	Erstattung von Steuern
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro
456100	Bußgelder
456200	Säumniszuschläge
456201	Nachforderungszinsen
456202-456205	Zinsen und Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
459200	Wertberichtigungen Gebühren
459201	Wertberichtigungen Beiträge
459202	Wertberichtigungen Steuern
459203	Wertberichtigungen Transfer
459204	Wertberichtigungen öffentlich.-rechtl. Forderungen
459205	Wertberichtigungen privat-rechtl. Bereich
459300	Wertberichtigungen Forderungen
Zeile 10: = Ordentliche Erträge	
Zeile 19: Finanzerträge	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
461500	Zinserträge vom verbundenen Unternehmen
461700	Zinserträge von Kreditinstituten
461800	Zinserträge übrige Bereiche
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Haushaltsplan 2023

AUFWENDUNGEN

Zeile 11: Personalaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
501100	Dienstaufwendungen Beamte
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
502200	Beiträge zu Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte
503200	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
504101	Betriebsmedizinische Betreuung
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beschäftigte
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte
512100	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
515100	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
516100	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521600	Instandhaltung Infrastruktur
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
522110	Auflösung ARAP Infrastrukturvermögen
523001-523700	Kostenerstattungen
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524120	Nebenkosten der Grundstücke und baulichen Anlagen
524130-524131	Betrieb Anlagen Energieerzeugung
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen
524210	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
524220	Nebenkosten Infrastrukturvermögen
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500-525509	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
527100	Lernmittel
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibung	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen
Zeile 15: Transferaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
531200	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden
531300	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände u.ä.
531500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen
531700	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
531800	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
533800	Leistung für Bildung und Teilhabe
533900	Sonstige soziale Leistungen
534100	Gewerbesteuerumlage

Haushaltsplan 2023

534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds
537100	Allgemeine Umlagen an das Land
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
537400	Kreisumlage
537900	Zweckverbandsumlagen
539100	Sonstige Transferaufwendungen
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage
Zeile 16: Sonstige Ordentliche Aufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
541201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
541202	Personalnebenaufwendungen
541203	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
541205	Aufwendungen für Reisekosten
541209	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
542200	Mieten und Pachten
542300	Leasing
542900	Sonstige Rechte und Dienste
542909	Sonstige Rechte und Dienste EDV
543100	Geschäftsaufwendungen
543101	Bürobedarf
543102	Telefon
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen
543108	Porto
543109	Geschäftsaufwendungen EDV
544100	Steuern
544600	Versicherungen
544700	Mitglieds- und Verbandsbeiträge
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
547301	Wertberichtigungen. Beiträge
547302	Wertberichtigungen Steuern
547303	Wertberichtigungen Transfer
547304	Wertberichtigungen sonst. ö-r Ford.
547305	Wertberichtigungen privater Bereich
549100	Verfügungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549500	Zuführungen. sonst. Rückstellungen
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zeile 17 = Ordentliche Aufwendungen	
Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
551100	Zinsaufwendungen Land
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
551300	Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen
551500	Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen
551600	Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
551700-551701	Zinsaufwendungen Kreditmarkt
551800	Zinsaufwendungen Übrige Bereiche
559100	Kreditbeschaffungskosten
559900	Sonstige Finanzaufwendungen

Haushaltsplan 2023

2. Die Bilanz:

Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z.B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).

Bilanzgliederungsschema	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Haushaltsplan 2023

Produktorientierter Haushalt

Im kommunalen Haushaltsplan sind der Ergebnis- und der Finanzplan, die Erträge und Aufwendungen als Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sind. Ergänzend zur Gesamtebene werden in den 17 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gegeben, z.B. über Schulträgeraufgaben, soziale Hilfen etc..

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde ist die nachfolgend aufgeführte Zuordnung zu den Produktbereichen zu beachten. Dazu gilt, dass sowohl die wirtschaftlichen Betätigungen als auch die fachlichen Verwaltungsaufgaben den betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind.

Der kommunale Haushaltsplan ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschafts- pflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung,	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	Geoinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche, z.B. nach Produktgruppen oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsbereichen), ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sind auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele auszuweisen.

Für die Stadt Rösrath wurde von der vorstehenden Möglichkeit gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 Kom HVO NRW Gebrauch gemacht und Teilpläne nach Produkten aufgestellt. Die Zuordnung der Produkte erfolgte entsprechend den Aufgaben einzelner Bereiche der Verwaltungsstruktureinheiten. Für jeden Bereich wurde ein Verantwortungsorganisationseinheitscode (Code) erstellt.

Haushaltsplan 2023

Gliederung der Stadtverwaltung Rösrath

Bezeichnung	Code
Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Steuern, Umlagen, Kreditwirtschaft</i>	01
Personalvertretung <i>Arbeit des Personalrates</i>	02
Gleichstellung <i>Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>	03
Rechnungsprüfung <i>Rechnungsprüfung, Datenschutz, Controlling</i>	04
Fachbereich 1 <i>Personal, Organisation, Infrastruktur, Digitalisierung</i>	05
Fachbereich 2 <i>Jugend, Bildung, Sport</i>	06
Fachbereich 3 <i>Bürgerdienste, Ordnung</i>	07
Fachbereich 4 <i>Planen, Bauen, Umwelt, Mobilität</i>	08
Fachbereich 5 <i>Finanzen, Vermögen</i>	09
Fachbereich 6 <i>Immobilienervice, Hochbau</i>	10
Fachbereich 7 <i>Soziales</i>	11
Stabstelle - Kultur <i>Kultur, Ehrenamt, Inklusion, Senioren</i>	12

Haushaltsplan 2023

Übersicht des Produktplanes der Stadt Rösrath nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten und deren Zuordnung

Produkt-			Bezeichnung	Code
Bereich	Gruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	
01.10			Verwaltungsvorstand	
01.10.10			Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	5
01.10.20			Büro der Bürgermeisterin	5
01.20			Personalvertretung	
01.20.10			Personalvertretung	2
01.30			Gleichstellung	
01.30.10			Gleichstellung	3
01.40			Örtliche Rechnungsprüfung	
01.40.10			Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz	4
01.50			Verwaltungsmanagement/Organisation	
01.50.10			Zentrale Dienste	5
01.50.20			Personalservice	5
01.60			Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01.60.10			Finanzmanagement und Rechnungswesen	9
01.70			Zentrale Immobilienwirtschaft	
01.70.10			Immobilienverwaltung	10
01.70.20			Immobilienprojektierung	10
01.70.30			Grundstücksentwicklung	8
02			Sicherheit und Ordnung	
02.10			Sicherheit und Ordnung	
02.10.10			Schutz von Leben und Gesundheit	7
02.10.20			Verkehrssicherheit	7
02.10.30			Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	7
02.10.40			Gewerbeüberwachung	7
02.20			Einwohnermeldewesen	
02.20.10			Meldeangelegenheiten	7
02.20.20			Wahlen	7
02.30			Standesamt	
02.30.10			Standesamt	7
03			Schulträgeraufgaben	
03.10			Schulen	
03.10.10			Grundschulen	6
03.10.20			Schulen der Sekundarstufen	6
03.10.30			Verbundschule	6
03.10.40			Übrige schulische Aufgaben	6
03.10.50			Lehrschwimmbecken	10

Haushaltsplan 2023

Produkt-			Bezeichnung	Code
Bereich	Gruppe	Produkt		
04			Kultur- und Wissenschaft	
04.10			Kultur	
04.10.10			Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen	12
04.10.20			Stadtbücherei	6
04.10.30			Musik- und Erwachsenenbildung	6
05			Soziale Leistungen	
05.10			Leistungen der Sozialhilfe	
05.10.10			Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	11
05.10.20			Besondere soziale Bürgerdienste	12
05.20			Soziale Förderung	
05.20.10			Hilfe bei Wohnproblemen	11
05.20.20			Leistungen für Asylbewerber	11
06			Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
06.10			Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	
06.10.10			Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	6
06.10.20			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6
06.10.30			Förderung von Kindern in der Tagespflege	6
06.10.40			Jugendarbeit	6
08			Sportförderung	
08.10			Sport	
08.10.10			Sportförderung	6
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
09.10			Räumliche Konzepte	
09.10.10			Räumliche Konzepte und Bauleitplanung	8
10			Bauen und Wohnen	
10.10			Baurechtlicher Bürgerservice	
10.10.10			Bauordnungsangelegenheiten	8
10.10.20			Denkmalschutz- und Denkmalpflege	8
12			Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV	
12.10			Verkehr	
12.10.10			Verkehr	8
13			Öffentliche Grün- und Waldflächen	
13.10			Öffentliche Grün- und Waldflächen	
13.10.10			Öffentliche Grün- und Waldflächen	10
13.10.20			Landschaftspark Venauen	8
14			Umweltschutz	
14.10			Umweltschutz	
14.10.10			Umweltschutz	8

Haushaltsplan 2023

Produkt-			Bezeichnung	Code
Bereich	Gruppe	Produkt		
15			Wirtschaft und Tourismus	
15.10			Wirtschaft und Tourismus	
15.10.10			Tourismus	8
15.10.20			Wochenmärkte	7
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.10			Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.10.10			Allgemeine Finanzwirtschaft	1

Haushaltsplan 2023

Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns wird eine Kosten- und Leistungsrechnung in der Stadt Rösrath eingeführt. Bis zum EDV-Programmwechsel im Juni 2006 wurde bereits eine Kostenrechnung durchgeführt, die dann jedoch systembedingt vorübergehend eingestellt werden musste, mit Beginn des NKF jedoch wieder flächendeckend angewandt wird. Erst durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausgeprägten Berichtswesen erhalten Rat und Bürgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die auch für die Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung nutzbar sind. Daher soll die Kosten- und Leistungsrechnung das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde unterstützen.

Im Jahr 2008 wurde bereits flächendeckend mit Kostenrechnung gebucht, jedoch bedarf es hier aufgrund der gesammelten Erfahrungen noch einiger Anpassungen, um die relevanten und erforderlichen Informationen optimal zu beziehen.

Darüber hinaus soll die Kostenrechnung als Grundlage für die Definition von Finanzkennzahlensystemen dienen, die zwischen den Produktverantwortlichen der Fachbereiche und den Ausschüssen/zuständigen Gremien entwickelt werden sollen.

Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des übrigen Eigenkapitals zur Folge.

Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

Gesamtabschluss

Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren Aufgabenbereiche ausgegliedert und verfügen über zahlreiche selbstständige Einheiten (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen). Durch den Gesamtabchluss wird erstmals eine Konsolidierung von Jahresabschlüssen der Kernverwaltung mit allen diesen Einheiten erreicht. So wird ein Gesamtüberblick über die vollständige Ertrags- und Finanzsituation der Kommune möglich.

Die Erstellung des Gesamtabchlusses orientiert sich an den privatwirtschaftlichen Regelungen zur Konzernrechnungslegung. Der erste Gesamtabchluss ist jedoch nicht gleichzeitig mit der Umstellung des Kernhaushaltes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement vorzulegen, sondern erst danach, spätestens jedoch zu dem im NKF bestimmten Stichtag (31.12.2010).

Für die vergangenen Gesamtablüsse lag der Befreiungstatbestand vor. Entsprechende Ratsbeschlüsse sind erfolgt.

Haushaltsplan 2023

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022

2020

Am 16.12.2019 verabschiedete der Rat der Stadt Rösrath den Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 mit positiven Ergebnissen von 48 T€ beziehungsweise 505 T€.

Der im Haushaltsjahr 2020 bestimmende Begriff und zugleich Wort des Jahres war die Corona-Pandemie. Das Covid-19-Virus hat die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen nachhaltig geprägt und wird auch das Jahr 2021 wesentlich bestimmen. Zwar ist es den Ländern und dem Bund gelungen, die Kommunalfinanzen im ersten Jahr der Corona-Krise zu stabilisieren, doch mit Blick auf die Folgejahre 2021 bis 2024 ist die finanzielle Situation der Kommunen höchst unsicher.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Umlageverbände hat. So ist eine Kreisumlageerhöhung greifbar, die Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland, die Umlagen für den Berufsschulzweckverband, die Volkshochschule und Förderschulen werden ebenfalls von Erhöhungen betroffen sein und mittelbar oder unmittelbar das Haushaltsgeschehen der Stadt Rösrath beeinflussen.

Aber auch die Chancen, die aus der Krise gewachsen sind, sollten deutlich ergriffen werden. Der Breitbandausbau, die Beschleunigung der Digitalisierung in Schulen und Verwaltung sollten deutlich genutzt werden, um Bildung voranzutreiben und erweiterte Dienstleistungen unter dem Aspekt des reduzierten Aufwands anzubieten.

Darüber hinaus, gemäß dem Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020, der dem Rat der Stadt Rösrath zur Genehmigung vorgelegt wurde, weist die Stadt Rösrath für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von 780.019,76 € aus und hätte auch ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen (495.686,41 EUR) noch ein positives Ergebnis erzielt. Dies führt zu einer weiteren Aufstockung der Ausgleichsrücklage und ermöglicht somit den Ausgleich mittelfristiger Schwankungen in der Ertragslage der Stadt.

Ergebnis-	Plan 2020	Rechnung 2020
- Erträge	63.324.500 EUR	67.394.186,19 EUR
- Außerordentliche Erträge	0 EUR	495.686,41 EUR
- Aufwendungen	63.276.300 EUR	67.109.852,84 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>48.200 EUR</i>	<i>780.019,76 EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.907.400 EUR	63.263.444,73 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.870.130 EUR	57.490.074,56 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>3.037.270 EUR</i>	<i>5.773.370,15 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.444.770 EUR	6.498.688,74 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.267.110 EUR	11.403.080,05 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-5.822.340 EUR</i>	<i>-4.904.391,34 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.686.440 EUR	6.422.822,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	878.000 EUR	5.802.522,30 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>3.808.440 EUR</i>	<i>620.299,70 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>1.023.370 EUR</i>	<i>1.489.278,54 EUR</i>

Haushaltsplan 2023

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2020					
Aktiva		31.12.2020	Vorjahr	Passiva	Vorjahr
		€	€		€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen		174.895.270,00	167.851.197,96	1. Eigenkapital	53.459.083,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		48.413,52	56.265,66	1.1 Allgemeine Rücklage	47.371.196,19
1.2 Sachanlagen		158.382.007,77	151.400.717,47	1.3 „Ausgleichsrücklage“	5.307.867,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.825.482,92	9.803.440,42	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	780.019,76
1.2.1.1 Grünflächen		5.952.142,35	5.926.581,45		
1.2.1.2 Ackerland		162.588,60	162.588,60		
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.020.245,77	1.023.764,17		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.690.506,20	2.690.506,20		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		63.836.024,58	64.159.473,23		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.246.367,75	2.291.929,74		
1.2.2.2 Schulen		35.472.753,90	36.503.014,34		
1.2.2.3 Wohnbauten		4.191.735,24	4.256.526,49		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		21.925.167,69	21.108.002,66		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.314.992,46	64.295.039,41		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		14.841.525,87	14.804.755,49		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.853.736,86	2.925.870,56		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitsystemen		45.489.485,08	46.426.090,34		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		130.244,65	138.323,02		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		7.065,28	8.478,34		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.081,25	1.209,71		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.003.527,23	2.183.883,17		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		919.759,14	868.355,43		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		18.474.074,91	10.080.836,76		
1.3 Finanzanlagen		16.464.848,71	16.394.214,83	4. Verbindlichkeiten	70.996.027,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		15.986.502,00	15.986.502,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.379.198,03
1.3.2 Beteiligungen		20.946,33	20.946,33	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.000.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		356.875,27	277.637,37	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.211.425,02
1.3.5 Ausleihungen		100.525,11	109.129,13	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.760.091,58
2. Umlaufvermögen		19.475.039,83	16.369.441,42	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.912.920,97
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände		10.546.496,07	9.543.606,91	4.8 Erhaltene Anzahlungen	25.732.392,26
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		9.617.884,32	8.988.040,05		
2.2.1.1 Gebühren		110.975,08	131.905,55		
2.2.1.2 Beiträge		330.058,04	66.070,44		
2.2.1.3 Steuern		1.202.053,40	1.355.865,37		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		6.120.136,17	5.545.940,66		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.854.661,63	1.888.258,03		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		15.933,01	42.811,18		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		3.079,01	23.935,22		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		12.854,00	18.875,96		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		912.678,74	512.755,68		
2.4 Liquide Mittel		8.928.543,76	6.825.834,51		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.388.899,08	4.406.866,85	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.345.125,36
Summe Aktiva		199.230.640,13	188.627.508,23	Summe Passiva	199.230.640,13
					188.627.508,23

Haushaltsplan 2023

2021

Getroffen wurde die Stadt Rösrath ebenfalls durch das Hochwasser im Juli 2021. Die Katastrophe ereilte viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Auch die Infrastruktur der Stadt Rösrath wurde schwer beschädigt. Auch wenn größtenteils Entschädigungen durch Bund, Land oder Versicherungen fließen bzw. geflossen sind, sind die finanziellen Folgen für die Stadt nicht im Detail ermittelbar. Durch den mehrmonatigen Leerstand von vielen Geschäftsräumen, die zum Teil auch aufgegeben wurden, lässt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen, wie sich dies auf die Gewerbesteuer und/oder Einkommenssteuer auswirken wird.

Doch auch wenn die Haushaltssatzung 2020/2021 nur einen geringen Überschuss auswies und unterjährige Entwicklungen zu erheblichen Mehraufwendungen führten (Corona-Pandemie, Hochwasser im Juli 2021), ist auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2021 ebenfalls ein positives Ergebnis ausweisen wird.

Ergebnis-	Plan 2021	Vorläufiges Rechnung 2021
- Erträge	65.025.000 EUR	67.060.767,31 EUR
- Außerordentliche Erträge	0 EUR	0,00 EUR
- Aufwendungen	64.520.400 EUR	64.859.224,94 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>504.600 EUR</i>	<i>2.201.542,37 EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.591.900 EUR	65.515.321,54 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.085.170 EUR	60.899.610,08 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>3.506.730 EUR</i>	<i>4.615.711,00 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895.570 EUR	3.343.267,94 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.292.530 EUR	11.050.690,48 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-6.396.960 EUR</i>	<i>-7.707.422,54 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.540.830 EUR	28.000.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	827.000 EUR	26.793.062,86 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>2.713.830 EUR</i>	<i>1.206.937,14 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>-176.400 EUR</i>	<i>-1.884.774,00 EUR</i>

Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei den Erträgen eine Verbesserung von rd. 2 Mio. € zu erwarten ist. Insbesondere in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen, allgemeine Umlagen. Die Mindererträge in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und sonstige ordentliche Erträge werden durch die vorgenannten Mehrerträge kompensiert.

Die Aufwendungen stiegen vor allem in den Bereichen Transferaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen. Die Aufwendungen sinken im Bereich Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt es sind Mehraufwendungen i.H.v. rd. 339 T€ entstanden.

Haushaltsplan 2023

2022

Neben der Corona-Pandemie ergab sich durch den völkerrechtswidrigen Angriffsriff der Russischen Föderation auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ein weiterer großer Risikofaktor. Dieser Konflikt führt zu Verwerfungen auf den weltweiten Energie- und Rohstoffmärkten und hat einen maßgeblich negativen Einfluss auf die Inflation und die Wirtschaft. Der Überfall führt zu einer großen Fluchtbewegung, zum Aufstellungszeitpunkt sind laut UNHCR bereits rund 8 Mio. Menschen aus der Ukraine geflüchtet, davon ca. 0,6 Mio. nach Deutschland.

Der am 23.05.2022 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2022 enthielt für das Haushaltsjahr 2022 die nachstehenden Planwerte:

Ergebnisplan 2022		Finanzplan 2022	
- Ordentliche Erträge	68.982.620 EUR	- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66.740.440 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	68.579.410 EUR	- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.038.650 EUR
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	403.210 EUR	- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.790 EUR
- Finanzerträge	2.610 EUR	- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.589.820 EUR
- Finanzaufwendungen	375.000 EUR	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.818.880 EUR
- Finanzergebnis	-372.390 EUR	- Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.229.060 EUR
- Außerordentliche Erträge	0,00 EUR	- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	5.466.350 EUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	939.080 EUR
- Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR	- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.527.270 EUR
- Jahresergebnis	30.820 EUR	- Änderung Bestand eigene Finanzmittel	0 EUR

Außerdem wurden in der Haushaltssatzung folgende weitere Festsetzungen getroffen:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0 EUR
- Gesamtbetrag der Kredite zur Investitionsfinanzierung	5.466.350 EUR
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	13.464.230 EUR
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	50.000.000 EUR

Die nachstehenden inhaltlichen Auszüge aus den Prognosebericht über die Haushaltsentwicklung 2022 für den Haupt- und Finanzausschuss (Sitzung v. 29.09.2022) übermitteln einen Einblick in die Entwicklung der Haushaltswirtschaft hinsichtlich der Planvorgaben sowie den voraussichtlichen Jahresabschluss.

Hierzu ist festzustellen, dass bei dem Prognosebericht der fortgeschriebene Ansatz, der Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen, betrachtet wird.

Haushaltsplan 2023

Erträge:

Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei den Erträgen eine Verminderung von rd. 814 T € zu erwarten ist. Die geringen Mehrerträge im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben kompensieren die Mindererträge in allen anderen Bereichen nicht.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen sinken vor allem im Bereich Personalaufwendungen sowie Transferaufwendungen. Insgesamt wird bei den Aufwendungen eine Verbesserung von rd. 873 T€ erwartet.

Ergebnis:

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die unterjährigen Ereignisse (Corona-Pandemie sowie Angriffsgreif der Russischen Föderation auf die Ukraine) zu einem negativen Jahresergebnis von rd. 469 T € im Rahmen des Jahresabschlusses führen werden.

Finanzplan – Teil 2 – Investitionstätigkeit

Aufgrund der strikten Einhaltung der Vorgabe des § 24 Abs. 1-3 KomHVO NRW (Investitionen nur bei Sicherstellung der Finanzierung) kann sich hier gegenüber den Planwerten lediglich eine Veränderung des Ausführungsvolumens ergeben. Und diese Veränderung orientiert sich an den tatsächlich gesicherten Einzahlungen. Zuwendungen werden nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides als gesichert angesehen, Veräußerungserlöse frühestens nach Abschluss des Kaufvertrages und Beiträge nicht vor Bekanntgabe der Festsetzungsbescheide.

Die konkreten Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Rösrath können derzeit leider nicht abschließend beurteilt werden.

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Vorbemerkungen

zum Haushaltsbuch und den Budgetausweisungen

In Rösrath wurde bereits in der Kameralistik der Produkthaushalt auf freiwilliger Basis als wichtiger Bestandteil des Neuen Steuerungsmodells eingeführt. Der Produkthaushalt 2015 basiert auf der Grundlage der seit 2005 in der Gemeindeordnung verankerten Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Die hierzu ebenfalls geänderten Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW geben in § 4 vor, dass die Teilpläne des Haushaltsplanes **produktorientiert** sind.

In seiner Struktur gliedert sich der Haushaltsplan im NKF in den Ergebnisplan, den Finanzplan, die Teilpläne und das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches aufzustellen ist.

Die Darstellung in den Plänen erfolgt durch Zusammenfassung von Kombinationen von Kostenträgern und Sachkonten in die verschiedenen Ertrags- und Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungsarten, die für verschiedene Teilbereiche saldiert werden.

Im Ergebnisplan sind dies die Teilbereiche:

- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis
- Außerordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Im Finanzplan werden ausgewiesen:

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit
- Liquide Mittel

Beim Aufbau der Planungsgrundlagen, also der Zuordnung der einzelnen Kombinationen von Kostenträgern und Sachkonten zu den einzelnen Produkten sowie Ertrags- und Aufwands- bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten wurden für den Haushaltsplan 2023 als Grundlage die Werte aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 übernommen, jedoch an die individuellen Mittelanmeldungen der Fachbereiche angepasst.

Haushaltsplan 2023

Budgetbildung im Haushalt 2023

Gem. § 21 GemHVO können sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Einzahlungen und Auszahlungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden werden.

Die wesentlichen, für die gesamten Haushaltsbereiche geltenden Haushaltsvermerke, nämlich die grundsätzliche Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den gebildeten Budgets, sind in § 9 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Für die nachgenannten Aufwands- bzw. Auszahlungsgruppen gelten folgende Regelungen:

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen) und 51 (Versorgungsaufwendungen) der einzelnen Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Dementsprechend werden dazu die jeweiligen Auszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) zu einem Budget zusammengefasst.

- **Leistungen der Stadtwerke**

Konten 523501 sind abweichend von § 9 der Haushaltssatzung gegenüber anderen Konten derselben verantw. Organisationseinheiten nur deckungsberechtigt, nicht deckungspflichtig. Die Aufwendungen dieser Konten sind innerhalb der verantw. Organisationseinheit untereinander gegenseitig deckungsfähig. Analog werden dazu die jeweiligen Auszahlungen (Kontengruppen 7235) zu einer verantw. Organisationseinheit zusammengefasst.

- **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse (Kontenarten 531 bis 533) sowie die analogen Transferauszahlungen (Kontenarten 731 bis 733) sind innerhalb einer verantw. Organisationseinheit untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckung mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der jeweiligen verantw. Organisationseinheiten erfolgt ausschließlich mit Zustimmung des Kämmerers.

- **Abschreibungen**

Kontengruppen 57 der einzelnen Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst.

- **Produktbudgets**

Alle weiteren Aufwendungen werden auf Produktebene zu einem Budget verbunden.

Sollte im Deckungskreis (Produkt) eine Deckung nicht möglich sein, kann eine Heranziehung der Aufwendungen aller Produkte der verantw. Organisationseinheit (mit Ausnahme des Produktes 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft) mit einer entsprechenden Mitteilung an die Kämmerei erfolgen.

Ist auch hier eine Deckung nicht mehr möglich, tritt die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen aller Produkte der verantw. Organisationseinheit im Dezernat (mit Ausnahme des Produktes 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft) mit einer entsprechenden Mitteilung an die Kämmerei ein.

- **Budgets für Investitionstätigkeiten**

Alle investiven Auszahlungen der Kontengruppe 78 werden auf der Produktebene zu je einem Budget verbunden.

Für Investitionen, die in einem direktem Projektzusammenhang stehen, kann auch eine Deckung außerhalb der verantw. Organisationseinheit mit einer entsprechenden Mitteilung an die Kämmerei erfolgen.

Haushaltsplan 2023

Konkrete Deckungsvermerke

Grundsätzlich berechtigen Mehrerträge oder Minderaufwendungen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Analog gilt dies für Ein- und Auszahlungskonten.

Insbesondere gilt dies bei den in nachstehender Übersicht genannten Sachkonten / Budgets / verantw. Organisationseinheiten (Code).

A	Mehrerträge / Minderaufwendungen bei		
B	berechtigen zu Mehraufwendungen bei		
A	01.70.10	441110	Erstattungen für Gebäudepflege
B	Budget	10/600/0170100	Bewirtschaftung Immobilien
A	05.20.10.3	432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte
B	01.70.10	542200	Mieten und Pachten
A	01.70.10	448800	Erträge a Kosterstatt v übr B
A	01.70.10	459100	Andere Sonst Ordentl Erträge
B	Budget	10/640/0170100	Unterhaltung Immobilien
A	01.70.10.	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
B	01.70.10.	543100	Geschäftsaufwendungen
A	05.20.10.3	4321*	Benutzgeb u ähnl Entgelte (Unterkünfte)
B	01.70.10	542200	Mieten und Pachten
A	02.20.10	431100	Verwaltungsgebühren
B	02.20.10	543100	Geschäftsaufwendungen (Bundespersonalausweise, Reisepässe)
A	03.10.10.X	44	Kopiergeld/Verkaufserlöse Grundschulen
B	03.10.10.X	52 & 54	Selbstbewirtschaftung Aufwendungen
A	03.10.20.X	44	Kopiergeld/Verkaufserlöse Sek. I und II
B	03.10.20.X	52 & 54	Selbstbewirtschaftung Aufwendungen
A	03.10.40.1	414100	Zuweisungen vom Land
B	03.10.40.1	531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B - Weiterleitung Landeszuweisungen
A	03.10.50	432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte
B	Budget	10/611/0310500	Bewirtschaftung Hallenbad
A	04.10.10.	446100	Sonst Privatr Leistentg (Einnahmen Kultur)
B	04.10.10.	528100	Aufw f sonstige Sachleistungen
A	05.10.10.2	421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei - Unterhaltsbeiträge
B	05.10.10.2	523100	Kostenerstattungen Land - Landesanteil Unterhaltsbeiträge
A	06.10.10	414200	Zuweisungen v Gem/GV (Familienzentrum)
B	06.10.10	528100	Aufw f sonstige Sachleistungen
A	06.10.10	414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen (Rückflüsse Betriebskostenzuschüsse)
B	06.10.10	531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U (Betriebskostenzuschüsse)
A	12.10.10.2	448200	Zuschuss ÖPNV
B	12.10.10.2	529100	Anruf Sammeltaxi Zuschuss Linie 481
A	16.10.10.2	461*	Zinserträge
B	16.10.10.2	551*	Zinsaufwendungen
A	01.70.20.1/0100	682100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
B	01.70.20.1/0100	782100	Erwerb von Grundstücken
A	01.70.20.0/4803	78*	Erwerb u. Errichtung v. Immobilien

Haushaltsplan 2023

A	01.70.20.1/0100	78*	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
B	01.70.20.0/4803	68*	Investitionsfördermittel KInvFöG NRW
A	Code 08	78*	Investitionsauszahlungen
B	Code 10	78*	Investitionsauszahlungen

Haushaltsplan 2023

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden NRW

Übersicht / Vergleich der Orientierungsdaten für die Planungsperioden

Nach den Orientierungsdaten sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausrichten. Dies sind Durchschnittswerte und geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Anhand dieser Empfehlungen sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln bzw. zu bestimmen.

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, der hohen Rohstoff- und Energiepreise und der fragilen internationalen Finanzmärkte stellen eine besondere Herausforderung für die Gemeinden dar. Hier kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Absolut	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

Haushaltsplan 2023

Das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Die in Nordrhein-Westfalen seit dem 01. Januar 2005 geltenden Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen (Neues Kommunales Finanzmanagement – NKF) sind nun seit dem Haushaltsjahr 2008 Grundlage des Haushaltes und der Haushaltswirtschaft, der Geschäftsbuchführung und der Zahlungsabwicklung in der Verwaltung.

Für die alljährlich erforderlichen Vorarbeiten (*Einschätzung und Planung der künftigen Maßnahmen und Betriebsabläufe, Berechnung, Kalkulation und Schätzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen*) zur Aufstellung des Haushaltsplanes wurden wieder, wie in den Vorjahren auch, differenzierte Mittelanmeldungen für den aufzustellenden Haushaltsplan von den Fachbereichen angefordert. Zur Orientierung dienten die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 und die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2021, sowie die Planwerte für 2023 aus dem Haushaltsplan 2022.

Haushaltsausgleich

Bereits vor der Umstellung auf das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) war der Haushalt strukturell nicht mehr ausgeglichen. Nach zwei negativen Jahresabschlüssen musste 2005 das erste (genehmigungsfähige) Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Aber schon bei der Fortschreibung 2006 war die Genehmigungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Die Stadt Rösrath war in der vorläufigen Haushaltsführung.

Obwohl sich die Haushaltsstruktur auch danach nicht geändert hat, konnte der Zustand der vorläufigen Haushaltsführung verlassen werden, weil mit der NKF-Umstellung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage die Fiktion des Haushaltsausgleiches gegeben war. Allerdings nur vorübergehend für dieses eine Jahr, denn weiter reichte die Ausgleichsrücklage nicht. Seit 2009 wird mit den ausgewiesenen Fehlbeträgen die Allgemeine Rücklage des Eigenkapitals in Anspruch genommen, und zwar jeweils über den zulässigen Schwellenwerten. Ebenso konnte in keinem der drei Haushaltsjahre ein Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Ergebnisplanung dargestellt werden. Dies galt unverändert auch für die Haushaltszahlen der Haushaltsjahre 2012 / 2013.

Anders ist die Situation für das Haushaltsjahr 2014 und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2017 zu beurteilen. Bereits das Ergebnis 2013 ist deutlich besser ausgefallen, als noch in 2011 bei der Aufstellung des Doppelhaushalts prognostiziert.

Der Controlling-Bericht mit dem Status vom 05.09.2013 ließ bereits ein gegenüber dem Plan um 1,2 Mio. € weniger schlechtes Ergebnis für das Jahr 2013 erwarten, und dies obwohl erhebliche Mehraufwendungen im Jugendhilfebereich entstanden sind. Insgesamt war hierdurch mit einem Ergebnis zu rechnen, das „nur noch“ bei –7,3 Mio. € lag. Aufgrund der zu berücksichtigenden Effekte fiel das Ergebnis noch weniger dramatisch aus und weist eine Unterdeckung von rd. 5,97 Mio. € aus.

Auch im Jahr 2014 ist kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden. Allerdings hat sich die begonnene Reduzierung der negativen Ergebnisse ausgehend von dem Ergebnis 2013 weiter ausbauen lassen und zu positiven Ergebnissen im mittelfristigen Finanzplanzeitraum geführt.

Hierzu waren neben einer Vielzahl anderer Maßnahmen ein Vorziehen der Hebesatzänderung bei der Grundsteuer B vom Jahr 2018 in das Jahr 2017, wenn auch mit einem auf 690 v.H. reduzierten Hebesatz, sowie eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 490 v.H. im selben Jahr, erforderlich.

Erstmals im Jahr 2017, wie im aufgestellten Haushaltssicherungskonzept vorgesehen, gelang es wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2017, welcher ein positives Ergebnis von rd. 1,15 Mio. € auswies, hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde festgestellt, dass die Stadt Rösrath das Haushaltssicherungskonzept verlassen hat.

Haushaltsplan 2023

Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungs-konzeptes durch den Landrat ist somit nicht mehr erforderlich.

Seitdem das Jahr 2017 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurde, wiesen auch die Jahre 2018 und 2019 Überschüsse auf. Das Jahr 2018 wurde mit einem Überschuss von 0,87 Mio. € und das Jahr 2019 mit einem Überschuss von 4,43 Mio. € abgeschlossen.

Im Jahr 2020 brachte die Corona-Pandemie die ganze Welt, zumindest temporär, nahezu vollständig zum Erliegen. Die zur Eindämmung der Pandemie notwendigen Maßnahmen haben alle positiven Entwicklungen erstickt. Dies betraf auch den Haushalt der Stadt Rösrath.

Zudem war die Stadt Rösrath ebenfalls durch das Hochwasser im Juli 2021 betroffen. Die Katastrophe ereilte viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Auch die Infrastruktur der Stadt Rösrath wurde schwer beschädigt.

Doch auch wenn die Haushaltssatzung 2020/2021 nur einen geringen Überschuss auswies und unterjährige Entwicklungen zu erheblichen Mehraufwendungen führten (Corona-Pandemie, Hochwasser im Juli 2021), weist das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von 780.019,76 € aus, der auch ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen (495.686,41 EUR) bei 284.333,35 € liegen würde. Auf Grundlage des vorläufigen Jahresergebnisses ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2021 ebenfalls ein positives Ergebnis ausweisen wird.

Neben der Corona-Pandemie ergab sich durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ein weiterer großer Risikofaktor.

Der Prognosebericht über die Haushaltsentwicklung 2022 zeigt, dass unterjährige Ereignisse im Jahresverlauf den Jahresabschluss 2022 beeinflussen und ein negatives Jahresergebnis schaffen könnten.

Die letzten drei Jahre haben gezeigt, dass es oftmals schwierig ist, mit verlässlichen Zahlen zu planen. Daher wurde die Haushaltssatzung 2023 mit Bedacht und unter Berücksichtigung externer Faktoren geplant.

Die ursprünglich für das Jahr 2023 vorgesehenen Gesamtbeträge an ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind überschritten worden. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen werden. Das geplante Jahresergebnis 2023 weicht um 3.810 € von dem zu erwartenden Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2022 für das Jahr 2023 positiv ab.

Der Haushaltsplan weist für das Jahr 2023 ein positives Ergebnis von 5.710 € aus. Dies kann nur durch Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der Corona- und Kriegsbelastungen erreicht werden. Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesene Fehlbetrag von 2.236.080 € soll voraussichtlich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach der Grundsteuerreform 2025 ist in den weiteren Finanzplanjahren eine positive Tendenz zu erwarten – im Jahr 2025 5.940 € und im Jahr 2026 beträgt das Planergebnis 435.190 €.

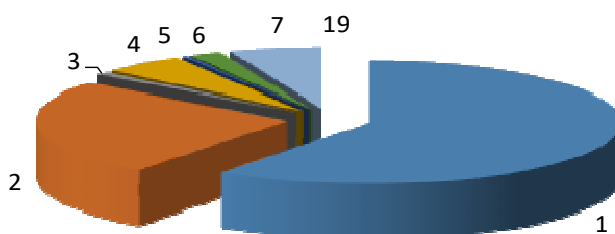
Die Ursachen für die Veränderungen und Entwicklungen sind in den nachfolgenden Erläuterungen zu den veranschlagten Ertrags- und Aufwandsarten dargelegt.

Haushaltsplan 2023

Haushaltsvolumen Ergebnisplan 2023

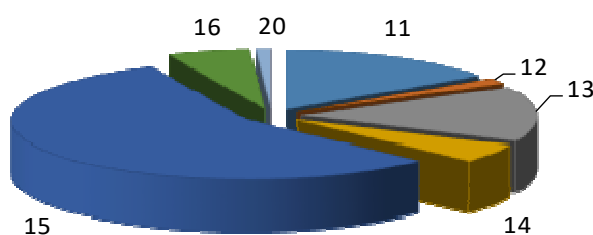
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Erträge des Ergebnisplanes



Bezeichnung des Ertrages	Haushalts- Plan 2022 €	Haushalts- Plan 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.664.590	44.817.800
2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.230.620	19.078.010
3 Sonstige Transfererträge	601.000	621.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292.610	3.933.470
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.690	284.750
6 Kostenerstattungen, -umlagen	1.530.150	1.517.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.365.960	4.461.510
19 Finanzerträge	2.610	1.670
Gesamt-Erträge	68.985.230	74.715.510

Aufwendungen des Ergebnisplanes



Bezeichnung des Aufwandes	Haushalts- Plan 2022 €	Haushalts- Plan 2023 €
11 Personalaufwendungen	11.526.600	11.423.270
12 Versorgungsaufwendungen	1.178.360	1.231.550
13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.533.470	11.273.630
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.649.330	3.732.020
15 Transferaufwendungen	38.718.780	42.080.470
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972.870	4.194.360
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	375.000	774.500
Gesamt-Aufwendungen	68.954.410	74.709.800

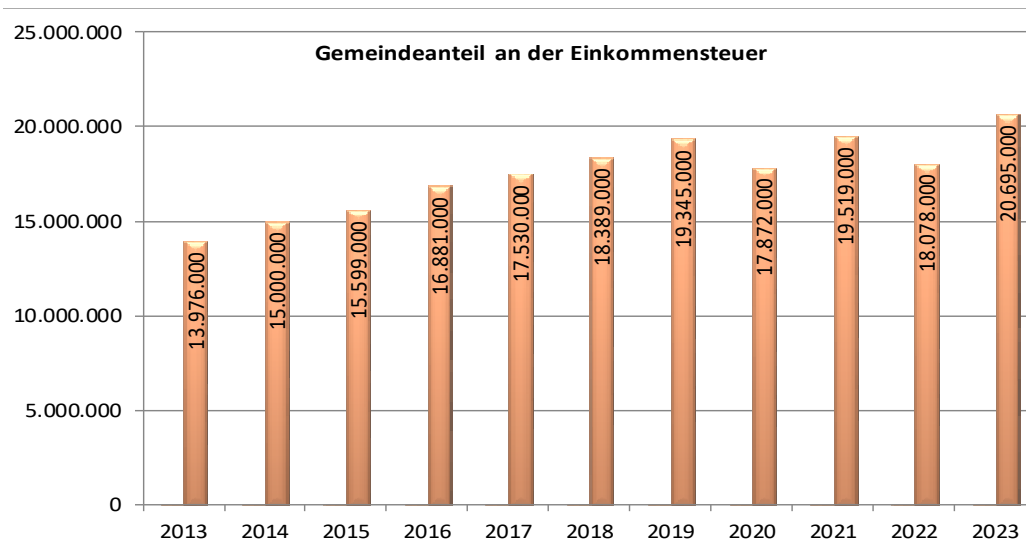
Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

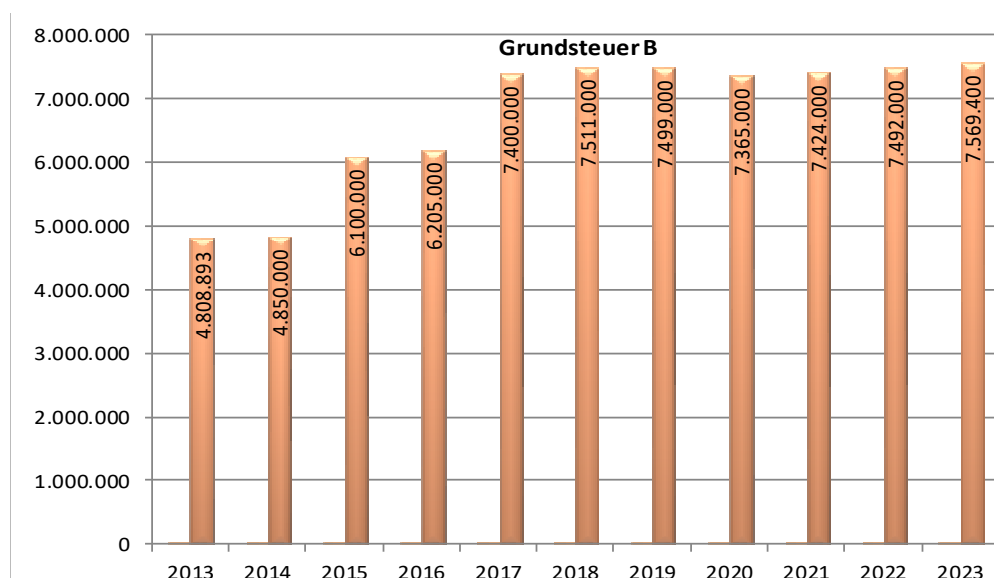
ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese in Zeile 1 des Ergebnisplanes 2023 mit insgesamt rd. 44,8 Mio. € ausgewiesene Ertragsart setzt sich aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), den Anteilen an Umsatz- und Einkommensteuer sowie den Kompensationsleistungen zusammen. Die mit Abstand größte Steuereinnahme und auch größter Anteil an den Erträgen ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die mit rd. 20,7 Mio. € in 2023 kalkuliert ist.

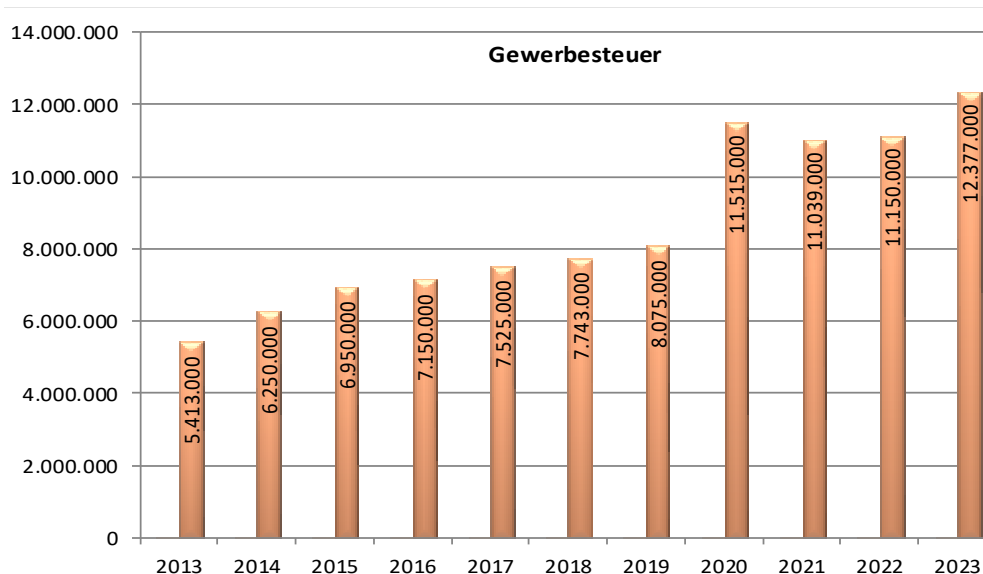


Als relativ sicher berechenbar und gefestigt sind die Grundlagen für die Veranschlagung bei der Grundsteuer B anzusehen. Wie in den letzten Jahren wird auch für das Jahr 2023 mit Nachveranlagungen gerechnet. Entgegen dieser Erwartung konnten jedoch auch in diesem Jahr nur geringfügige Nachveranlagungen festgestellt werden. Der Ansatz der Grundsteuer B wurde folglich erneut an das tatsächliche Ergebnis des Vorjahres angepasst. Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz von rd. 7,6 Mio. € veranschlagt.



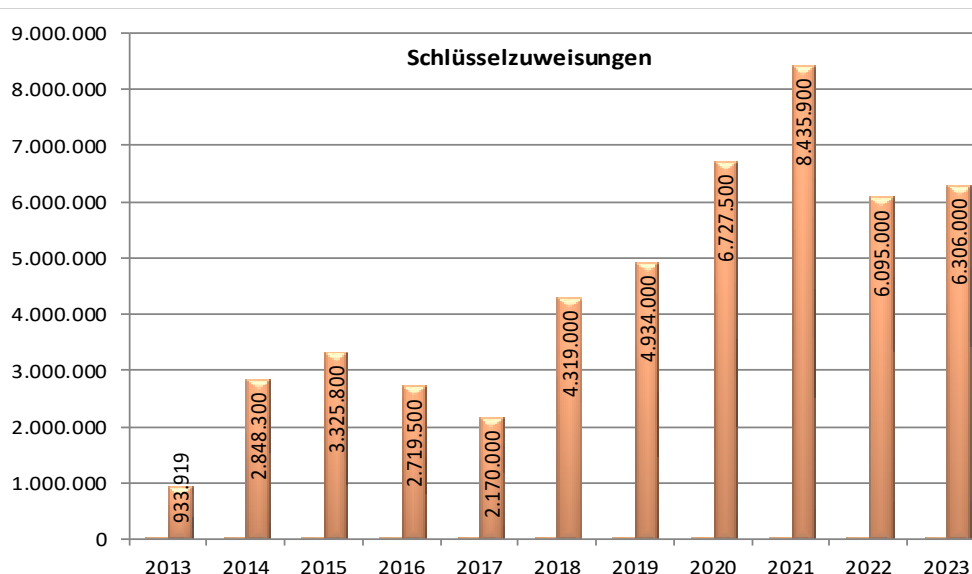
Haushaltsplan 2023

Aufgrund der vorläufigen Gewerbesteuereinnahmen 2022 kann der Ansatz bei der Gewerbesteuer entsprechend erhöht werden. So wird der zu erwartende Gewerbesteuerertrag mit rd. 12,4 Mio. € in 2023 mit entsprechendem Corona-Puffer veranschlagt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Als bedeutendster Ertragswert sind hier die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), im Planansatz 2023 i.H.v. rd. 6,3 Mio. € enthalten. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 211 T€.



Die nach dem GFG gewährte Schulpauschale ist mit rd. 694 T€ dem Ergebnisplan zugeordnet (weitere rd. 374 T€ sind im investiven Teil des Finanzplanes veranschlagt). Außerdem sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (6,2 Mio. €), Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG (1,3 Mio. €) sowie Zuweisungen für Schulkinderbetreuung (1,2 Mio. €) zu berücksichtigen. Erheblich für das Haushaltsjahr 2023 sind auch die Zuweisungen vom Land zum Ausgleich Corona- und Kriegsbelastungen i.H.v. rd. 756 T€.

Sonstige Transfererträge

Bei diesen Erträgen, die im Wesentlichen im Sozial- und Jugendbereich anfallen (z.B. Kostenersatz von anderen Sozialleistungs- und Jugendhilfeträgern), ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von rd. 621 T€.

Haushaltsplan 2023

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren, Beiträge, Entgelte:

Diese Erträge beinhalten die Gegenleistungen für die Inanspruchnahme der Leistungen bzw. Einrichtungen der Bereiche Feuerwehr, Unterkünfte, Kindertagesstätten, Märkte u. dgl. sowie die Verwaltungsgebühren. Hier sind leichte Erhöhungen gegenüber dem bisherigen Niveau aufgrund der ansteigenden Zahl an OGATA Plätzen zu erwarten. Dies gilt auch für die ebenfalls hierunter zu veranschlagenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. erfolgswirksame Auflösung von Erschließungsbeiträgen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insbesondere die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Verkaufserlöse - z.B. aus dem Verkauf von Familienbüchern - sind unter dieser Ertragsart zu verbuchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind solche Erträge zu veranschlagen, die den Ersatz für Aufwendungen darstellen, welche die Stadt für andere erbracht hat. Darin enthalten sind z.B. die Kostenerstattungen im Bereich der Unterhaltsleistungen und die Erstattungen von den Stadt-Werken. Die Veränderung des Ansatzes erfolgte aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der StadtWerke Rösrath Energie GmbH (Strom), der RheinEnergie AG (Gas) sowie der StadtWerke Rösrath (Wasser) nehmen den größten Anteil dieser Position ein.

Darüber hinaus fallen hierunter u.a. Verwarnungs- und Bußgelder, Stundungszinsen sowie Säumniszuschläge.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

In den in Zeile 11 des Ergebnisplanes ausgewiesenen Personalaufwendungen wurden entsprechende beschlossene Besoldungs- und Tarifierungen berücksichtigt.

Für die Besoldungs- und Tarifierungen wird für das Kalenderjahr 2023 eine lineare Steigerungsrate von 3,3 % als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Im Vergleich zum Ansatz des Prognoseberichts über die Haushaltsentwicklung 2022 bedeutet dies eine Erhöhung von Personalaufwendungen von rd. 1 Mio. €.

Versorgungsaufwendungen

Für erforderliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die inaktiven Beamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Aufwendungsblock wird mit der in 2023 veranschlagten Gesamtsumme von rd. 11,3 Mio. € der Vorjahreswert um 1,7 Mio. € überschritten. Dies liegt auch hier im Wesentlichen an der Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Bilanzielle Abschreibungen

Mit dieser Position wird die wesentliche Änderung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, nämlich die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, eindrucksvoll verdeutlicht.

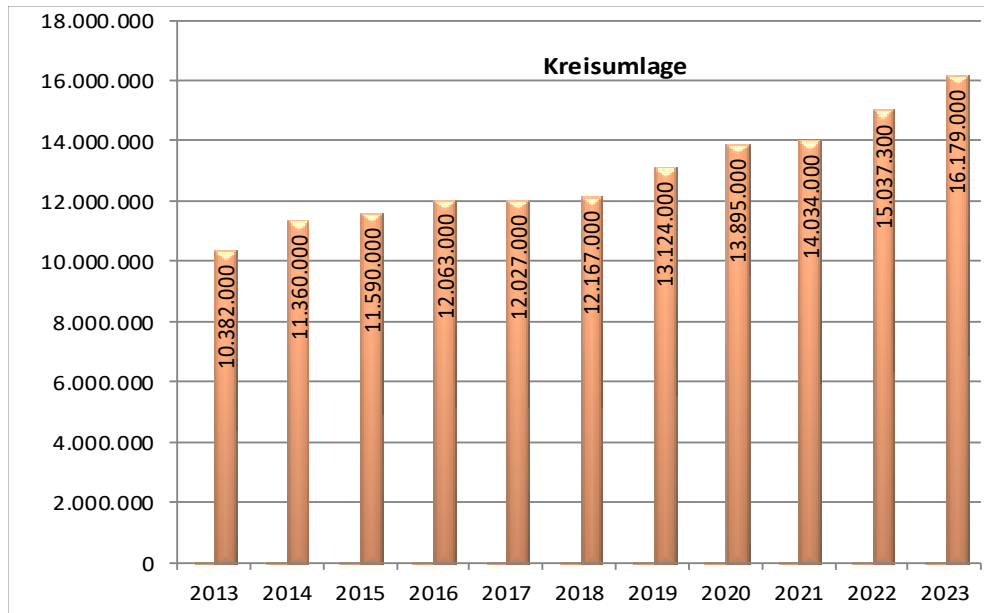
Im Jahr 2023 ist ein Ansatz von insgesamt 3,7 Mio. € geplant. Die Ermittlung der jährlichen Abschreibung erfolgte auf Grundlage der Vermögensbewertungen des bestehenden Anlagevermögens sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2023

Transferaufwendungen

Hierunter sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie Umlagen und verschiedene Beiträge zusammengefasst. Erfasst sind hier aber auch (nicht aktivierbare) Investitionszuschüsse und -umlagen. z.B. die Krankenhaus-Investitionsumlage in Höhe von rd. 495 T€.

Den größten Anteil an den mit insgesamt rd. 42 Mio. € ausgewiesenen Transferaufwendungen beansprucht die Kreisumlage, die betragsmäßig von 15 Mio. € auf 16,2 Mio. € und somit um rd. 1,2 Mio. € steigt. Ursächlich für die erhöhte Kreisumlage sind die gestiegenen Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese Erhöhung der Kreisumlage wiegt die positiven Effekte aus den erhöhten Zuweisungen gemäß des GFG teilweise auf.



Einen weiteren großen Posten mit rd. 2 Mio. € stellen die Leistungen für die Asylbewerber dar, die 4,8 % der Transferaufwendungen ausmachen.

Weitere 4,7 % (rd. 2 Mio. €) entfallen auf die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die Zweckverbände Volkshochschule, Berufsschule, Südwestfalen IT sowie die Umlage an den Aggerverband zur Gewässerunterhaltung. In Summe liegen diese Anteile leicht drüber dem Ansatz des Vorjahres.

Mit den OGATA-Zuschüssen von rd. 2,2 Mio. € sind nochmals 5,3 % dem Bereich Schulen zuzuschreiben.

Die verbleibenden 45,6 % fallen auf Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese in Zeile 16 des Ergebnisplans platzierten Aufwendungen addieren sich auf insgesamt rd. 4,2 Mio. € und beinhalten die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung und sonstige Personalnebenaufwendungen sowie auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Von den in Zeile 20 veranschlagten 775 T€ entfallen rd. 30 T€ auf die Gewerbesteuerzinsen. Der größte Anteil an dieser Position rd. 735 T€ muss für die Zinslasten aus den Krediten aufgewendet werden.

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Vorbemerkung

Im Finanzplan sind in den Zeilen 1 bis einschließlich 17 die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Also grundsätzlich die Zahlungen zu den im Ergebnisplan dargestellten Erträgen und Aufwendungen.

Die ausweislich der Festsetzungen in der Haushaltssatzung bestehende Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan beruht vielmehr einmal auf den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen), die nur im Ergebnisplan veranschlagt sind. Zum anderen auf den Einzahlungen und Auszahlungen, die keinen Ertrag oder Aufwand des Wirtschafts- bzw. Planjahres darstellen und daher nur im Finanzplan zu planen sind (z.B. Einzahlungen auf offene Forderungen, Auszahlungen auf Verbindlichkeiten).

Die Zeilen 18 bis 31 enthalten die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und in den Zeilen 33 bis 35 sind die Vorgänge der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -Tilgung, Gewährung von Darlehen und deren Rückflüsse) darzustellen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Diese sind im Haushalt 2023 mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 5,7 Mio. € ausgewiesen.

Neben der allgemeinen Investitionspauschale, den Schul- und Sportpauschalen nach dem GFG sowie der Feuerschutzpauschale sind hier auch objektbezogene Zuweisungen enthalten.

Allgemeine Investitionszuweisungen sind im Jahr 2023 mit rd. 3,1 Mio. € enthalten, so dass rd. 2,6 Mio. € auf Objektzuweisungen entfallen.

Diese teilen sich folgendermaßen auf:

- 1.000.000 € Landeszuweisungen Kindertagesstätten
- 572.000 € Landeszuweisungen Schulen
- 495.000 € Investitionszuwendungen DigitalPakt
- 246.000 € Zuweisungen InHK Maßnahmen
- 223.000 € Mobilstation Rösrath
- 2.000 € Sonstige Investitionszuwendungen Land

... aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die in Zeile 19 des Finanzplanes veranschlagten Werte beziehen sich fast ausschließlich auf die Veräußerung von Grundvermögen. Mit diesen Einzahlungen sind die von der Stadt zu tragenden Eigenanteile zu den vorgenannten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

... aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Berücksichtigt sind in diesem Planansatz ausschließlich Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz.

Bezüglich der im Einzelnen berücksichtigen Erschließungsanlagen und der jeweils zugeordneten Ansatzanteile wird auf die Erläuterungen zum Produkt 12.10.10 (Verkehr) in der verantw. Organisationseinheit 08 (Fachbereich 4) hingewiesen.

Haushaltsplan 2023

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

... für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind im Einzelnen in der verantw. Organisationseinheit 08 (Fachbereich 4) bei den Produkten 01.70.30 (Grundstücksentwicklung) und 12.10.10 (Verkehr) und in der verantw. Organisationseinheit 10 (Fachbereich 6) beim Produkt 01.70.20 (Immobilienprojektierung) veranschlagt. Diesen Planansätzen liegen keine konkreten zu erwerbenden Objekte zu Grunde, sie betreffen lediglich den allgemeinen Grunderwerb.

... für Baumaßnahmen

Die für das Planungsjahr 2023 veranschlagten Baumaßnahmen in Höhe von rd. 15,5 Mio. € betreffen im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- 11.452.000 € Baumaßnahme Schulzentrum FvS
- 1.000.000 € Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen
- 800.000 € Unterkunft Asylbewerber
- 400.000 € Neubau Gemeinschaftsgrundschule Rösrath
- 350.000 € Umbau Mensa Sandweg 19
- 631.000 € Sonstige Baumaßnahmen
- 908.000 € Straßenbaumaßnahmen (siehe Produkt 12.10.10)

Die Baumaßnahmen erstrecken sich in der Regel auf mehrere Jahre, sodass in 2023 teilweise zunächst nur Planungskosten veranschlagt sind, deren Ausführung in den Folgejahren durchgeführt wird.

Auf welche Maßnahmen, welche Teilbeträge der Gesamtsummen von rd. 23,4 Mio. € in 2024; rd. 20,3 Mio. € in 2025 und 5,9 Mio. € in 2026 entfallen, ergibt sich aus den Veranschlagungen in den Teilfinanzplänen „Teil B – Finanzhaushalt nach Investitionen“ der jeweiligen Produkte.

... für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die hierfür ausgewiesene Gesamtsumme beträgt rd. 3,7 Mio. €. Die größeren Einzelpositionen sind:

- 1.167.000 € Ausstattung Schulen
- 451.000 € EDV Ausstattung Schulen
- 586.000 € Feuerfahrzeuge
- 370.000 € Ausstattung Stadtverwaltung

Im Übrigen sind derartige Auszahlungen fast in allen Produkten für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 € (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter – GWG's) oder die Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € veranschlagt.

... von aktivierbaren Zuwendungen

Bei den hier zugeordneten Auszahlungen handelt es sich zum einen um die Investitionszuschüsse der Stadt für die anteilige Finanzierung von Kanal- und Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen der StadtWerke.

Zum anderen sind hier die Zuschüsse für die Ausstattung von Kindertagesstätten der freien Träger enthalten.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsplan 2023

... aus Aufnahme und Rückflüssen von Darlehen

Für den hohen Bedarf an Investitionsauszahlungen ist für das Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 15,7 Mio. € vorgesehenen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

... für Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet die Tilgung für Investitionskredite.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.692.567,09	40.664.590,00	44.817.800,00	46.430.200,00	51.174.700,00	53.110.700,00
401100	Grundsteuer A	17.345,69	19.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
401200	Grundsteuer B	7.424.330,79	7.492.000,00	7.569.400,00	7.652.700,00	9.936.900,00	10.036.300,00
401300	Gewerbesteuer	11.038.720,47	11.150.000,00	12.376.800,00	12.983.300,00	13.879.100,00	14.475.900,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	19.518.646,72	18.077.690,00	20.695.000,00	21.605.600,00	22.988.400,00	24.137.800,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	840.315,82	894.660,00	917.500,00	985.400,00	1.026.800,00	1.049.900,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	697.321,17	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
403100	Vergnügungssteuer	114.685,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403200	Hundesteuer	226.225,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	1.814.975,56	1.931.240,00	2.131.100,00	2.065.000,00	2.195.100,00	2.252.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.450.619,32	19.230.620,00	19.078.010,00	17.626.360,00	18.059.460,00	18.427.230,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.435.909,00	6.095.210,00	6.306.200,00	6.419.700,00	6.708.600,00	7.023.900,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	711.764,75	2.092.610,00	876.400,00	0,00	0,00	0,00
413100	Allgemeine Zuw vom Land	0,00	72.200,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	5.432.498,78	9.343.030,00	10.156.310,00	9.988.560,00	10.057.060,00	10.126.430,00
414101	Zuweisungen vom Land	191.298,66	233.060,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
414102	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	2.761.459,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	21.446,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	896.242,13	803.270,00	822.200,00	927.200,00	1.002.900,00	986.000,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	0,00	540.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	470.972,13	601.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	291.492,68	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	122.327,36	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	57.152,09	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.859,99	4.292.610,00	3.933.470,00	3.976.850,00	4.047.620,00	4.076.600,00
431100	Verwaltungsgebühren	584.311,54	632.100,00	605.100,00	606.100,00	637.100,00	638.100,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.318.549,44	2.623.350,00	2.295.000,00	2.315.000,00	2.335.000,00	2.355.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	392.107,61	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.313,96	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	546.577,44	566.660,00	560.370,00	582.750,00	602.520,00	610.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.758,17	297.690,00	284.750,00	284.050,00	286.150,00	286.150,00
441100	Mieten und Pachten	267.761,56	248.840,00	256.450,00	256.450,00	256.450,00	256.450,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	1.405,11	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	1.780,00	3.000,00	900,00	200,00	200,00	200,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	29.811,50	40.750,00	25.900,00	25.900,00	27.900,00	27.900,00
446101	Sonst Privatr Leistengt	0,00	2.500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522.216,82	1.530.150,00	1.517.300,00	1.534.930,00	1.548.580,00	1.515.250,00
448000	Erstattungen vom Bund	2.038,80	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	428.628,53	484.650,00	430.400,00	445.400,00	445.400,00	420.400,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	875.946,12	933.700,00	948.700,00	950.700,00	963.700,00	954.700,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	32.614,93	21.000,00	21.000,00	21.630,00	22.280,00	22.950,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	182.988,44	83.600,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754.643,17	2.365.960,00	4.461.510,00	3.096.360,00	1.877.090,00	1.825.080,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	956.809,12	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	94.262,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	345.452,55	132.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	10.302,50	250.000,00	650.000,00	1.310.000,00	90.000,00	45.000,00
456100	Bußgelder	63.950,11	65.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
456200	Säumniszuschläge	186.379,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	32.139,90	33.260,00	29.500,00	29.200,00	29.000,00	28.300,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	29.625,72	591.600,00	2.033.660,00	8.810,00	9.740,00	3.430,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	5.163,60	2.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
459200	Wertberichtigungen Gebühren	11.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Wertberichtigungen Steuern	18.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459203	Wertberichtigungen Transfer	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459204	Wertberichtigungen ö-r Ford	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.039.636,69	68.982.620,00	74.713.840,00	73.569.750,00	77.614.600,00	79.862.010,00
11	- Personalaufwendungen	-9.254.955,91	-11.526.600,00	-11.423.270,00	-11.658.910,00	-11.899.280,00	-12.087.230,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.053.059,49	-1.519.250,00	-1.324.480,00	-1.350.980,00	-1.377.990,00	-1.405.540,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-6.279.987,60	-7.527.290,00	-7.559.430,00	-7.710.630,00	-7.864.880,00	-8.022.170,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-78.898,44	-127.970,00	-111.850,00	-114.100,00	-116.380,00	-118.710,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-476.903,66	-602.530,00	-645.630,00	-658.540,00	-671.680,00	-685.110,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.297.530,04	-1.506.180,00	-1.613.980,00	-1.646.240,00	-1.679.170,00	-1.712.770,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-40.959,83	-133.530,00	-95.000,00	-96.900,00	-98.820,00	-100.780,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-27.616,85	-28.300,00	-28.300,00	-29.150,00	-30.020,00	-30.920,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	0,00	-20.720,00	-2.140,00	-9.410,00	-18.360,00	25.790,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	0,00	-60.830,00	-42.460,00	-42.960,00	-41.980,00	-37.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.155.679,82	-1.178.360,00	-1.231.550,00	-1.258.430,00	-1.284.890,00	-1.289.350,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	-922.572,17	-1.000.000,00	-1.000.030,00	-1.020.060,00	-1.040.440,00	-1.061.240,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-233.107,65	-142.080,00	-189.970,00	-193.790,00	-197.660,00	-201.610,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	0,00	-7.660,00	-750,00	-3.300,00	-6.450,00	9.060,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	0,00	-28.620,00	-40.800,00	-41.280,00	-40.340,00	-35.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.123.000,23	-9.533.470,00	-11.273.630,00	-11.223.380,00	-11.230.820,00	-11.286.880,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	-3.381,98	-6.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukturver	-54.703,65	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
523001	Kostenerstattungen Bund	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-44.241,08	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-800.510,85	-820.970,00	-1.060.700,00	-947.250,00	-961.560,00	-971.310,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-17.650,00	-18.200,00	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-1.028.773,66	-1.235.670,00	-1.182.610,00	-1.217.200,00	-1.367.700,00	-1.395.200,00
523700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-190.010,68	-280.300,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.828.390,54	-2.116.950,00	-1.791.000,00	-1.841.000,00	-1.742.000,00	-1.742.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.790.332,65	-2.120.400,00	-3.740.000,00	-3.753.900,00	-3.763.900,00	-3.763.800,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-12.998,49	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524131	Betrieb Anlagen Energieerzeug EV BHKW	-15.274,64	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-814.676,06	-830.500,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-508.963,36	-535.500,00	-492.000,00	-472.000,00	-442.000,00	-442.000,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-5.578,54	-14.600,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.550,00	-13.550,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-64.756,78	-75.800,00	-87.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-120.100,36	-163.370,00	-162.900,00	-166.380,00	-172.110,00	-176.690,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-148.601,10	-271.550,00	-327.100,00	-315.820,00	-261.660,00	-264.530,00
527100	Lernmittel	-111.574,21	-150.070,00	-153.120,00	-159.330,00	-165.940,00	-174.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-266.389,38	-313.340,00	-266.800,00	-254.700,00	-257.600,00	-261.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-295.092,22	-375.450,00	-328.000,00	-325.500,00	-323.000,00	-319.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.802.203,93	-3.649.330,00	-3.732.020,00	-3.998.870,00	-4.503.220,00	-4.524.550,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.802.203,93	-3.649.330,00	-3.732.020,00	-3.998.870,00	-4.503.220,00	-4.524.550,00
15	- Transferaufwendungen	-39.229.431,29	-38.718.780,00	-42.080.470,00	-42.464.440,00	-42.493.650,00	-43.011.810,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-252.200,01	-369.000,00	-371.000,00	-387.630,00	-438.940,00	-447.390,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-442.721,00	-408.500,00	-428.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.763.690,04	-9.272.200,00	-9.862.000,00	-9.845.000,00	-9.845.000,00	-9.845.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-4.208.008,26	-2.888.500,00	-3.626.050,00	-3.435.670,00	-3.013.580,00	-3.083.530,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.342.598,81	-3.281.800,00	-3.310.000,00	-3.352.000,00	-3.395.260,00	-3.439.820,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.398.495,67	-3.300.000,00	-3.400.000,00	-3.412.000,00	-3.424.360,00	-3.437.090,00
533800	Leistung f Bildung u Teilhabe	-12.672,30	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.856.464,78	-2.160.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-768.605,70	-796.000,00	-884.100,00	-927.400,00	-991.400,00	-1.034.000,00
537400	Kreisumlage	-14.034.336,00	-15.037.260,00	-16.179.300,00	-16.502.900,00	-16.833.000,00	-17.169.700,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-620.208,00	-660.720,00	-701.920,00	-723.440,00	-707.410,00	-711.180,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-101.255,72	-93.800,00	-247.900,00	-388.900,00	-355.000,00	-354.000,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-428.175,00	-436.000,00	-495.200,00	-496.500,00	-496.700,00	-497.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.848.788,19	-3.972.870,00	-4.194.360,00	-3.738.910,00	-3.761.980,00	-3.665.720,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-77.156,78	-163.350,00	-149.200,00	-125.150,00	-128.250,00	-131.500,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-9.772,21	-14.300,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.920,00	-16.420,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-39.516,79	-82.050,00	-86.250,00	-86.250,00	-86.250,00	-86.250,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	-630,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-476.620,52	-548.500,00	-518.500,00	-538.500,00	-543.500,00	-518.500,00
542200	Mieten und Pachten	-654.363,70	-793.340,00	-1.412.400,00	-1.412.930,00	-1.363.570,00	-1.363.950,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-189.211,82	-336.500,00	-545.000,00	-311.000,00	-340.000,00	-315.000,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-96.452,76	-89.370,00	-99.270,00	-102.250,00	-113.020,00	-116.180,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-758.726,76	-1.235.330,00	-789.640,00	-545.060,00	-561.820,00	-520.010,00
543102	Telefon	-24.827,02	-28.600,00	-27.700,00	-28.570,00	-29.540,00	-30.370,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-49.143,93	-100.000,00	-55.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
543108	Porto	-62.984,04	-80.000,00	-52.000,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.260,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-3.773,94	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
544600	Versicherungen	-359.180,44	-410.930,00	-374.200,00	-377.750,00	-381.300,00	-365.850,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-22.348,17	-24.400,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.910,00	-24.130,00
547300	Wertber. Gebühren	-1.087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547303	Wertber. Transfer	-364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	-22.327,75	-26.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.414.059,37	-68.579.410,00	-73.935.300,00	-74.342.940,00	-75.173.840,00	-75.865.540,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.625.577,32	403.210,00	778.540,00	-773.190,00	2.440.760,00	3.996.470,00
19	+ Finanzerträge	21.130,62	2.610,00	1.670,00	1.610,00	1.580,00	1.520,00
461700	Zinserträge v Kreditinstituten	19.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461800	Zinserträge v übr B	1.734,02	2.500,00	1.560,00	1.500,00	1.470,00	1.410,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	228,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.165,57	-375.000,00	-774.500,00	-1.464.500,00	-2.436.400,00	-3.562.800,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	-59.900,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-9.697,87	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-375.567,45	-340.000,00	-734.500,00	-1.424.500,00	-2.396.400,00	-3.522.800,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-424.034,95	-372.390,00	-772.830,00	-1.462.890,00	-2.434.820,00	-3.561.280,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.201.542,37	30.820,00	5.710,00	-2.236.080,00	5.940,00	435.190,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.201.542,37	30.820,00	5.710,00	-2.236.080,00	5.940,00	435.190,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.692.567,09	40.664.590,00	44.817.800,00	46.430.200,00	51.174.700,00	53.110.700,00
601100	Grundsteuer A	17.345,69	19.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
601200	Grundsteuer B	7.424.330,79	7.492.000,00	7.569.400,00	7.652.700,00	9.936.900,00	10.036.300,00
601300	Gewerbesteuer	11.038.720,47	11.150.000,00	12.376.800,00	12.983.300,00	13.879.100,00	14.475.900,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	19.518.646,72	18.077.690,00	20.695.000,00	21.605.600,00	22.988.400,00	24.137.800,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	840.315,82	894.660,00	917.500,00	985.400,00	1.026.800,00	1.049.900,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	697.321,17	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
603100	Vergnügungssteuer	114.685,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
603200	Hundesteuer	226.225,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	1.814.975,56	1.931.240,00	2.131.100,00	2.065.000,00	2.195.100,00	2.252.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.554.377,19	18.427.350,00	18.255.810,00	16.699.160,00	17.056.560,00	17.441.230,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.435.909,00	6.095.210,00	6.306.200,00	6.419.700,00	6.708.600,00	7.023.900,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	711.764,75	2.092.610,00	876.400,00	0,00	0,00	0,00
613100	Allgemeine Zuw vom Land	0,00	72.200,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	5.432.498,78	9.343.030,00	10.156.310,00	9.988.560,00	10.057.060,00	10.126.430,00
614101	Zuweisungen vom Land	191.298,66	233.060,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
614102	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	2.761.459,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	21.446,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	0,00	540.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	470.972,13	601.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	291.492,68	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	122.327,36	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	57.152,09	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301.282,55	3.725.950,00	3.373.100,00	3.394.100,00	3.445.100,00	3.466.100,00
631100	Verwaltungsgebühren	584.311,54	632.100,00	605.100,00	606.100,00	637.100,00	638.100,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.318.549,44	2.623.350,00	2.295.000,00	2.315.000,00	2.335.000,00	2.355.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	392.107,61	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.313,96	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.758,17	297.690,00	284.750,00	284.050,00	286.150,00	286.150,00
641100	Mieten und Pachten	267.761,56	248.840,00	256.450,00	256.450,00	256.450,00	256.450,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	1.405,11	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	1.780,00	3.000,00	900,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	29.811,50	40.750,00	25.900,00	25.900,00	27.900,00	27.900,00
646101	Sonst Privatr Leistentg	0,00	2.500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.522.216,82	1.530.150,00	1.517.300,00	1.534.930,00	1.548.580,00	1.515.250,00
648000	Einz vom Bund	2.038,80	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	428.628,53	484.650,00	430.400,00	445.400,00	445.400,00	420.400,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	875.946,12	933.700,00	948.700,00	950.700,00	963.700,00	954.700,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	32.614,93	21.000,00	21.000,00	21.630,00	22.280,00	22.950,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	182.988,44	83.600,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.652.016,97	1.491.100,00	1.748.350,00	1.748.350,00	1.748.350,00	1.748.350,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	956.809,12	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
651101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	94.262,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
651102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	345.452,55	132.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
656100	Bußgelder	63.950,11	65.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
656200	Säumniszuschläge	186.379,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	5.163,60	2.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.130,62	2.610,00	1.670,00	1.610,00	1.580,00	1.520,00
661700	Zinseinzahlungen v Kreditinstitute	19.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	1.734,02	2.500,00	1.560,00	1.500,00	1.470,00	1.410,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	228,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.515.321,54	66.740.440,00	70.619.780,00	70.713.400,00	75.882.020,00	78.190.300,00
10	- Personalauszahlungen	-9.254.955,91	-11.445.050,00	-11.378.670,00	-11.606.540,00	-11.838.940,00	-12.076.000,00
701100	Beamte	-1.053.059,49	-1.519.250,00	-1.324.480,00	-1.350.980,00	-1.377.990,00	-1.405.540,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-6.279.987,60	-7.527.290,00	-7.559.430,00	-7.710.630,00	-7.864.880,00	-8.022.170,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-78.898,44	-127.970,00	-111.850,00	-114.100,00	-116.380,00	-118.710,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-476.903,66	-602.530,00	-645.630,00	-658.540,00	-671.680,00	-685.110,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.297.530,04	-1.506.180,00	-1.613.980,00	-1.646.240,00	-1.679.170,00	-1.712.770,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-40.959,83	-133.530,00	-95.000,00	-96.900,00	-98.820,00	-100.780,00
704101	Betriebsmedizinische Betreuun	-27.616,85	-28.300,00	-28.300,00	-29.150,00	-30.020,00	-30.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.155.679,82	-1.142.080,00	-1.190.000,00	-1.213.850,00	-1.238.100,00	-1.262.850,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungsp	-922.572,17	-1.000.000,00	-1.000.030,00	-1.020.060,00	-1.040.440,00	-1.061.240,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-233.107,65	-142.080,00	-189.970,00	-193.790,00	-197.660,00	-201.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.068.296,58	-9.478.670,00	-11.218.830,00	-11.168.580,00	-11.176.020,00	-11.232.080,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	-3.381,98	-6.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
723001	Kostenerstattungen Bund	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-44.241,08	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-800.510,85	-820.970,00	-1.060.700,00	-947.250,00	-961.560,00	-971.310,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-17.650,00	-18.200,00	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-1.028.773,66	-1.235.670,00	-1.182.610,00	-1.217.200,00	-1.367.700,00	-1.395.200,00
723700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-190.010,68	-280.300,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.828.390,54	-2.116.950,00	-1.791.000,00	-1.841.000,00	-1.742.000,00	-1.742.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.790.332,65	-2.120.400,00	-3.740.000,00	-3.753.900,00	-3.763.900,00	-3.763.800,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-12.998,49	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
724131	Betrieb Anlagen Energieerzeug EV BHKW	-15.274,64	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-814.676,06	-830.500,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-508.963,36	-535.500,00	-492.000,00	-472.000,00	-442.000,00	-442.000,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-5.578,54	-14.600,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.550,00	-13.550,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-64.756,78	-75.800,00	-87.000,00	-90.000,00	-93.000,00	-96.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-120.100,36	-163.370,00	-162.900,00	-166.380,00	-172.110,00	-176.690,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-148.601,10	-271.550,00	-327.100,00	-315.820,00	-261.660,00	-264.530,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-111.574,21	-150.070,00	-153.120,00	-159.330,00	-165.940,00	-174.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-266.389,38	-313.340,00	-266.800,00	-254.700,00	-257.600,00	-261.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-295.092,22	-375.450,00	-328.000,00	-325.500,00	-323.000,00	-319.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-445.165,57	-375.000,00	-774.500,00	-1.464.500,00	-2.436.400,00	-3.562.800,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	-59.900,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-9.697,87	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-375.567,45	-340.000,00	-734.500,00	-1.424.500,00	-2.396.400,00	-3.522.800,00
14	- Transferauszahlungen	-39.128.175,57	-38.624.980,00	-41.832.570,00	-42.075.540,00	-42.138.650,00	-42.657.810,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-252.200,01	-369.000,00	-371.000,00	-387.630,00	-438.940,00	-447.390,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-442.721,00	-408.500,00	-428.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-418.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.763.690,04	-9.272.200,00	-9.862.000,00	-9.845.000,00	-9.845.000,00	-9.845.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-4.208.008,26	-2.888.500,00	-3.626.050,00	-3.435.670,00	-3.013.580,00	-3.083.530,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.342.598,81	-3.281.800,00	-3.310.000,00	-3.352.000,00	-3.395.260,00	-3.439.820,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.398.495,67	-3.300.000,00	-3.400.000,00	-3.412.000,00	-3.424.360,00	-3.437.090,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-12.672,30	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.856.464,78	-2.160.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-768.605,70	-796.000,00	-884.100,00	-927.400,00	-991.400,00	-1.034.000,00
737400	Kreisumlage	-14.034.336,00	-15.037.260,00	-16.179.300,00	-16.502.900,00	-16.833.000,00	-17.169.700,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
737900	Zweckverbandsumlagen	-620.208,00	-660.720,00	-701.920,00	-723.440,00	-707.410,00	-711.180,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-428.175,00	-436.000,00	-495.200,00	-496.500,00	-496.700,00	-497.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.847.336,63	-3.972.870,00	-4.194.360,00	-3.738.910,00	-3.761.980,00	-3.665.720,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-77.156,78	-163.350,00	-149.200,00	-125.150,00	-128.250,00	-131.500,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-9.772,21	-14.300,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.920,00	-16.420,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-39.516,79	-82.050,00	-86.250,00	-86.250,00	-86.250,00	-86.250,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	-630,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-476.620,52	-548.500,00	-518.500,00	-538.500,00	-543.500,00	-518.500,00
742200	Mieten und Pachten	-654.363,70	-793.340,00	-1.412.400,00	-1.412.930,00	-1.363.570,00	-1.363.950,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-189.211,82	-336.500,00	-545.000,00	-311.000,00	-340.000,00	-315.000,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	-96.452,76	-89.370,00	-99.270,00	-102.250,00	-113.020,00	-116.180,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-758.726,76	-1.235.330,00	-789.640,00	-545.060,00	-561.820,00	-520.010,00
743102	Telefon	-24.827,02	-28.600,00	-27.700,00	-28.570,00	-29.540,00	-30.370,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-49.143,93	-100.000,00	-55.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
743108	Porto	-62.984,04	-80.000,00	-52.000,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.260,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-3.773,94	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
744600	Versicherungen	-359.180,44	-410.930,00	-374.200,00	-377.750,00	-381.300,00	-365.850,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-22.348,17	-24.400,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.910,00	-24.130,00
749100	Verfüungsmittel	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
749200	Fraktionszuwendungen	-22.327,75	-26.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
749900	Übrige weitere Sonst Ausz a lf	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.899.610,08	-65.038.650,00	-70.588.930,00	-71.267.920,00	-72.590.090,00	-74.457.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615.711,46	1.701.790,00	30.850,00	-554.520,00	3.291.930,00	3.733.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.124,41	4.945.820,00	5.658.620,00	3.128.390,00	2.448.200,00	2.460.700,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	2.535.412,49	4.945.820,00	5.656.620,00	3.126.390,00	2.446.200,00	2.458.700,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	2.987,13	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	3.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.861,47	20.000,00	520.000,00	920.000,00	120.000,00	120.000,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	302.231,47	20.000,00	520.000,00	920.000,00	120.000,00	120.000,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermöggstn	20.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	476.317,28	1.620.000,00	1.060.000,00	1.505.000,00	855.000,00	625.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	476.317,28	1.620.000,00	1.060.000,00	1.505.000,00	855.000,00	625.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.964,78	4.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inf B 686830	1.964,78	4.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.267,94	6.589.820,00	7.240.640,00	5.555.440,00	3.425.280,00	3.207.820,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-154.300,23	-620.000,00	-510.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-154.300,23	-620.000,00	-510.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.231.259,97	-9.112.180,00	-15.541.230,00	-23.385.350,00	-20.324.000,00	-5.874.000,00
					(-18.991.050,00)	(-18.110.000,00)	(-5.000.000,00)
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-8.693.912,66	-7.600.600,00	-14.402.230,00	-20.269.350,00	-19.060.000,00	-5.000.000,00
	Ausz f Hochbaumaßnahmen				(-18.991.050,00)	(-18.110.000,00)	(-5.000.000,00)
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-1.537.347,31	-1.511.580,00	-1.139.000,00	-3.116.000,00	-1.264.000,00	-874.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-611.795,44	-2.902.580,00	-3.727.095,00	-1.618.590,00	-1.488.710,00	-869.750,00
					(-350.000,00)	(-534.000,00)	
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-447.249,48	-2.775.730,00	-3.297.845,00	-1.502.600,00	-1.370.660,00	-750.120,00
	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober				(-350.000,00)	(-534.000,00)	
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-164.545,96	-126.850,00	-429.250,00	-115.990,00	-118.050,00	-119.630,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-53.334,99	-184.120,00	-1.982.180,00	-481.450,00	-481.450,00	-481.450,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-28.685,00	-29.120,00	-27.180,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-24.649,99	-155.000,00	-1.505.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.050.690,63	-12.818.880,00	-21.760.505,00	-25.635.390,00 (-19.341.050,00)	-22.444.160,00 (-18.644.000,00)	-7.375.200,00 (-5.000.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.707.422,69	-6.229.060,00	-14.519.865,00	-20.079.950,00 (-19.341.050,00)	-19.018.880,00 (-18.644.000,00)	-4.167.380,00 (-5.000.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.091.711,23	-4.527.270,00	-14.489.015,00	-20.634.470,00 (-19.341.050,00)	-15.726.950,00 (-18.644.000,00)	-434.340,00 (-5.000.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.000.000,00	5.466.350,00	15.651.895,00	22.039.050,00	17.459.330,00	2.542.620,00
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	0,00	5.466.350,00	15.651.895,00	21.484.530,00	17.459.330,00	2.542.620,00
693700	Aufn Kred z Liquisich v Kreditinstituten	28.000.000,00	0,00	0,00	554.520,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.793.062,86	-939.080,00	-1.162.880,00	-1.404.580,00	-1.732.380,00	-2.108.280,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-767.907,86	-939.080,00	-1.162.880,00	-1.404.580,00	-1.732.380,00	-2.108.280,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	-26.025.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.206.937,14	4.527.270,00	14.489.015,00	20.634.470,00	15.726.950,00	434.340,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.884.774,09	0,00	0,00	0,00 (-19.341.050,00)	0,00 (-18.644.000,00)	0,00 (-5.000.000,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.928.543,76	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
800100	Anfangsbestand Liquide Mittel, Finanzplan	8.928.543,76	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	7.043.769,67	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00 (-19.341.050,00)	1.194.632,00 (-18.644.000,00)	1.194.632,00 (-5.000.000,00)

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-760.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-760.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	800.000,00			840.000,00

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00

Investition I01011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-330.000,00	-330.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-330.000,00	-330.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-330.000,00	-330.000,00

Investition I01021 Am Hohwinkel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00				-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00				-100.000,00

Investition I01023 An der Föche/Gerottener Weg InHK

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	40.000,00			68.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300,00	40.000,00			68.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.300,00	40.000,00			68.300,00

Investition I01024 Goethestraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-410.000,00		-410.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-410.000,00		-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-410.000,00		-410.000,00

Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-410.000,00			-410.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-410.000,00			-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-410.000,00			-410.000,00

Investition I01040 Ulmenweg

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00
Investition I01045 Umgestaltung Sülzthalplatz InHK						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00	212.200,00	91.000,00		378.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.400,00	212.200,00	91.000,00		378.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.400,00	212.200,00	91.000,00		378.600,00
Investition I01046 Stadteingänge InHK						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	49.000,00			51.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	49.000,00			51.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-65.000,00	-10.000,00		-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-65.000,00	-10.000,00		-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-16.000,00	-10.000,00		-28.500,00
Investition I01049 Schmiedeweg 1.BA.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00			-300.000,00
Investition I01050 Alte Kölner Straße						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00		-500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500.000,00		-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-500.000,00		-500.000,00
Investition I01054 Dammelsfurter Weg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-500.000,00	-550.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-500.000,00	-550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-500.000,00	-550.000,00
Investition I01500 Straßen übergreifend						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.055.000,00	1.500.000,00	850.000,00	620.000,00	4.025.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000,00	1.520.000,00	870.000,00	640.000,00	4.105.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000,00	1.470.000,00	820.000,00	590.000,00	3.905.000,00
Investition I01501 Bodenuntersuchungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
Investition I01502 Vermessungskosten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
Investition I01513 Amphibienschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
Investition I01514 Radpendlerroute						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00			-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-10.000,00			-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-10.000,00			-15.000,00
Investition I01550 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-1.800.000,00
Investition I02031 Bücheler Weg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-525.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-525.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-525.000,00
Investition I03010 Kirchstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000,00				-720.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.000,00				-720.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.000,00				-720.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Investition I03017 Jägerstraße + 3.BA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00			-400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000,00			-400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000,00			-400.000,00

Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.000,00			-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-650.000,00			-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-650.000,00			-650.000,00

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-416.250,00	-102.600,00	-104.260,00	-105.430,00	-728.540,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.250,00	-102.600,00	-104.260,00	-105.430,00	-728.540,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.250,00	-100.600,00	-102.260,00	-103.430,00	-720.540,00

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.000,00	-13.390,00	-13.790,00	-14.200,00	-54.380,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-13.390,00	-13.790,00	-14.200,00	-54.380,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-13.390,00	-13.790,00	-14.200,00	-54.380,00

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-218.000,00	-172.850,00	-130.780,00	-133.810,00	-655.440,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.000,00	-172.850,00	-130.780,00	-133.810,00	-655.440,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.000,00	-172.850,00	-130.780,00	-133.810,00	-655.440,00

Investition I04109 EDV-technische Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-249.000,00	-256.470,00	-264.160,00	-272.090,00	-1.041.720,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.000,00	-256.470,00	-264.160,00	-272.090,00	-1.041.720,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.000,00	-256.470,00	-264.160,00	-272.090,00	-1.041.720,00

Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-676.000,00	-497.000,00	-710.500,00	-99.000,00	-1.982.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.000,00	-497.000,00	-710.500,00	-99.000,00	-1.982.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.000,00	-442.000,00	-655.500,00	-44.000,00	-1.762.500,00
Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-645.000,00	-310.000,00		-1.205.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-645.000,00	-310.000,00		-1.205.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-645.000,00	-310.000,00		-1.205.000,00
Investition I04140 Sirenenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000,00			-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00			-25.000,00
Investition I04141 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000,00				-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00				-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00				-70.000,00
Investition I04200 Schulen allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.920,00				210.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.920,00				210.920,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-260.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-260.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.920,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-49.080,00
Investition I04201 DigitalPakt Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.790,00	22.880,00			286.670,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.790,00	22.880,00			286.670,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.000,00	-25.170,00			-185.170,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	-25.170,00			-185.170,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.790,00	-2.290,00			101.500,00
Investition I04202 DigitalPakt weiterführende Schule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.440,00	55.100,00			286.540,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.440,00	55.100,00			286.540,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.000,00	-60.610,00			-190.610,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-60.610,00			-190.610,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.440,00	-5.510,00			95.930,00
Investition I04209 Schulen allgemein EDV						

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.185,00	-224.780,00	-100.000,00	-80.000,00	-565.965,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.185,00	-224.780,00	-100.000,00	-80.000,00	-565.965,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.185,00	-224.780,00	-100.000,00	-80.000,00	-565.965,00

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00				100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00				100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00		-3.315.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-234.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-246.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.000,00	-1.304.000,00	-1.004.000,00	-4.000,00	-3.561.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.000,00	-1.304.000,00	-1.004.000,00	-4.000,00	-3.461.000,00

Investition I04214 Grundschule Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-6.000.000,00			-6.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-6.000.000,00			-6.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-6.000.000,00			-6.400.000,00

Investition I04215 Umbau Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-300.000,00			-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-300.000,00			-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-300.000,00			-650.000,00

Investition I04216 Schulhof Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00			-280.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-280.000,00			-280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00			-280.000,00

Investition I04230 Realschule / Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-810.170,00	-59.420,00	-58.920,00	-58.920,00	-987.430,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.170,00	-59.420,00	-58.920,00	-58.920,00	-987.430,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.170,00	-59.420,00	-58.920,00	-58.920,00	-987.430,00

Investition I04240 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.510,00	261.510,00			523.020,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.510,00	261.510,00			523.020,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-278.800,00	-78.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-415.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.800,00	-78.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-415.200,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.290,00	182.710,00	-28.800,00	-28.800,00	107.820,00
Investition I04260 Turnhallen/Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-500.000,00	-950.000,00		-1.500.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000,00	-501.000,00	-951.000,00	-1.000,00	-1.504.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.000,00	-501.000,00	-951.000,00	-1.000,00	-1.504.000,00
Investition I04280 Berufsschulzweckverband						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.680,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-96.530,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.680,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-96.530,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.680,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-96.530,00
Investition I04281 Volkshochschulzweckverband						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
Investition I04290 Schulzentrum FvS						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.000,00			224.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		224.000,00			224.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.452.230,00	-9.346.050,00	-16.800.000,00	-5.000.000,00	-42.598.280,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.452.230,00	-9.346.050,00	-16.800.000,00	-5.000.000,00	-42.598.280,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.452.230,00	-9.122.050,00	-16.800.000,00	-5.000.000,00	-42.374.280,00
Investition I04292 Parkplatz Schulzentrum FvS						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-118.300,00			-118.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-118.300,00			-118.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.300,00			-118.300,00
Investition I04350 Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-160.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-160.000,00
Investition I04460 Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00
Investition I04464 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00				1.000.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00				1.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.690,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-32.190,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.500.000,00				-1.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527.690,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.532.190,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-527.690,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-532.190,00
Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-1.700.000,00			-2.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000,00	-1.700.000,00			-2.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000,00	-1.700.000,00			-2.500.000,00
Investition I04803 Investitionen nach KInFöG NRW						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.480,00				882.480,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.480,00				882.480,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	882.480,00				882.480,00
Investition I04804 Erschließung An der Föche						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-652.000,00			-652.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-652.000,00			-652.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-652.000,00			-652.000,00
Investition I04900 Rathaus Hauptstr. 229						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00			-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000,00			-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00			-80.000,00
Investition I04901 Schloss Eulenbroich						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00				-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00				-100.000,00
Investition I05000 Ausgleichsmaßnahmen						

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00

Investition I05002 Deichanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00

Investition I05003 Landschaftsfenster Sülztal InHK

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	10.000,00			150.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	10.000,00			150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000,00	-10.000,00			-205.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000,00	-10.000,00			-205.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00				-55.000,00

Investition I05010 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00

Investition I05793 Fahrradboxen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00				-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00				-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00				-30.000,00

Investition I05794 Mobilstation Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.000,00				223.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000,00				223.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.000,00				223.000,00

Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.700,00	1.640.300,00	1.720.300,00	1.800.300,00	6.773.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.700,00	1.640.300,00	1.720.300,00	1.800.300,00	6.773.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.612.700,00	1.640.300,00	1.720.300,00	1.800.300,00	6.773.600,00

Investition I08110 Schulpauschale

Haushaltsplan 2023

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.900,00	358.700,00	376.200,00	393.700,00	1.502.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.900,00	358.700,00	376.200,00	393.700,00	1.502.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373.900,00	358.700,00	376.200,00	393.700,00	1.502.500,00

Investition I08120 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.600,00	108.620,00	114.620,00	120.620,00	450.460,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.600,00	108.620,00	114.620,00	120.620,00	450.460,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.600,00	108.620,00	114.620,00	120.620,00	450.460,00

Investition I08200 Kredit "Gute Schule"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.080,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00	356.320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.080,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00	356.320,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.080,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00	356.320,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-89.080,00	-89.080,00	-89.080,00	-89.080,00	-356.320,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.080,00	-89.080,00	-89.080,00	-89.080,00	-356.320,00

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Ein-/Auszahlungen
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00	8.270,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00	8.270,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00	8.270,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.651.895,00	22.039.050,00	17.459.330,00	2.542.620,00	57.692.895,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.073.800,00	-1.315.500,00	-1.643.300,00	-2.019.200,00	-6.051.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.578.095,00	20.723.550,00	15.816.030,00	523.420,00	51.641.095,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe			
Rösrath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand	
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		
Beschreibung	- Erlass und Änderung von Satzungen, Prüfung, Anwendung und Auslegung gesetzlicher Vorschriften - Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Protokollführung, Sitzungsräume) - Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien - Abrechnung von Entschädigungen - Anregungen, Beschwerden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide - amtliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen - Aktualisierung und Pflege des Ratsinformationssystems für die Öffentlichkeit - Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge - Betreuung des Verwaltungsvorstandes - Mitgliedschaften		
Auftrag	Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des kommunalen Verfassungsrechts, insbesondere der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Inklusionsplan		
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - Rats- und Ausschussmitglieder - Verwaltung		
Ziele	- Zeit- und fristgerechte Abwicklung von Beschlussvorlagen - Information der Öffentlichkeit über die Rats- und Ausschussarbeit		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger (Anzahl)	122	122	125
Ratssitzungen (Anzahl)	7	7	7
Ausschusssitzungen (Anzahl)	47	47	47
Erläuterungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die noch im Jahre 2022 bestehende interkommunale Kooperationsvereinbarung im Bereich der städtischen Vergaben wurde von der Stadt Siegburg gekündigt. Nach der Kooperationsvereinbarung sind die Kostenerstattungen für das 2. Halbjahres 2022 erst im Kalenderjahr 2023 abrechenbar. Bis zum Aufbau einer eigenen Vergabestelle wird verwaltungsseitig eine interkommunale Unterstützung angestrebt. Die möglichen Kosten für diese Unterstützung wurden im Ansatz berücksichtigt. Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten und ähnliches. Veranschlagt sind in dieser Produktgruppe zudem Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Verdienstaufschüsse für die Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie Versicherungsleistungen. Der Haushaltsansatz für Sitzungsgelder wurden für das Haushaltsjahr 2023 angehoben. Bereits für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Anhebung des Haushaltsansatzes. Für das Haushaltsjahr 2023 plant der Gesetzgeber eine erneute Anhebung der Erstattungssätze. Für die Durchführung von Rats- und Ausschussarbeit sind die Zuwendungen an die Fraktionen berücksichtigt, die sich aufgrund der Änderung der Hauptsatzung seit 2016 erhöht haben. Hinzu kommen Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge an übergeordnete Organisationen.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	2.458,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.458,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-499.363,73	-363.800,00	-360.830,00	-368.050,00	-375.420,00	-382.920,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-233.002,16	-250.260,00	-262.040,00	-267.280,00	-272.630,00	-278.080,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-203.971,17	-71.500,00	-61.580,00	-62.810,00	-64.070,00	-65.350,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-16.970,11	-5.720,00	-5.260,00	-5.370,00	-5.480,00	-5.590,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-45.420,29	-14.300,00	-13.150,00	-13.410,00	-13.680,00	-13.950,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-22.020,00	-18.800,00	-19.180,00	-19.560,00	-19.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-189.210,00	-235.440,00	-240.150,00	-244.960,00	-249.860,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-165.780,00	-197.850,00	-201.810,00	-205.850,00	-209.970,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-23.430,00	-37.590,00	-38.340,00	-39.110,00	-39.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.260,00	-63.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-56.260,00	-63.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-431.539,87	-501.600,00	-473.800,00	-474.350,00	-474.900,00	-475.450,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-5.479,95	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-353.888,64	-415.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-30.829,37	-31.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
544600	Versicherungen	-1.158,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.400,00	-1.450,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-17.556,16	-18.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
549100	Verfügunsmittel	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	-22.327,75	-26.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.163,60	-1.117.610,00	-1.120.070,00	-1.082.550,00	-1.095.280,00	-1.108.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-984.705,60	-1.114.810,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-984.705,60	-1.114.810,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00
26	= Jahresergebnis	-984.705,60	-1.114.810,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	Aufw a internen Leistungsbe. ÖB-H	0,00	-8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-23.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-984.705,60	-1.157.430,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00

Erläuterungen

523200

Der Kooperationsvertrag mit Siegburg wurde gekündigt - die Stadt eine eigene Vergabestelle aufbauen muss. 2023: wird noch externe Unterstützung benötigt.

542100

Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder 400.000,00 €; Verdienstausschuss 5.000,00 €

543100

Geschäftsaufwendungen 15.000,00 €; Sachaufwand Rat u Ausschüsse 3.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.458,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	2.458,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-499.363,73	-363.800,00	-360.830,00	-368.050,00	-375.420,00	-382.920,00
701100	Beamte	-233.002,16	-250.260,00	-262.040,00	-267.280,00	-272.630,00	-278.080,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-203.971,17	-71.500,00	-61.580,00	-62.810,00	-64.070,00	-65.350,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-16.970,11	-5.720,00	-5.260,00	-5.370,00	-5.480,00	-5.590,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-45.420,29	-14.300,00	-13.150,00	-13.410,00	-13.680,00	-13.950,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-22.020,00	-18.800,00	-19.180,00	-19.560,00	-19.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-189.210,00	-235.440,00	-240.150,00	-244.960,00	-249.860,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-165.780,00	-197.850,00	-201.810,00	-205.850,00	-209.970,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-23.430,00	-37.590,00	-38.340,00	-39.110,00	-39.890,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.260,00	-63.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-56.260,00	-63.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.539,87	-501.600,00	-473.800,00	-474.350,00	-474.900,00	-475.450,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-5.479,95	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-353.888,64	-415.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-30.829,37	-31.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
744600	Versicherungen	-1.158,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.400,00	-1.450,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-17.556,16	-18.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
749100	Verfügunsmittel	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
749200	Fraktionszuwendungen	-22.327,75	-26.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.163,60	-1.117.610,00	-1.120.070,00	-1.082.550,00	-1.095.280,00	-1.108.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.705,60	-1.114.810,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-10.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-994.734,77	-1.114.810,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-994.734,77	-1.114.810,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00
38	= Liquide Mittel	-994.734,77	-1.114.810,00	-1.117.070,00	-1.079.550,00	-1.092.280,00	-1.105.230,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.029,17							-10.029,17	-10.029,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.029,17							-10.029,17	-10.029,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.029,17							-10.029,17	-10.029,17

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin		
Rösrath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand
Produkt	01.10.20	Büro der Bürgermeisterin
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Beschreibung	Ratsangelegenheiten / Ratsbüro - Organisation der Sitzungsdienste (Einladung, Niederschriften usw. - Protokollführung bei Sitzungen des Hauptausschusses und des Stadtrates - Anregungen, Beschwerden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide - amtliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen - Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems Klimaschutz Nachhaltigkeitsmanagement und Fördermittelakquise Pressearbeit	
Auftrag	Der Rat der Stadt Rösrath hat im Jahre 2021 die Änderung der Organisationsstruktur der Stadt Rösrath zur Kenntnis genommen. U.a. sieht die geänderte Organisationsstruktur erstmals die Ausweisung der Organisationseinheit Büro der Bürgermeisterin vor.	
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath - Rats- und Ausschussmitglieder - Verwaltung	
Ziele	Schaffung einer Dialogkultur zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung Planung von Prozessen zum Erhalt und zur Verbesserung des Klimas und Schaffung einer lebenswerten Umwelt Einleitung von Denkprozessen in Fragen der Nachhaltigkeit	
Erläuterungen	Das Produkt „Büro der Bürgermeisterin wird im Haushaltsplan 2023 erstmals unter der Produktbezeichnung 01.10.20 geführt. Bislang erfolgte die Erfassung etwaiger Aufwendungen unter der Produktbezeichnung 01.10.10 Bereits in der im Jahre 2021 dem Stadtrat vorgelegten neuen Organisationsstruktur wurde diese Organisationseinheit mit ihren Aufgaben und Funktionen beschrieben und als Organisationsform geschaffen. Dieser Organisationseinheit sind verschiedene Aufgabenstellungen zugeordnet. Neben dem Ratsbüro (hier erfolgt derzeit noch die Kostenzuordnung unter der Produktbezeichnung 01.10.10) sind dieser Organisationseinheit u.a. zugeordnet: - Aufgaben der Pressearbeit - Aufgaben eines Klimamanagers - Aufgaben im Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement Bei den vorgenannten Aufgaben und Funktionen handelt es sich um Aufgabenstellungen, welche zusätzlich und neu in die Verwaltungsarbeit zu integrieren sind. Aus diesem Grund wird derzeit von einem erhöhten Schulungs- und Seminarbedarf ausgegangen. Bereits für das Haushaltsjahr 2022 waren Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheit „Büro der Bürgermeisterin“ vorgesehen. Diese Aufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 nur geringfügig.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	0,00	-249.040,00	-366.490,00	-373.830,00	-381.310,00	-388.930,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-24.310,00	-103.750,00	-105.830,00	-107.950,00	-110.110,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	-173.240,00	-196.550,00	-200.480,00	-204.490,00	-208.580,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-14.100,00	-16.790,00	-17.130,00	-17.470,00	-17.820,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	0,00	-35.250,00	-41.960,00	-42.800,00	-43.660,00	-44.530,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.140,00	-7.440,00	-7.590,00	-7.740,00	-7.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.330,00	-93.210,00	-95.080,00	-96.980,00	-98.920,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-16.050,00	-78.330,00	-79.900,00	-81.500,00	-83.130,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.280,00	-14.880,00	-15.180,00	-15.480,00	-15.790,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.231,60	-17.720,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-5.720,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-28.231,60	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
26	= Jahresergebnis	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	0,00	-249.040,00	-366.490,00	-373.830,00	-381.310,00	-388.930,00
701100	Beamte	0,00	-24.310,00	-103.750,00	-105.830,00	-107.950,00	-110.110,00
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-173.240,00	-196.550,00	-200.480,00	-204.490,00	-208.580,00
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-14.100,00	-16.790,00	-17.130,00	-17.470,00	-17.820,00
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-35.250,00	-41.960,00	-42.800,00	-43.660,00	-44.530,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.140,00	-7.440,00	-7.590,00	-7.740,00	-7.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.330,00	-93.210,00	-95.080,00	-96.980,00	-98.920,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-16.050,00	-78.330,00	-79.900,00	-81.500,00	-83.130,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.280,00	-14.880,00	-15.180,00	-15.480,00	-15.790,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.231,60	-17.720,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-5.720,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-28.231,60	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00
38	= Liquide Mittel	-28.231,60	-285.090,00	-474.200,00	-483.410,00	-492.790,00	-502.350,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.20.10 Personalvertretung				
Rösrath				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung		
Produkt	01.20.10	Personalvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalvertretung			
Beschreibung	- Mitbestimmung und -wirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen - Durchführung von Personalversammlungen - Beratung / Hilfe bei Einzelfällen - Ausrichtung von Personalgemeinschaftsveranstaltungen			
Auftrag	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)			
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte und Beamte			
Ziele	Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath			
Messzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mitarbeiter gesamt (Anzahl)		159,5	221,4	221,8
Beamte (Anzahl)		16,5	27,3	28,3
Beschäftigte (Anzahl)		135,0	179,1	178,5
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (Anzahl)		8,0	15,0	15,0
Erläuterungen	Es entstehen Aufwendungen für - Büromaterial, Bücher / Ergänzungslieferungen etc. - Fortbildung der Personalratsmitglieder; Fortbildung im Bereich Entgeltordnung TVöD - Anteilige Personalkosten für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-13.209,75	-13.630,00	-13.400,00	-13.680,00	-13.960,00	-14.240,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-4.867,94	-4.840,00	-4.830,00	-4.930,00	-5.030,00	-5.130,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-6.542,96	-6.520,00	-6.330,00	-6.460,00	-6.590,00	-6.720,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-506,25	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.292,60	-1.310,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-430,00	-350,00	-360,00	-370,00	-380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.640,00	-4.340,00	-4.420,00	-4.500,00	-4.590,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-3.180,00	-3.650,00	-3.720,00	-3.790,00	-3.870,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-460,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,75	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-47,75	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-786,10	-2.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-786,10	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
26	= Jahresergebnis	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-14.043,60	-20.010,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-13.209,75	-13.630,00	-13.400,00	-13.680,00	-13.960,00	-14.240,00
701100	Beamte	-4.867,94	-4.840,00	-4.830,00	-4.930,00	-5.030,00	-5.130,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-6.542,96	-6.520,00	-6.330,00	-6.460,00	-6.590,00	-6.720,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-506,25	-530,00	-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.292,60	-1.310,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-430,00	-350,00	-360,00	-370,00	-380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.640,00	-4.340,00	-4.420,00	-4.500,00	-4.590,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.180,00	-3.650,00	-3.720,00	-3.790,00	-3.870,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-460,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,75	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-47,75	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-786,10	-2.000,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-786,10	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-500,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00
38	= Liquide Mittel	-14.043,60	-19.420,00	-24.240,00	-24.600,00	-24.960,00	-25.330,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.30.10 Gleichstellung				
Rösrath				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung		
Produkt	01.30.10	Gleichstellung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellung			
Beschreibung	Unterstützung der Dienststelle & Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW sowie aller Vorschriften & Maßnahmen, welche Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben oder haben können, insb. personellen, sozialen oder organisatorischen Maßnahmen gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW) - Beratung von Beschäftigten und ggf. Bürgerinnen und Bürgern - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Karriere & Familie und zur Frauenförderung, insb. bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans und dessen Bericht zur Umsetzung - Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Pflege des Aufttritts im Internet - Teilnahme an internen und externen Gremien - Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern			
Auftrag	LGG NRW, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichstellungsgesetz & Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz			
Zielgruppe	Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath			
Ziele	- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen personalwirtschaftlichen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, die Auswirkung auf die gesellschaftliche Stellung der Frau haben oder haben können - Frauenförderung - Sprachliche Gleichbehandlung			
Messzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte der Stadtverwaltung (ges., inkl. Beamtinnen und Beamte und Ausbildungsverhältnisse)		159,5	221,4	221,8
Erläuterungen	Geschäftsaufwendungen - Teilnahme an überregionalen und kreisweiten Gremien Aufwendungen für Fahrt-, Teilnahme-, Reisekosten - Öffentlichkeitsarbeit Kreisweite Herausgabe eines Kalenders für Mädchen- Mädchen- Merker - Interne Arbeit, wie z.B. Umsetzung von Maßnahmen aus dem Frauenförderplan, Fortbildung von Kolleginnen oder Führungskräfteförderung. Bildungsveranstaltungen - Sachkosten, wie z.B. Fachliteratur und Leistungen der Landesarbeitsgemeinschaft Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Kosten für 2 Schulungen jährlich			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-39.466,50	-39.450,00	-39.850,00	-40.640,00	-41.450,00	-42.280,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-31.303,50	-30.810,00	-30.680,00	-31.290,00	-31.920,00	-32.560,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.416,02	-2.470,00	-2.620,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-5.746,98	-6.170,00	-6.550,00	-6.680,00	-6.810,00	-6.950,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.138,23	-3.340,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-2.138,23	-2.940,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
26	= Jahresergebnis	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-41.604,73	-44.570,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-39.466,50	-39.450,00	-39.850,00	-40.640,00	-41.450,00	-42.280,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-31.303,50	-30.810,00	-30.680,00	-31.290,00	-31.920,00	-32.560,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.416,02	-2.470,00	-2.620,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.746,98	-6.170,00	-6.550,00	-6.680,00	-6.810,00	-6.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.138,23	-3.340,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.138,23	-2.940,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00
38	= Liquide Mittel	-41.604,73	-42.790,00	-42.550,00	-43.340,00	-44.150,00	-44.980,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.10	Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfung

Beschreibung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Verwaltungsvorgänge, der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung, der Jahresabschlüsse sowie der Vergaben
- Beratung der gesamten Verwaltung bei haushaltsrechtlichen, vergaberechtlichen Fragestellungen sowie wichtigen organisatorischen Änderungen
- Datenschutz und Korruptionsprävention
- Technische Prüfung

Auftrag GO NRW, KomHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

- Begleitende Prüfung
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
- Korruptionsvermeidung
- Erfüllung der Datenschutzvorgaben

Erläuterungen

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Wartungskosten für eingesetzte Fachsoftware für Jahresabschlussprüfung und Datenschutz sowie Fachliteratur.

Die ausgewiesenen Fortbildungskosten weisen geschätzte Kosten für Fachseminare aus dem Bereich der Rechnungsprüfung, der Korruptionsprävention und des Datenschutzes aus.

Beratungskosten für die bedarfsweise Beratung durch Dritte in Fachfragen wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342,78	0,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	1.342,78	0,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.342,78	0,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.847,39	-152.350,00	-146.110,00	-149.040,00	-152.020,00	-155.060,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-76.735,99	-74.800,00	-69.290,00	-70.680,00	-72.090,00	-73.530,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-54.230,53	-55.460,00	-55.320,00	-56.430,00	-57.560,00	-58.710,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.178,27	-4.440,00	-4.720,00	-4.810,00	-4.910,00	-5.010,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-11.702,60	-11.090,00	-11.810,00	-12.050,00	-12.290,00	-12.540,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-6.560,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00	-5.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.960,00	-62.260,00	-63.510,00	-64.780,00	-66.080,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-48.980,00	-52.320,00	-53.370,00	-54.440,00	-55.530,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.980,00	-9.940,00	-10.140,00	-10.340,00	-10.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,26	-2.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.218,26	-2.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.404,59	-15.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-6.028,80	-5.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-1.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.375,79	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.470,24	-225.810,00	-216.620,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-155.127,46	-225.810,00	-196.890,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-155.127,46	-225.810,00	-196.890,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
26	= Jahresergebnis	-155.127,46	-225.810,00	-196.890,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-155.127,46	-238.160,00	-196.890,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-146.847,39	-152.350,00	-146.110,00	-149.040,00	-152.020,00	-155.060,00
701100	Beamte	-76.735,99	-74.800,00	-69.290,00	-70.680,00	-72.090,00	-73.530,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-54.230,53	-55.460,00	-55.320,00	-56.430,00	-57.560,00	-58.710,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-4.178,27	-4.440,00	-4.720,00	-4.810,00	-4.910,00	-5.010,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-11.702,60	-11.090,00	-11.810,00	-12.050,00	-12.290,00	-12.540,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.560,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00	-5.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-55.960,00	-62.260,00	-63.510,00	-64.780,00	-66.080,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-48.980,00	-52.320,00	-53.370,00	-54.440,00	-55.530,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.980,00	-9.940,00	-10.140,00	-10.340,00	-10.550,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,26	-2.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.218,26	-2.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.404,59	-15.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-6.028,80	-5.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-1.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.375,79	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.470,24	-225.810,00	-216.620,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.470,24	-225.810,00	-216.620,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.470,24	-225.810,00	-216.620,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-156.470,24	-225.810,00	-216.620,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00
38	= Liquide Mittel	-156.470,24	-225.810,00	-216.620,00	-220.800,00	-225.050,00	-229.390,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste		
Rösrath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Beschreibung	- EDV-Dienstleistungen (Bereitstellung & Betrieb des zentralen Rechners, Benutzerservice, Beratung & Betrieb dezentraler Anwendungen, Anwenderbetreuung) - Zentrale Dienste (Post- & Botendienst, Telefondienste, Informationen von allgemeiner Bedeutung) - Servicedienste (Druckerei, zentrale Beschaffungen, Fuhrparkverwaltung & -management) - Stadtarchiv (Historisches & Verwaltungsarchiv)	
Auftrag	Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und - als Serviceleistung - der StadtWerke Rösrath	
Ziele	Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes	
Kenn- u. Messzahlen	Für rd. 190 Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung Rösrath sind die Dienstleistungen zu erbringen. Tätigkeiten der Infrastruktur werden auch für die Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.	
Erläuterungen	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für Erbringung von Dienstleistungen (Kopien, Vervielfältigungen, Archivnutzung) gegenüber Dritten. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Durchführung des Zulassungswesens. Für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre ist mit einer Reduzierung der Erstattungsleistungen auszugehen. Der Stundanteil des zur Verfügung gestellten Personals wurde erhöht. Coronabedingt wurden der Leistungsumfang der Zulassungsstelle eingeschränkt. Insoweit die Pandemielage weiter Bestand haben sollte wird sich dies auch auf die Erstattungsleistungen des Jahres 2023 auswirken. Daher erfolgte eine moderate Reduzierung. Darüber hinaus sind hier Verwaltungskosten (VKE) durch die StadtWerke Rösrath (SWR) enthalten. Die Stadt Rösrath erbringt Dienstleistungen für die SWR in den Bereichen Telefonvermittlung, IT-Unterstützung sowie bei der Postannahme und -verteilung. Auch Kurier- und Botendienste werden geleistet. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Dritte erfasst. Insbesondere die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen der Stadtverwaltung (Leasingraten, Versicherungsbeiträge, Betriebskosten) fallen unter diesen Posten. Die erheblichen Steigerungen der Treibstoffpreise führt vermehrt zu höheren Unterhaltungskosten des städtischen Fuhrparks. Diese Entwicklung der Aufwendungen wurde bei der Mittelanmeldung berücksichtigt. Ebenso sind Unterhaltungsmaßnahmen von Gebrauchsgegenständen (z.B. Zeitbewirtschaftungssystem, Druck- und Kopiersysteme) infolge abgeschlossener Wartungsverträge in den Aufwendungen enthalten. Durch den Abschluss neuer Verträge konnte eine Reduzierung des Haushaltsansatzes dargestellt werden. Mit einem größeren Ansatz wurden die Aufwendungen (Sachkostenausstattung) für die interkommunale Zusammenarbeit bei Archivaufgaben veranschlagt. Sonstige ordentliche Aufwendungen Es werden Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet werden können. Veranschlagt sind sämtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten. Für das Haushaltsjahr 2022 / 2023 ist die Einführung der „E-Rechnung“ und eines „E-Governments“ vorgesehen. Zudem entwickelt sich die IT rasant, sodass auch eine entsprechende kontinuierliche Fortbildung erforderlich ist. Diese und weitere Maßnahmen führen zu einem umfangreicheren Schulungsbedarf. Zudem zeigt sich vermehrt ein Schulungsbedarf zur Nutzung der angebotenen Office-Programme. In der Zeit der Pandemie wurde eine Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten erarbeitet und abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden zur Umsetzung genehmigter Vereinbarungen Haushaltsmittel eingestellt. Die laufenden Geschäftsaufwendungen für Portokosten (Erhöhung des Briefportos ab 2022 wurde berücksichtigt) wurde abgesenkt. Für das Haushaltsjahr 2023 entfällt die Veranschlagung von zusätzlichen Portokosten zwecks Durchführung von Wahlen. Für das Kalenderjahr 2023 sind seitens des Gesetzgebers keine Wahlen terminiert. Die veranschlagten Haushaltsansätze berücksichtigen allerdings die Preissteigerung zur Beschaffung von Büromaterial und Verbrauchsgütern. Die Telekommunikationskosten sowie die Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen und Produkte fallen unter die „Sonstigen Aufwendungen“. U.a. führt die Inanspruchnahme eines anderen Netzanbieters zur Senkung der Telekommunikationskosten. Ebenfalls konnte der Haushaltsansatz für Mieten und Pachten abgesenkt werden. Durch den Kauf der Telefonanlage entfällt bei der vorgenannten Buchungsstelle diese Position. Im Bereich der „allgemeinen“ Geschäftsaufwendungen“ erhöht sich der Mittelbedarf für das Haushaltsjahr 2023. Für die notwendige Umstellung auf ein neues Ratsinformationssystem werden erhöhte Aufwendungen prognostiziert. Die Verbandsumlage für die Mitgliedschaft in einem Rechenzentrum (SIT) wurde im Ansatz eine moderate Kostensteigerung ausgewiesen. Anzumerken ist allerdings, dass die im Haushaltsjahr 2022 noch veranschlagten zusätzlichen Kosten für eine Breitbandanbindung und etwaige Portal-Nutzungskosten entfallen sind. Versicherungen (Haftpflicht-Versicherung, Eigenschaden-Versicherung, Unfall-Versicherung) sind mit einer moderaten Steigerung veranschlagt.	

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ausstattungs-/ Vermögensgegenstände) Aufgrund der Flutwasserschäden, insbesondere der Büroflächen welche im Erdgeschoss untergebracht waren, sind große Teile der Büroausstattung zu ersetzen. Derzeit werden Ersatzbeschaffungen durchgeführt. Aufgrund des Umfangs der Ersatzbeschaffungen werden sich diese Maßnahmen bis in das Kalenderjahr 2023 erstrecken.

Förderanträge wurden gestellt. Ob und in welchem Umfang der Bund oder das Land Erstattungsleistungen erbringen ist zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung unklar und bleibt abzuwarten. Bei flutwasserunabhängigen Ersatzbeschaffungen von Büromöbel führen nachgewiesene gesundheitliche oder orthopädische Beeinträchtigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermehrt zur höheren Beschaffungskosten. Diese höheren Beschaffungskosten entstehen da Ersatzbeschaffungen von Schreibtischen i.d.R. als elektrisch höhenverstellbare Schreibtische ausgeführt werden. Längerfristig ist ein genereller Austausch der Schreibtische angedacht, da höhenverstellbare Schreibtische zwischenzeitlich zu einer zeitgemäßen und ergonomischen Arbeitsplatzausstattung zählen.

Im Bereich der EDV stehen verschiedene Anschaffungen von Softwareprodukten an. Eine gewünschte und in Teilen gesetzlich geforderte Digitalisierung der Verwaltungsarbeit finden in der Kostensteigerung ihren Niederschlag.

Einen recht hohen Anteil stellen hierbei die Beschaffungskosten eines Dokumentenmanagementsystems und die Aufwendungen auf Citrix-Anwendungen dar.

Aber auch mobiles Arbeiten sowie die Einführung eines neuen Ratsinformationssystems erhöhen die Aufwendungen im Jahre 2023. Hierbei ist anzumerken, dass anbieterseitig die bestehenden Serviceleistungen für das Ratsinformationssystem gekündigt wurde. Ein Umstieg auf ein neues Produkt wird in 2023 erfolgen. Hierbei ist anzumerken, dass anbieterseitig der bestehende Leistungs- und Servicevertrag gekündigt wurde. Ein Umstieg auf ein neues Produkt ist somit unumgänglich.

Allgemein ist festzustellen, dass Softwareprodukte in immer kürzen Zeiten durch neue Produkte ersetzt werden. Diese Strategie der Vertriebsunternehmen sowie eine grundsätzliche Digitalisierungserfordernis führt zu steigenden Ausgaben. Im Ergebnis wird hierdurch eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung angestrebt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910,71	3.100,00	1.800,00	1.100,00	900,00	900,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	8.910,71	3.100,00	1.800,00	1.100,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	306,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.473,27	111.000,00	96.000,00	98.630,00	101.280,00	103.950,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	74.846,34	90.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	20.626,93	21.000,00	21.000,00	21.630,00	22.280,00	22.950,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	104.729,98	114.350,00	98.250,00	100.180,00	102.630,00	105.300,00
11	- Personalaufwendungen	-328.639,08	-458.300,00	-422.650,00	-431.090,00	-439.700,00	-448.490,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-46.829,52	-62.190,00	-44.220,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.920,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-219.127,31	-305.200,00	-288.910,00	-294.690,00	-300.580,00	-306.590,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.901,68	-24.420,00	-24.670,00	-25.160,00	-25.660,00	-26.170,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-44.780,57	-61.040,00	-61.680,00	-62.910,00	-64.170,00	-65.450,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-5.450,00	-3.170,00	-3.230,00	-3.290,00	-3.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.710,00	-39.730,00	-40.530,00	-41.340,00	-42.160,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-40.900,00	-33.390,00	-34.060,00	-34.740,00	-35.430,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.810,00	-6.340,00	-6.470,00	-6.600,00	-6.730,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.485,68	-84.650,00	-155.250,00	-86.500,00	-93.230,00	-95.130,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-23.880,00	-25.000,00	-95.400,00	-25.750,00	-31.560,00	-32.510,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-15.574,68	-28.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-11.721,47	-3.600,00	-2.600,00	-2.680,00	-2.760,00	-2.840,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-29.309,53	-27.250,00	-27.250,00	-28.070,00	-28.910,00	-29.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.411,29	-94.750,00	-80.900,00	-108.300,00	-141.000,00	-187.200,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.411,29	-94.750,00	-80.900,00	-108.300,00	-141.000,00	-187.200,00
15	- Transferaufwendungen	-114.524,01	-219.000,00	-221.000,00	-227.630,00	-278.940,00	-287.390,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-114.524,01	-219.000,00	-221.000,00	-227.630,00	-278.940,00	-287.390,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-407.669,14	-618.330,00	-454.270,00	-451.840,00	-468.690,00	-481.070,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-1.500,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	-630,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542200	Mieten und Pachten	-34.989,76	-39.000,00	-27.500,00	-28.330,00	-29.170,00	-30.050,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-12.385,79	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-96.452,76	-89.370,00	-99.270,00	-102.250,00	-113.020,00	-116.180,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-18.507,49	-158.000,00	-36.000,00	-27.440,00	-28.260,00	-32.110,00
543102	Telefon	-13.278,04	-14.500,00	-10.500,00	-10.820,00	-11.140,00	-11.470,00
543108	Porto	-62.984,04	-80.000,00	-52.000,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.260,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-3.773,94	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
544600	Versicherungen	-164.667,32	-175.960,00	-170.000,00	-172.000,00	-174.000,00	-176.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.729,20	-1.521.740,00	-1.373.800,00	-1.345.890,00	-1.462.900,00	-1.541.440,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-924.999,22	-1.407.390,00	-1.275.550,00	-1.245.710,00	-1.360.270,00	-1.436.140,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-924.999,22	-1.407.390,00	-1.275.550,00	-1.245.710,00	-1.360.270,00	-1.436.140,00
26	= Jahresergebnis	-924.999,22	-1.407.390,00	-1.275.550,00	-1.245.710,00	-1.360.270,00	-1.436.140,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481103	Ertr a internen Leistungsbezie EDV	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481106	Ertr a internen Leistungsbezie VKE	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-662.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581104	Aufw a internen Leistungsbe. ÖB-H	0,00	-9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-615.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-924.999,22	-1.260.400,00	-1.275.550,00	-1.245.710,00	-1.360.270,00	-1.436.140,00

Erläuterungen

448500

Verwaltungskostenbeitrag Werke

523200

Kostenerstattungen Archiv 25.000,00 €; Kostenerstattungen Personalkosten 70.400,00 €

542909

2023: + 40.000,00 € Neugestaltung Internet-Auftritt

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	306,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.473,27	111.000,00	96.000,00	98.630,00	101.280,00	103.950,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	74.846,34	90.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	20.626,93	21.000,00	21.000,00	21.630,00	22.280,00	22.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwätigk	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.819,27	111.250,00	96.450,00	99.080,00	101.730,00	104.400,00
10	- Personalauszahlungen	-328.639,08	-458.300,00	-422.650,00	-431.090,00	-439.700,00	-448.490,00
701100	Beamte	-46.829,52	-62.190,00	-44.220,00	-45.100,00	-46.000,00	-46.920,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-219.127,31	-305.200,00	-288.910,00	-294.690,00	-300.580,00	-306.590,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-17.901,68	-24.420,00	-24.670,00	-25.160,00	-25.660,00	-26.170,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-44.780,57	-61.040,00	-61.680,00	-62.910,00	-64.170,00	-65.450,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.450,00	-3.170,00	-3.230,00	-3.290,00	-3.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-46.710,00	-39.730,00	-40.530,00	-41.340,00	-42.160,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungsp	0,00	-40.900,00	-33.390,00	-34.060,00	-34.740,00	-35.430,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.810,00	-6.340,00	-6.470,00	-6.600,00	-6.730,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.485,68	-84.650,00	-155.250,00	-86.500,00	-93.230,00	-95.130,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-23.880,00	-25.000,00	-95.400,00	-25.750,00	-31.560,00	-32.510,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-15.574,68	-28.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-11.721,47	-3.600,00	-2.600,00	-2.680,00	-2.760,00	-2.840,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-29.309,53	-27.250,00	-27.250,00	-28.070,00	-28.910,00	-29.780,00
14	- Transferauszahlungen	-114.524,01	-219.000,00	-221.000,00	-227.630,00	-278.940,00	-287.390,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-114.524,01	-219.000,00	-221.000,00	-227.630,00	-278.940,00	-287.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-407.669,14	-618.330,00	-454.270,00	-451.840,00	-468.690,00	-481.070,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-1.500,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	-630,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742200	Mieten und Pachten	-34.989,76	-39.000,00	-27.500,00	-28.330,00	-29.170,00	-30.050,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-12.385,79	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	-96.452,76	-89.370,00	-99.270,00	-102.250,00	-113.020,00	-116.180,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-18.507,49	-158.000,00	-36.000,00	-27.440,00	-28.260,00	-32.110,00
743102	Telefon	-13.278,04	-14.500,00	-10.500,00	-10.820,00	-11.140,00	-11.470,00
743108	Porto	-62.984,04	-80.000,00	-52.000,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.260,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-3.773,94	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
744600	Versicherungen	-164.667,32	-175.960,00	-170.000,00	-172.000,00	-174.000,00	-176.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.317,91	-1.426.990,00	-1.292.900,00	-1.237.590,00	-1.321.900,00	-1.354.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.498,64	-1.315.740,00	-1.196.450,00	-1.138.510,00	-1.220.170,00	-1.249.840,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	3.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermögensg	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.890,60	-588.700,00	-393.000,00	-378.010,00	-389.340,00	-401.030,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	-26.580,51	-570.200,00	-370.000,00	-354.320,00	-364.940,00	-375.900,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensg unte	-30.310,09	-18.500,00	-23.000,00	-23.690,00	-24.400,00	-25.130,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.890,60	-588.700,00	-393.000,00	-378.010,00	-389.340,00	-401.030,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.915,81	-588.700,00	-393.000,00	-378.010,00	-389.340,00	-401.030,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-885.414,45	-1.904.440,00	-1.589.450,00	-1.516.520,00	-1.609.510,00	-1.650.870,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-885.414,45	-1.904.440,00	-1.589.450,00	-1.516.520,00	-1.609.510,00	-1.650.870,00
38	= Liquide Mittel	-885.414,45	-1.904.440,00	-1.589.450,00	-1.516.520,00	-1.609.510,00	-1.650.870,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.009,30	-11.500	-10.000		-10.300	-10.610	-10.930	-27.509,30	-69.349,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.009,30	-11.500	-10.000		-10.300	-10.610	-10.930	-27.509,30	-69.349,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.009,30	-11.500	-10.000		-10.300	-10.610	-10.930	-27.509,30	-69.349,30

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.300,79	-7.000	-13.000		-13.390	-13.790	-14.200	-21.300,79	-75.680,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.300,79	-7.000	-13.000		-13.390	-13.790	-14.200	-21.300,79	-75.680,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.300,79	-7.000	-13.000		-13.390	-13.790	-14.200	-21.300,79	-75.680,79

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.724,79							3.724,79	3.724,79
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00							3.250,00	3.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974,79							6.974,79	6.974,79
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.832,00	-133.000	-121.000		-97.850	-100.780	-103.810	-143.832,00	-567.272,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.832,00	-133.000	-121.000		-97.850	-100.780	-103.810	-143.832,00	-567.272,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.857,21	-133.000	-121.000		-97.850	-100.780	-103.810	-136.857,21	-560.297,21

Investition I04109 EDV-technische Ausstattung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.748,51	-437.200	-249.000		-256.470	-264.160	-272.090	-452.948,51	-1.494.668,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.748,51	-437.200	-249.000		-256.470	-264.160	-272.090	-452.948,51	-1.494.668,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.748,51	-437.200	-249.000		-256.470	-264.160	-272.090	-452.948,51	-1.494.668,51

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.20	Personalservice

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1

Beschreibung

- Personalverwaltung (Stellenausschreibungen, Beteiligungsverfahren, Einstellungen, Besoldungs- und Gehaltszahlungen, Beihilfen, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen)
- Personalentwicklung (Ausbildung, Weiterbildung, Beurteilungen)
- Personalplanung (künftiger Personalbedarf, Stellenplan, Stellenbewertungen, Optimierung der Personalkosten)
- Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst
- Betreuung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung
- Durchführung des BEM-Verfahrens (Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Auftrag Beamten- und Tarifrecht, Haushaltsrecht, Beihilfebestimmungen, Landesreisekostengesetz, Gemeindeordnung NRW, Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Alle Beschäftigten sowie Beamten der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat

Ziele

- Sicherstellung der Bereitstellung erforderlichen Personals
- sachgerechte Besoldung und Eingruppierung sowie tarifgerechte Eingruppierung und Aufgabenzuweisung der Beschäftigten
- Betreuung des Personals

Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile der Mitarbeiter gem. Stellenplan (gesamt) - Anzahl	159,5	221,4	221,8
Beamte - Anzahl	16,5	27,3	28,3
Beschäftigte - Anzahl	135,0	179,1	178,5
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Anzahl	8,0	15,0	15,0

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Produkt tätigen Mitarbeiter und insbesondere der Auszubildenden. In Kenntnis der Altersstruktur der Mitarbeitenden wurden für das Haushaltsjahr erhöhte Aufwendungen für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang II angesetzt. Auch im Bereich der Verwaltungsfachangestellten erfolgte eine Aufstockung der Ausgaben für Schulungsmaßnahmen. Mitarbeitenden ohne Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten wurde die Möglichkeit zur Teilnahme am Angestelltenlehrgang I eröffnet.

Zudem sollen Auszubildende der Stadt Rösrath besser gefördert werden. Im Unterricht erfolgt vermehrt die Nutzung von mobilen Endgeräten. Im Rahmen der Ausbildung, aber auch zur Bindung der zukünftigen Nachwuchskräfte an die Verwaltung, sollen den Auszubildenden mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. Dies erleichtert zudem einen Wechsel der Fachbereiche während der Praxiszeit.

Ebenfalls besteht verwaltungsseitig der Wunsch Beamten der Laufbahngruppe 2 – Erstes Einstiegsamt – einen Wechsel in das „Zweite Einstiegsamt“ zu ermöglichen. Nach der Änderung der Laufbahnverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen erwirbt eine Beamtin / ein Beamter diese Befähigung nur durch den Besuch einer modularen Qualifizierung (§ 25 LVO NRW).

Die Kosten für die Gesamtzahl der Einzelmaßnahmen spiegeln sich im Haushaltsansatz wider. Die Aufwendungen für allgemeine Geschäftsausgaben des laufenden Betriebs (Aufwendungen für Stellenausschreibungen, anwaltliche Betreuung, Stellenbewertungen etc.) wurde erhöht.

Vermehrt scheiden Mitarbeitende, insbesondere durch den demografischen Wandel, aus dem Dienst aus. Der Stellenplanentwurf 2022 und auch 2023 sieht zudem neue Stellen vor.

Die Gesamtzahl der Stellenbesetzungsfahren ist daher in den letzten Jahren stark angestiegen. Zu diesen Besetzungsverfahren gehören auch Verfahren mit einer erheblichen Außenwirkung. Für die Einleitung und Durchführung dieser Verfahren sind erhöhte Aufwendungen zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsausgaben angehoben.

Zu den Geschäftsausgaben zählen auch die Aufwendungen für die betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung an. Steigende Mitarbeiterzahlen führen auch hier zu einer Ausgabensteigerung.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.243,47	57.750,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	13.727,94	49.250,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	90.515,53	8.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	104.243,47	57.750,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-417.450,31	-532.510,00	-564.490,00	-576.070,00	-587.880,00	-599.930,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-30.019,50	-115.990,00	-103.010,00	-105.070,00	-107.170,00	-109.310,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-245.955,59	-295.320,00	-327.800,00	-334.360,00	-341.050,00	-347.870,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-3.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-18.466,23	-23.630,00	-28.000,00	-28.560,00	-29.130,00	-29.710,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-50.914,74	-59.070,00	-69.990,00	-71.390,00	-72.820,00	-74.280,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-40.959,83	-10.200,00	-7.390,00	-7.540,00	-7.690,00	-7.840,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-27.616,85	-28.300,00	-28.300,00	-29.150,00	-30.020,00	-30.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-87.090,00	-92.550,00	-94.410,00	-96.300,00	-98.230,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-76.220,00	-77.770,00	-79.330,00	-80.920,00	-82.540,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-10.870,00	-14.780,00	-15.080,00	-15.380,00	-15.690,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,52	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-5.492,52	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-70.989,70	-61.800,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-8.453,79	-26.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-2.013,81	-5.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-60.522,10	-28.400,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.932,53	-687.700,00	-715.240,00	-728.680,00	-742.380,00	-756.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-389.689,06	-629.950,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-389.689,06	-629.950,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00
26	= Jahresergebnis	-389.689,06	-629.950,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-389.689,06	-662.430,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.243,47	57.750,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	13.727,94	49.250,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	90.515,53	8.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.243,47	57.750,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-417.450,31	-532.510,00	-564.490,00	-576.070,00	-587.880,00	-599.930,00
701100	Beamte	-30.019,50	-115.990,00	-103.010,00	-105.070,00	-107.170,00	-109.310,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-245.955,59	-295.320,00	-327.800,00	-334.360,00	-341.050,00	-347.870,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-3.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-18.466,23	-23.630,00	-28.000,00	-28.560,00	-29.130,00	-29.710,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-50.914,74	-59.070,00	-69.990,00	-71.390,00	-72.820,00	-74.280,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-40.959,83	-10.200,00	-7.390,00	-7.540,00	-7.690,00	-7.840,00
704101	Betriebsmedizinische Betreuun	-27.616,85	-28.300,00	-28.300,00	-29.150,00	-30.020,00	-30.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-87.090,00	-92.550,00	-94.410,00	-96.300,00	-98.230,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-76.220,00	-77.770,00	-79.330,00	-80.920,00	-82.540,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-10.870,00	-14.780,00	-15.080,00	-15.380,00	-15.690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,52	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-5.492,52	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.989,70	-61.800,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-8.453,79	-26.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-2.013,81	-5.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-60.522,10	-28.400,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
749900	Übrige weitere Sonst Ausz a lf	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.932,53	-687.700,00	-715.240,00	-728.680,00	-742.380,00	-756.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.689,06	-629.950,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-389.689,06	-629.950,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-389.689,06	-629.950,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00
38	= Liquide Mittel	-389.689,06	-629.950,00	-665.240,00	-688.680,00	-702.380,00	-716.360,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen		
Rösrath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5	
Beschreibung	Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsführung, der Haushaltsplanung, der Jahresrechnung, des Controllings und Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung, der Zahlungsabwicklung inkl. Buchführung und Verwahrungen, der Buchhaltung, der Vollstreckung. Darüber hinaus sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben und Dienstleistungen der Finanzwirtschaft.	
Auftrag	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, NKF Einführungsgesetz, Finanzstatistik, Solidarbeitragsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Zivilprozessordnung, Satzungsrecht, Beschlüsse des Rates und des Finanzausschusses	
Zielgruppe	Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner und Betriebe, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt	
Ziele	- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung - Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb - Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenabwicklung - Erreichen des Haushaltsausgleichs	
Erläuterungen	Sonstige ordentliche Erträge setzen sich aus Vollstreckungsgebühren und Stundungszinsen zusammen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die für die im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Wartung im Bereich der EDV anfallenden Kosten. Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen für allgemeine Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb sowie Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Fachbereich an. Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit Im Rahmen des Produktes Finanzmanagement und Rechnungswesen werden auch Wohnungsbaudarlehen (an Mitarbeiter/innen, Baurträger und private Bauherren) abgewickelt. Da die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen jedoch als Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet werden, wird dies nur im Gesamtfinanzplan dargestellt.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431100	Verwaltungsgebühren	524,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.402,76	311.600,00	257.830,00	258.810,00	259.740,00	253.430,00
456200	Säumniszuschläge	186.379,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	61.600,00	7.830,00	8.810,00	9.740,00	3.430,00
459200	Wertberichtigungen Gebühren	11.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.927,26	312.200,00	258.430,00	259.410,00	260.340,00	254.030,00
11	- Personalaufwendungen	-672.795,13	-940.670,00	-730.320,00	-751.800,00	-773.760,00	-738.930,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-30.049,54	-49.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-494.988,94	-626.960,00	-527.920,00	-538.480,00	-549.250,00	-560.240,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-10.302,04	-3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36.936,81	-50.160,00	-45.090,00	-45.990,00	-46.910,00	-47.850,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-100.517,80	-125.390,00	-112.710,00	-114.960,00	-117.260,00	-119.610,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	0,00	-20.720,00	-2.140,00	-9.410,00	-18.360,00	25.790,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	0,00	-60.830,00	-42.460,00	-42.960,00	-41.980,00	-37.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.155.679,82	-73.110,00	-41.550,00	-44.580,00	-46.790,00	-26.500,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	-922.572,17	-32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-233.107,65	-4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	0,00	-7.660,00	-750,00	-3.300,00	-6.450,00	9.060,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	0,00	-28.620,00	-40.800,00	-41.280,00	-40.340,00	-35.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.882,15	-122.000,00	-164.000,00	-153.000,00	-128.000,00	-130.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-34.007,15	-112.000,00	-154.000,00	-143.000,00	-118.000,00	-120.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-7.875,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-131.013,10	-155.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-13.884,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-16.200,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-100.642,04	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
547300	Wertber. Gebühren	-286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.001.370,20	-1.290.780,00	-1.020.870,00	-1.034.380,00	-1.033.550,00	-980.430,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.803.442,94	-978.580,00	-762.440,00	-774.970,00	-773.210,00	-726.400,00
19	+ Finanzerträge	1.962,85	2.610,00	1.670,00	1.610,00	1.580,00	1.520,00
461800	Zinserträge v übr B	1.734,02	2.500,00	1.560,00	1.500,00	1.470,00	1.410,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	228,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.962,85	2.610,00	1.670,00	1.610,00	1.580,00	1.520,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.801.480,09	-975.970,00	-760.770,00	-773.360,00	-771.630,00	-724.880,00
26	= Jahresergebnis	-1.801.480,09	-975.970,00	-760.770,00	-773.360,00	-771.630,00	-724.880,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-31.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.801.480,09	-1.046.810,00	-760.770,00	-773.360,00	-771.630,00	-724.880,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
631100	Verwaltungsgebühren	524,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	186.379,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
656200	Säumniszuschläge	186.379,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.962,85	2.610,00	1.670,00	1.610,00	1.580,00	1.520,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	1.734,02	2.500,00	1.560,00	1.500,00	1.470,00	1.410,00
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	228,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.866,79	253.210,00	252.270,00	252.210,00	252.180,00	252.120,00
10	- Personalauszahlungen	-672.795,13	-859.120,00	-685.720,00	-699.430,00	-713.420,00	-727.700,00
701100	Beamte	-30.049,54	-49.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-494.988,94	-626.960,00	-527.920,00	-538.480,00	-549.250,00	-560.240,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-10.302,04	-3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-36.936,81	-50.160,00	-45.090,00	-45.990,00	-46.910,00	-47.850,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-100.517,80	-125.390,00	-112.710,00	-114.960,00	-117.260,00	-119.610,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.155.679,82	-36.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	-922.572,17	-32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-233.107,65	-4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.882,15	-122.000,00	-164.000,00	-153.000,00	-128.000,00	-130.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-34.007,15	-112.000,00	-154.000,00	-143.000,00	-118.000,00	-120.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-7.875,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.726,40	-155.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-13.884,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-16.200,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-100.642,04	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.083,50	-1.172.950,00	-934.720,00	-937.430,00	-926.420,00	-942.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.216,71	-919.740,00	-682.450,00	-685.220,00	-674.240,00	-690.580,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.964,78	4.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inl B 686830	1.964,78	4.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,78	4.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.964,78	4.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00	2.120,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.810.251,93	-915.740,00	-680.430,00	-683.170,00	-672.160,00	-688.460,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.810.251,93	-915.740,00	-680.430,00	-683.170,00	-672.160,00	-688.460,00
38	= Liquide Mittel	-1.810.251,93	-915.740,00	-680.430,00	-683.170,00	-672.160,00	-688.460,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.964,78	4.000	2.020		2.050	2.080	2.120	5.964,78	14.234,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,78	4.000	2.020		2.050	2.080	2.120	5.964,78	14.234,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.964,78	4.000	2.020		2.050	2.080	2.120	5.964,78	14.234,78

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung			
Rösrath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6		
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb der zur kommunalen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Immobilien und Liegenschaften im Auftrag und für Rechnung der beauftragenden Fachbereiche mit Ausnahme des Mietflächenbestandes.		
Auftrag	Die mengenmäßige Bereitstellung erfolgt auf der Grundlage der Anforderungen der beauftragenden Fachbereiche; gleiches gilt auch für besondere qualitative Anforderungen, die sich darüber hinaus auch aus besonderen Beschlüssen des Stadtrates und seiner Ausschüsse und der allgemeinen Rechtsordnung ergeben.		
Zielgruppe	Unmittelbar: Fachbereiche 1, 2, 3 und 7 der Stadtverwaltung Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung		
Ziele	- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung - Werterhaltung - Aufwandsminderung		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Folgende Flächen werden bereitgestellt: (Bruttogeschossfläche,			
* bei angemieteten Objekten Mietflächen, ** bei Außenanlagen Grundstücksflächen)			
Büroflächen Verwaltung* (m2)	3.232	3.486	3.575
Grundschulen (m2)	11.897	11.897	11.897
Schulen der Sekundarstufe (m2)	31.344	31.344	31.344
Übrige schulische Anlagen (Sporthallen) (m2)	11.969	11.969	11.969
Feuerwehrhäuser (m2)	3.050	3.050	3.050
Stadtbücherei* (m2)	289	289	289
Notunterkünfte (m2)	240	240	240
Gemeinschaftsunterkünfte / Asylbewerberwohnungen* (m2)	6.460	6.460	6.460
Sportstätten (m2)	3.876	3.876	3.876
Mietflächen FB6 (m2)	10.084	12.000	14.500
Eigene Kindertagesstätten (m2)	2.072	2.072	2.072
Spielplätze** (m2)	36.062	36.062	36.062
Bolzplätze** (m2)	10.400	10.400	10.400
Sportplätze** (m2)	18.700	18.700	18.700
Summe	149.675	151.845	154.434
Erläuterungen	In diesem Produkt sind alle für die kommunale Aufgabenerfüllung notwendigen Immobilien in städtischem Eigentum oder durch langfristige Anmietung gesicherte Einrichtungen enthalten. Der Bedarf für den Betrieb dieser Einrichtungen wird durch die operativ tätigen Fachbereiche getragen. Die Haushaltsansatz für Erträge des Jahres 2023 basiert auf den bestehenden Verträgen zur Vermietung von kommunalen Liegenschaften (2 Wohnungen und 2 Tageseinrichtungen für Kinder) entsprechend den erzielbaren oder vereinbarten langfristig gebunde gebundenen Mieten. Erhöhungsmöglichkeiten für vergebene Erbbaurechte, Miet- und Pachtverträge wurden ausgeschöpft. Die Haushaltansätze für die zu leistenden Aufwendungen ergeben sich ebenfalls aus bestehenden Lieferung- und Leistungsvereinbarungen für Elektrizität, Heizmedien, Gebäudereinigung und Außenanlagenpflege. Die Lieferverträge für Strom und Gas wurden auf Grund des Ablaufes der Verträge neu ausgeschrieben; Verträge konnten marktüblich abgeschlossen werden. Die Erhöhung der Aufwendungen beträgt im Bereich Stromversorgung ca 300 %. Die Erhöhung im Bereich Heizenergie liegt bei ca 450%. Die Aufwendungen der baulichen Unterhaltung, die den altersbedingten Werteverzehr teilweise abfedern sollen, sind wie in den vergangenen Jahren nicht in Höhe der empfohlenen Werte veranschlagt. Der zu verzeichnende Werteverzehr des Immobilienbestandes wird damit beschleunigt. Der Ansatz für angemietete Räumlichkeiten ist bedingt durch die im Jahr 2021 entstanden Schäden gestiegen. Eine Rückgabe ist im Jahr 2023 wahrscheinlich. Kostensteigerungen gibt es zusätzlich aufgrund der Kriegshandlungen in der Ukraine. Wohnungen und Häuser wurden für die Unterbringung der geflüchteten Personen angemietet.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.782,91	496.100,00	496.000,00	494.400,00	494.400,00	493.600,00
414100	Zuweisungen vom Land	96.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	496.804,30	496.100,00	496.000,00	494.400,00	494.400,00	493.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.544,46	239.100,00	219.500,00	219.500,00	220.600,00	220.600,00
441100	Mieten und Pachten	215.107,87	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	1.405,11	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	18.031,48	30.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
446101	Sonst Privatr Leistengt	0,00	2.500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.485,83	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	68.485,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.140,56	7.200,00	2.013.800,00	7.600,00	7.400,00	7.100,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	7.206,85	7.200,00	6.700,00	6.600,00	6.400,00	6.100,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	28.268,11	0,00	2.006.100,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	2.665,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	940.953,76	798.400,00	2.785.300,00	777.500,00	778.400,00	777.300,00
11	- Personalaufwendungen	-1.073.134,50	-1.305.630,00	-1.221.210,00	-1.245.630,00	-1.270.550,00	-1.295.960,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-24.920,62	-110.090,00	-82.430,00	-84.080,00	-85.760,00	-87.480,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-817.827,32	-923.710,00	-867.060,00	-884.400,00	-902.090,00	-920.130,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-4.329,20	-3.510,00	-6.640,00	-6.770,00	-6.910,00	-7.050,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-61.093,67	-73.900,00	-74.050,00	-75.530,00	-77.040,00	-78.580,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-164.963,69	-184.750,00	-185.120,00	-188.820,00	-192.600,00	-196.450,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-9.670,00	-5.910,00	-6.030,00	-6.150,00	-6.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.870,00	-74.070,00	-75.550,00	-77.060,00	-78.610,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-72.570,00	-62.240,00	-63.480,00	-64.750,00	-66.050,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-10.300,00	-11.830,00	-12.070,00	-12.310,00	-12.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.348,63	-5.068.570,00	-6.276.500,00	-6.312.800,00	-6.444.600,00	-6.467.800,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-473.809,68	-492.870,00	-508.500,00	-530.900,00	-652.700,00	-676.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-178.274,21	-260.300,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.827.937,14	-2.115.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.790.332,65	-2.120.400,00	-3.740.000,00	-3.753.900,00	-3.763.900,00	-3.763.800,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-12.998,49	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524131	Betrieb Anlagen Energieerzeug EV BHKW	-15.274,64	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.811,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-6.910,33	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.554.398,33	-1.558.930,00	-1.565.900,00	-1.636.000,00	-2.029.000,00	-2.026.000,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.554.398,33	-1.558.930,00	-1.565.900,00	-1.636.000,00	-2.029.000,00	-2.026.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-657.479,59	-868.200,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	-1.381.000,00	-1.381.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-4.345,32	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-2.477,78	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542200	Mieten und Pachten	-582.355,08	-710.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-20.943,60	-55.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47.357,81	-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.598.861,05	-8.884.200,00	-10.573.180,00	-10.705.480,00	-11.207.710,00	-11.254.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.657.907,29	-8.085.800,00	-7.787.880,00	-9.927.980,00	-10.429.310,00	-10.477.570,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.657.907,29	-8.085.800,00	-7.787.880,00	-9.927.980,00	-10.429.310,00	-10.477.570,00
26	= Jahresergebnis	-6.657.907,29	-8.085.800,00	-7.787.880,00	-9.927.980,00	-10.429.310,00	-10.477.570,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.765.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481104	Ertr a internen Leistungsbezie ÖB-H	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481107	Ertr a internen Leistungsbezie Liegenschaft	0,00	5.735.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-6.657.907,29	-2.393.950,00	-7.787.880,00	-9.927.980,00	-10.429.310,00	-10.477.570,00

Erläuterungen

446100

Erträge aus Energieerzeugung

446101

Erstattung Energiesteuer BgA

448200

Vertrag STVA

448800

Erstattungen Schäden

523501

SWR Erstattungen für Wartung 154.000,00 €; SWR Erstattungen Anliegerpflichten u. Verkehrssicherung 171.000,00 €; SWR Erstattungen für Grundstückspflege 148.100,00 €; SWR Erstattungen für lfd. Unterhaltung 35.400,00 €

524100

Anliegerpflichten u. Verkehrssicherung 5.000,00 €; sonstige Bewirtschaftung GS + baul. Anlagen 250.000,00 €

524110

Wartung der baulichen Anlagen 300.000,00 €; Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 1.000.000,00 €; Reparaturbudgets 400.000,00 €; Beseitigung regreßfähiger Schäden 40.000,00 €

524120

Aufwendungen f. Strom 1.250.000,00 €; Aufwendungen f. Heizenergie 1.375.000,00 €; Aufwendungen f. Wasser u. Abwasser 250.000,00 €; Aufwendungen f. Entsorgung 215.000,00 €; Aufwendungen f. Gebäudepflege 600.000,00 €; Aufwendungen f. Grundstückspflege 50.000,00 €

543103

Planungs- u. Projektierungskosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	96.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.544,46	239.100,00	219.500,00	219.500,00	220.600,00	220.600,00
641100	Mieten und Pachten	215.107,87	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	1.405,11	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	18.031,48	30.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
646101	Sonst Privatr Leistengt	0,00	2.500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.485,83	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	68.485,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.665,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	2.665,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.674,50	295.100,00	276.500,00	276.500,00	277.600,00	277.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.073.134,50	-1.305.630,00	-1.221.210,00	-1.245.630,00	-1.270.550,00	-1.295.960,00
701100	Beamte	-24.920,62	-110.090,00	-82.430,00	-84.080,00	-85.760,00	-87.480,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-817.827,32	-923.710,00	-867.060,00	-884.400,00	-902.090,00	-920.130,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-4.329,20	-3.510,00	-6.640,00	-6.770,00	-6.910,00	-7.050,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-61.093,67	-73.900,00	-74.050,00	-75.530,00	-77.040,00	-78.580,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-164.963,69	-184.750,00	-185.120,00	-188.820,00	-192.600,00	-196.450,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.670,00	-5.910,00	-6.030,00	-6.150,00	-6.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-82.870,00	-74.070,00	-75.550,00	-77.060,00	-78.610,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-72.570,00	-62.240,00	-63.480,00	-64.750,00	-66.050,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-10.300,00	-11.830,00	-12.070,00	-12.310,00	-12.560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.348,63	-5.068.570,00	-6.276.500,00	-6.312.800,00	-6.444.600,00	-6.467.800,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-473.809,68	-492.870,00	-508.500,00	-530.900,00	-652.700,00	-676.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-178.274,21	-260.300,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.827.937,14	-2.115.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.790.332,65	-2.120.400,00	-3.740.000,00	-3.753.900,00	-3.763.900,00	-3.763.800,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-12.998,49	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
724131	Betrieb Anlagen Energieerzeug EV BHKW	-15.274,64	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.811,49	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-6.910,33	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-657.479,59	-868.200,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	-1.381.000,00	-1.381.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-4.345,32	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-2.477,78	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742200	Mieten und Pachten	-582.355,08	-710.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-20.943,60	-55.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-47.357,81	-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.038.962,72	-7.325.270,00	-9.001.780,00	-9.063.980,00	-9.173.210,00	-9.223.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630.288,22	-7.030.170,00	-8.725.280,00	-8.787.480,00	-8.895.610,00	-8.945.770,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.181,32	-10.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-2.181,32	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.181,32	-10.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.181,32	-10.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.632.469,54	-7.040.170,00	-8.780.280,00	-8.843.480,00	-8.906.610,00	-8.956.770,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-5.632.469,54	-7.040.170,00	-8.780.280,00	-8.843.480,00	-8.906.610,00	-8.956.770,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	= Liquide Mittel	-5.632.469,54	-7.040.170,00	-8.780.280,00	-8.843.480,00	-8.906.610,00	-8.956.770,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.181,32	-5.000	-5.000		-6.000	-6.000	-6.000	-7.181,32	-30.181,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.181,32	-5.000	-5.000		-6.000	-6.000	-6.000	-7.181,32	-30.181,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.181,32	-5.000	-5.000		-6.000	-6.000	-6.000	-7.181,32	-30.181,32

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-50.000		-50.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-115.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-50.000		-50.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-115.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-50.000		-50.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-115.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung		
Rösrath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6	
Beschreibung	Projektierung von für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen Immobilien und Liegenschaften sowie Bau, Errichtung, Sanierung, Umbau oder Erwerb der Immobilien und Liegenschaften. Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften.	
Auftrag	Allgemeine Rechtsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und Beauftragung durch einzelne Fachbereiche der Stadtverwaltung	
Zielgruppe	Unmittelbar: Fachbereiche 1, 2, 3 und 7 der Stadtverwaltung, der Stadtrat Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung	
Ziele	Anforderungsoptimierte Projektierung und budgetkonforme Realisierung	
Kenn- u. Messzahlen	Ausführungsquote = geplante Auszahlungen für Baumaßnahmen im Verhältnis zum aktuellen Mittelabfluss Investitionsvolumen in € je Einwohner	
Erläuterungen	In diesem Produkt sind die einzelnen investiven Maßnahmen in Einzahlungen und Auszahlungen und die aktivierbaren Eigenleistungen dargestellt. Für den Planungszeitraum der Finanzplanung werden die folgenden Maßnahmen erläutert: Schulen - Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße: Die Baumaßnahmen für die Umsetzung des 1. Bauabschnitts haben begonnen. Die beiden Teile dieses ersten Abschnitts werden entsprechend der Förderbescheide umgesetzt. Der erste Teil mit energetischen Maßnahmen wird bis Ende des Jahres 2023, der zweite Teil mit dem Bau des Quartierszentrum wird bis Ende des Schuljahrs 2022/23 abgeschlossen. Die Verschiebung der Maßnahmen ist der nicht vollständigen Ausführungsplanung, der Unwägbarkeiten bei Vergaben sowie den entstandenen Schäden bei Ausführung bzw. durch Witterungsverhältnisse geschuldet. Die weiteren Maßnahmen an diesem Standort betreffen den Bau der Gesamtschule. - Grundschule Hoffnungsthal: Die bedarfsgerechte Erweiterung in Bezug auf Klassenbedarf und offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hoffnungsthal wird im Jahr 2022 + 2023 durchgeführt. Eine frühere Durchführung war aufgrund personeller Ressourcen nicht möglich. - Gemeinschaftsgrundschule Rösrath: Eine Planung für einen Neubau der Schule soll beauftragt werden. Weitere Mittel zur Umsetzung sind in den kommenden Jahren veranschlagt. - Sandweg 19: Die Planung einer bedarfsgerechten Mensa an diesem Standort wird in diesem Jahr begonnen. Somit können beiden an diesem Standort vorhandenen Schulen bedarfsgerecht versorgt werden. Feuerwehrgebäude Zentrale Werkstätten: Eine Entwurfsplanung für die Errichtung der zentralen Werkstätten am Standort Hoffnungsthal wurde erstellt. Weitere vorbereitende Umsetzungsmaßnahmen sind geplant. Eine Umsetzung der Maßnahme kann nach Neugliederung des Werksgeländes der SWR AöR erfolgen. Unterkünfte Aufgrund der Abgängigkeit verschiedener Unterkünfte (Brander Str. 98, Pestalozziweg 24, Freiherr-v.-Stein-Str. 7) ist eine bedarfsbenötigte Neuausrichtung zu planen und zu errichten. Zusätzliche Unterkünfte werden zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine benötigt.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	500,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	201.000,00	504.000,00	4.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.679,75	-89.500,00	-94.650,00	-96.540,00	-98.480,00	-100.450,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-7.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-73.545,80	-69.910,00	-72.870,00	-74.330,00	-75.820,00	-77.340,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.689,94	-5.600,00	-6.220,00	-6.340,00	-6.470,00	-6.600,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-14.380,91	-13.990,00	-15.560,00	-15.870,00	-16.190,00	-16.510,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.528,81	-9.470,00	-21.450,00	-33.270,00	-42.580,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.528,81	-9.470,00	-21.450,00	-33.270,00	-42.580,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.208,56	-98.970,00	-116.100,00	-129.810,00	-141.060,00	-100.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-104.208,56	-98.470,00	84.900,00	374.190,00	-137.060,00	-97.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-104.208,56	-98.470,00	84.900,00	374.190,00	-137.060,00	-97.450,00
26	= Jahresergebnis	-104.208,56	-98.470,00	84.900,00	374.190,00	-137.060,00	-97.450,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-104.208,56	-98.470,00	84.900,00	374.190,00	-137.060,00	-97.450,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-100.679,75	-89.500,00	-94.650,00	-96.540,00	-98.480,00	-100.450,00
701100	Beamte	-7.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-73.545,80	-69.910,00	-72.870,00	-74.330,00	-75.820,00	-77.340,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.689,94	-5.600,00	-6.220,00	-6.340,00	-6.470,00	-6.600,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-14.380,91	-13.990,00	-15.560,00	-15.870,00	-16.190,00	-16.510,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.679,75	-89.500,00	-94.650,00	-96.540,00	-98.480,00	-100.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.679,75	-89.500,00	-94.650,00	-96.540,00	-98.480,00	-100.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	442.870,00	1.093.400,00	224.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	100.000,00	442.870,00	1.093.400,00	224.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	258.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.725,97	442.870,00	1.093.400,00	224.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-93.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-93.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.693.912,66	-8.001.180,00	-14.417.230,00	-20.921.350,00 (-18.991.050,00)	-19.060.000,00 (-18.110.000,00)	-5.000.000,00 (-5.000.000,00)
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-8.693.912,66	-7.600.600,00	-14.402.230,00	-20.269.350,00	-19.060.000,00	-5.000.000,00
	Ausz f Hochbaumaßnahmen				(-18.991.050,00)	(-18.110.000,00)	(-5.000.000,00)
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-400.580,00	-15.000,00	-652.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.787.790,53	-8.026.180,00	-14.442.230,00	-20.946.350,00 (-18.991.050,00)	-19.085.000,00 (-18.110.000,00)	-5.025.000,00 (-5.000.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.429.064,56	-7.583.310,00	-13.348.830,00	-20.722.350,00 (-18.991.050,00)	-19.085.000,00 (-18.110.000,00)	-5.025.000,00 (-5.000.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.529.744,31	-7.672.810,00	-13.443.480,00	-20.818.890,00 (-18.991.050,00)	-19.183.480,00 (-18.110.000,00)	-5.125.450,00 (-5.000.000,00)
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.529.744,31	-7.672.810,00	-13.443.480,00	-20.818.890,00 (-18.991.050,00)	-19.183.480,00 (-18.110.000,00)	-5.125.450,00 (-5.000.000,00)
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.529.744,31	-7.672.810,00	-13.443.480,00	-20.818.890,00 (-18.991.050,00)	-19.183.480,00 (-18.110.000,00)	-5.125.450,00 (-5.000.000,00)

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.725,97							258.725,97	258.725,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.725,97							258.725,97	258.725,97
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-93.877,87							-93.877,87	-93.877,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.877,87							-93.877,87	-93.877,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.848,10							164.848,10	164.848,10

Investition I04131 Feuerwehrgebäude Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.846,95							-94.846,95	-94.846,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.846,95							-94.846,95	-94.846,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.846,95							-94.846,95	-94.846,95

Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243,40	-25.000	-250.000	-955.000	-645.000	-310.000		-25.243,40	-1.230.243,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243,40	-25.000	-250.000	-955.000	-645.000	-310.000		-25.243,40	-1.230.243,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243,40	-25.000	-250.000	-955.000	-645.000	-310.000		-25.243,40	-1.230.243,40

Investition I04134 Feuerwehrgebäude Kleinen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	80.000						180.000,00	180.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	80.000						180.000,00	180.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.459,70							-11.459,70	-11.459,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.459,70							-11.459,70	-11.459,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.540,30	80.000						168.540,30	168.540,30

Investition I04141 Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.254,06							-3.254,06	-3.254,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.254,06							-3.254,06	-3.254,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.254,06							-3.254,06	-3.254,06

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			210.920						210.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.920						210.920,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			210.920						210.920,00

Erläuterungen:

Produkt 03.10.40

Ausstattung Schulen allgemein 145.000,00 €, inklusive Erstausrüstung Mobiliar Mensa Nebenräume, Mensa-Küche

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-1.015.000	-2.300.000	-1.300.000	-1.000.000		-500.000,00	-3.815.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500.000	-1.015.000	-2.300.000	-1.300.000	-1.000.000		-500.000,00	-3.815.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	-1.015.000	-2.300.000	-1.300.000	-1.000.000		-500.000,00	-3.815.000,00

Erläuterungen:

Produkt 01.70.20

Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen 1.000.000,00 €

Schulen ans Netz 15.000,00 €

Produkt 03.10.10

Ausstattung Küche OGS SZ Sandweg 200.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände KGS 1.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände GGSH 31.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände GGSFo 1.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände GGSRö 1.000,00 €

Investition I04212 Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.143,22							-124.143,22	-124.143,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.143,22							-124.143,22	-124.143,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.143,22							-124.143,22	-124.143,22

Investition I04214 Grundschule Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000	-6.000.000	-6.000.000				-6.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.000	-6.000.000	-6.000.000				-6.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-400.000	-6.000.000	-6.000.000				-6.400.000,00

Investition I04215 Umbau Mensa

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-350.000		-300.000			-180.000,00	-830.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000	-350.000		-300.000			-180.000,00	-830.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-180.000	-350.000		-300.000			-180.000,00	-830.000,00

Investition I04216 Schulhof Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-280.000				-280.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-280.000				-280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-280.000				-280.000,00

Investition I04240 Gymnasium

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000						-600.000,00	-600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600.000						-600.000,00	-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-600.000						-600.000,00	-600.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
-----	--------------	---------------------------	-------------	-------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------------------

Produkt 03.10.20

Schuleinrichtungsgegenstände Gym 14.400,00 €

Gymnasium Ausstattung 264.400,00 €, inklusive 200.000,00 € Ausstattung NW-Räume

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-500.000	-950.000			-1.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000		-500.000	-950.000			-1.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000		-500.000	-950.000			-1.500.000,00

Investition I04290 Schulzentrum FvS

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					224.000				224.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					224.000				224.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.459.965,33	-5.600.000	-11.452.230	-31.146.050	-9.346.050	-16.800.000	-5.000.000	-14.059.965,33	-56.658.245,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459.965,33	-5.600.000	-11.452.230	-31.146.050	-9.346.050	-16.800.000	-5.000.000	-14.059.965,33	-56.658.245,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.459.965,33	-5.600.000	-11.452.230	-31.146.050	-9.122.050	-16.800.000	-5.000.000	-14.059.965,33	-56.434.245,33

Erläuterungen:

Produkt 01.70.20

Baumaßnahme SZ FvS 9.752.230,00 €

Herrichten der Naturwissenschaftlicher Räumlichkeiten 1.500.000,00 €

Herrichten der Räumlichkeiten Gesamtschule 200.000,00 €

Investition I04292 Parkplatz Schulzentrum FvS

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-118.300				-118.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-118.300				-118.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-118.300				-118.300,00

Investition I04460 Kinderspielflächen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	-125.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	-125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	-125.000,00

Investition I04560 Sportanlage Bergsegen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000						-70.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000						-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000						-70.000,00	-70.000,00

Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-800.000	-1.700.000	-1.700.000			-500.000,00	-3.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500.000	-800.000	-1.700.000	-1.700.000			-500.000,00	-3.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	-800.000	-1.700.000	-1.700.000			-500.000,00	-3.000.000,00

Investition I04803 Investitionen nach KinFöG NRW

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		362.870	882.480					362.870,00	1.245.350,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		362.870	882.480					362.870,00	1.245.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		362.870	882.480					362.870,00	1.245.350,00

Investition I04804 Erschließung An der Föche

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-652.000				-652.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-652.000				-652.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-652.000				-652.000,00

Investition I04805 Erschließung Sandweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.580						-400.580,00	-400.580,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.580						-400.580,00	-400.580,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.580						-400.580,00	-400.580,00

Investition I04806 Trafostation SZ Sandweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.600						-125.600,00	-125.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.600						-125.600,00	-125.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.600						-125.600,00	-125.600,00

Investition I04900 Rathaus Hauptstr. 229

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000				-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-80.000				-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-80.000				-80.000,00

Investition I04901 Schloss Eulenbroich

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000						-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Fachbereich 4

Beschreibung Vermarktung von Baugrundstücken

Auftrag Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Bauinteressenten, Rat und Ausschüsse

Ziele Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen, Vermarktung von Baugrundstücken zur Konsolidierung des Haushalts, zur Steuerung des Liegenschaftsmarktes der Stadt und zur Förderung bestimmter Personengruppen.

Erläuterungen Die Stadt Rösrath beabsichtigt zur Konsolidierung des Haushaltes sukzessive Baugrundstücke zu verkaufen. Dabei ist eine kennzahlenmäßige Angabe der für die nächsten Jahre erwarteten Erlöse schwierig, da in der Regel als Voraussetzung die Schaffung von Baurecht und die Erschließung zu erfolgen hat. Dieses ist jedoch aufgrund unterschiedlicher Gründe (Verfahrensdauer, fehlende politische Beschlüsse etc.) nicht immer kalkulierbar.
In den nächsten beiden Jahren wurden die erwarteten Einnahmen von jeweils 50% der im Baugebiet Heidchenwiese in Forsbach liegenden Baugrundstücke veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.000,00	450.000,00	810.000,00	90.000,00	45.000,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	250.000,00	450.000,00	810.000,00	90.000,00	45.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250.000,00	450.000,00	810.000,00	90.000,00	45.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.381,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	-3.381,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.381,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.381,98	245.000,00	445.000,00	805.000,00	85.000,00	40.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.381,98	245.000,00	445.000,00	805.000,00	85.000,00	40.000,00
26	= Jahresergebnis	-3.381,98	245.000,00	445.000,00	805.000,00	85.000,00	40.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-3.381,98	245.000,00	445.000,00	805.000,00	85.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.381,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	-3.381,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.381,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.381,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	900.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-570.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	0,00	-570.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-570.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-570.000,00	40.000,00	800.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.381,98	-575.000,00	35.000,00	795.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.381,98	-575.000,00	35.000,00	795.000,00	-5.000,00	-5.000,00
38	= Liquide Mittel	-3.381,98	-575.000,00	35.000,00	795.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			500.000		900.000	100.000	100.000		1.600.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000		900.000	100.000	100.000		1.600.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-570.000	-460.000		-100.000	-100.000	-100.000	-570.000,00	-1.330.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-570.000	-460.000		-100.000	-100.000	-100.000	-570.000,00	-1.330.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-570.000	40.000		800.000			-570.000,00	270.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit				
Rösrath				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3			
Beschreibung	Hier werden Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere: allgemeine Gefahrenabwehr, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und die in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-/Bußgeldverfahren bis hin zu gerichtlichen Entscheidungen, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen, verkaufsoffene Sonntage, Wochenmärkte, traditionelle Feste und sonstige Veranstaltungen.			
Auftrag	OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Psych KG, JuSchG, OBV, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz, LImSchG, BestG, SprengG, IfSchG, KrW/AbfG, LÖG, NiSchG			
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath			
Ziele	Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprache der Betroffenen/Beteiligten zu reduzieren.			
Messzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordnungsbehördliche Bestattungen (Anzahl)		11	10	10
Zwangseinweisungen (Anzahl)		11	10	10
Erläuterungen	Erträge aus Gebühren für Dienstleistungen des Ordnungsamts und der örtlichen Straßenverkehrsbehörde (verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen, usw.). Kostenersatz von Erstattungspflichtigen für Maßnahmen des Ordnungsamts. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Bestattungen, Fundsachen, usw.). Erstattungen an die SWR sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Geschäftsaufwendungen.			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413100	Allgemeine Zuw vom Land	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.324,00	45.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	48.324,00	45.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.754,02	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	10.754,02	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.299,50	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456100	Bußgelder	21.299,50	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	80.377,52	129.700,00	61.500,00	62.500,00	64.500,00	65.500,00
11	- Personalaufwendungen	-98.873,04	-166.300,00	-170.010,00	-173.410,00	-176.870,00	-180.410,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-30.143,67	-44.030,00	-38.460,00	-39.230,00	-40.010,00	-40.810,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-52.852,60	-92.510,00	-99.150,00	-101.130,00	-103.150,00	-105.210,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.281,51	-7.400,00	-8.470,00	-8.640,00	-8.810,00	-8.990,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-10.595,26	-18.500,00	-21.170,00	-21.590,00	-22.020,00	-22.460,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.860,00	-2.760,00	-2.820,00	-2.880,00	-2.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.000,00	-34.560,00	-35.250,00	-35.950,00	-36.660,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-28.900,00	-29.040,00	-29.620,00	-30.210,00	-30.810,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.100,00	-5.520,00	-5.630,00	-5.740,00	-5.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.643,79	-60.900,00	-56.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-4.196,36	-11.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-7.855,69	-13.900,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-41.591,74	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.552,96	-37.200,00	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	80,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-538,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-16.994,88	-27.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.069,79	-297.400,00	-289.570,00	-296.160,00	-300.320,00	-304.570,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-91.692,27	-167.700,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.692,27	-167.700,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00
26	= Jahresergebnis	-91.692,27	-167.700,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-91.692,27	-180.600,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00

Erläuterungen

431100

Verwaltungsgebühren Ordnung 3.000,00 €; Verwaltungsgebühren Verkehrlenkung 47.000,00 €

446100

Kostenersatz ordnungsbehödl. Maßnahmen

529100

Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

542100

Aufwandsentschädigung Schiedsmann

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Allgemeine Zuw vom Land	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.324,00	45.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	48.324,00	45.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.754,02	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	10.754,02	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.299,50	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656100	Bußgelder	21.299,50	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.377,52	129.700,00	61.500,00	62.500,00	64.500,00	65.500,00
10	- Personalauszahlungen	-98.873,04	-166.300,00	-170.010,00	-173.410,00	-176.870,00	-180.410,00
701100	Beamte	-30.143,67	-44.030,00	-38.460,00	-39.230,00	-40.010,00	-40.810,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-52.852,60	-92.510,00	-99.150,00	-101.130,00	-103.150,00	-105.210,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.281,51	-7.400,00	-8.470,00	-8.640,00	-8.810,00	-8.990,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-10.595,26	-18.500,00	-21.170,00	-21.590,00	-22.020,00	-22.460,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.860,00	-2.760,00	-2.820,00	-2.880,00	-2.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.000,00	-34.560,00	-35.250,00	-35.950,00	-36.660,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-28.900,00	-29.040,00	-29.620,00	-30.210,00	-30.810,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.100,00	-5.520,00	-5.630,00	-5.740,00	-5.850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.643,79	-60.900,00	-56.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-4.196,36	-11.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-7.855,69	-13.900,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-41.591,74	-36.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.552,96	-37.200,00	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	80,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-538,08	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-16.994,88	-27.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.069,79	-297.400,00	-289.570,00	-296.160,00	-300.320,00	-304.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.692,27	-167.700,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.692,27	-167.700,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-91.692,27	-167.700,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00
38	= Liquide Mittel	-91.692,27	-167.700,00	-228.070,00	-233.660,00	-235.820,00	-239.070,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit			
Rösrath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		
Beschreibung	- Örtliche Straßenverkehrsbehörde - Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen - Überwachung der Straßenverkehrssicherheit - Genehmigung von Sondernutzungen - Genehmigungen und Anordnungen von Verkehrszeichen - Entfernen von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrs- und Bahnschauen		
Auftrag	StVG, StVO, OwiG, StrWG NW, Ortsrecht, StrVZO		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet		
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr sowie die ständige Verbesserung durch intensive Zusammenarbeit mit der Polizei (Ordnungspartnerschaften), gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen.		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sondernutzungen	82	80	80
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	455	425	475
Anzahl der Verwarnungen (inkl. Bußgelder und Kostenbescheide)	2.782	3.500	3.500
Erläuterungen	Leistungsentgelte für Sondernutzungen und Einnahmen von Buß- und Verwarnungsgeldern.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.943,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.861,11	60.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
456100	Bußgelder	44.822,61	60.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
459204	Wertberichtigungen ö-r Ford	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.804,52	70.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
11	- Personalaufwendungen	-192.673,39	-234.060,00	-224.500,00	-229.000,00	-233.570,00	-238.240,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-15.879,77	-13.420,00	-12.930,00	-13.190,00	-13.450,00	-13.720,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-125.865,78	-148.600,00	-151.900,00	-154.940,00	-158.040,00	-161.200,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-14.931,44	-29.250,00	-13.340,00	-13.610,00	-13.880,00	-14.160,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.707,98	-11.890,00	-12.970,00	-13.230,00	-13.490,00	-13.760,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-26.288,42	-29.720,00	-32.430,00	-33.080,00	-33.740,00	-34.410,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.180,00	-930,00	-950,00	-970,00	-990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.080,00	-11.610,00	-11.850,00	-12.090,00	-12.330,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-8.820,00	-9.760,00	-9.960,00	-10.160,00	-10.360,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.260,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00	-1.970,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.673,39	-274.140,00	-266.110,00	-255.850,00	-260.660,00	-265.570,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-143.868,87	-203.640,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-143.868,87	-203.640,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00
26	= Jahresergebnis	-143.868,87	-203.640,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-143.868,87	-219.890,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00

Erläuterungen

431100

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

456100

Bußgelder/Verwarnungsgelder 70.000,00 €; Bußgelder Sondernutzungen 500,00 €

542900

Verkehrsuntersuchungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.943,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.822,61	60.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
656100	Bußgelder	44.822,61	60.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.766,02	70.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
10	- Personalauszahlungen	-192.673,39	-234.060,00	-224.500,00	-229.000,00	-233.570,00	-238.240,00
701100	Beamte	-15.879,77	-13.420,00	-12.930,00	-13.190,00	-13.450,00	-13.720,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-125.865,78	-148.600,00	-151.900,00	-154.940,00	-158.040,00	-161.200,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-14.931,44	-29.250,00	-13.340,00	-13.610,00	-13.880,00	-14.160,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-9.707,98	-11.890,00	-12.970,00	-13.230,00	-13.490,00	-13.760,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-26.288,42	-29.720,00	-32.430,00	-33.080,00	-33.740,00	-34.410,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.180,00	-930,00	-950,00	-970,00	-990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.080,00	-11.610,00	-11.850,00	-12.090,00	-12.330,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungsp	0,00	-8.820,00	-9.760,00	-9.960,00	-10.160,00	-10.360,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.260,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00	-1.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.673,39	-274.140,00	-266.110,00	-255.850,00	-260.660,00	-265.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.907,37	-203.640,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-143.907,37	-203.640,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-143.907,37	-203.640,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00
38	= Liquide Mittel	-143.907,37	-203.640,00	-185.610,00	-175.350,00	-180.160,00	-185.070,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung Die Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen wird durch die Feuerwehr mit ausschließlich ehrenamtlichen Kräften sichergestellt. Die Bezirksregierung Köln hat der Stadt Rösrath hierfür eine Ausnahmegenehmigung von der Verpflichtung zur Einstellung hauptamtlicher Kräfte erteilt. Diese Genehmigung ist längstens bis zum 01.12.2019 gültig. Zum Produktbereich gehören die Unterhaltung und Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr, vorbeugender Brandschutz, Hilfe bei Bränden, Unfällen und öffentlichen Notständen sowie überörtliche Hilfeleistung (durch Einbindung in Kreis- und Landeskonzeppte).

Auftrag Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG NRW), Laufbahnverordnung (LVO FF), Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV), UVV-Feuerwehren, BauO NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe Gefährdete und betroffene Personen und die Eigentümer von durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Ziele Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr;
Sicherstellung des Feuer- und Katastrophenschutzes sowie der Hilfeleistungen unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl in Hinsicht auf die Personalstärke, als auch den Fahrzeugbestand.
Die Einhaltung vorgegebener Hilfefristen ist entsprechend der Vorgaben aus dem Brandschutzbedarfsplan bei allen zeitkritischen Einsätzen anzustreben.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Einsätze
- Anzahl der Mitglieder
- Anzahl der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Erläuterungen Erträge aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen des Landes.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie Haltung von Fahrzeugen, Fortführung der Umrüstung vom Analog- zum Digitalfunk, sächliche Ausrüstung usw..
Sonstige ordentliche Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen.
Enthalten sind weiterhin die Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.516,19	81.600,00	84.900,00	82.500,00	78.500,00	65.700,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	93.516,19	81.600,00	84.900,00	82.500,00	78.500,00	65.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.554,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	16.554,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.546,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	7.546,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.890,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	12.890,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	130.507,86	139.600,00	142.900,00	140.500,00	136.500,00	123.700,00
11	- Personalaufwendungen	-181.146,08	-192.570,00	-219.950,00	-224.360,00	-228.840,00	-233.420,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-9.925,36	0,00	-12.980,00	-13.240,00	-13.500,00	-13.770,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-128.570,00	-145.960,00	-143.400,00	-146.270,00	-149.200,00	-152.180,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-5.766,59	-5.740,00	-19.770,00	-20.170,00	-20.570,00	-20.980,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.946,83	-11.680,00	-12.250,00	-12.500,00	-12.750,00	-13.010,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-26.937,30	-29.190,00	-30.620,00	-31.230,00	-31.850,00	-32.490,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	0,00	-930,00	-950,00	-970,00	-990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.660,00	-11.900,00	-12.140,00	-12.380,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	0,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-1.860,00	-1.900,00	-1.940,00	-1.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.917,26	-197.200,00	-236.700,00	-244.750,00	-255.800,00	-266.700,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-17.650,00	-17.700,00	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-32.980,78	-30.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-46.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-49.182,10	-47.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-66.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-71.876,29	-93.500,00	-103.000,00	-107.750,00	-113.500,00	-118.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-19.228,09	-8.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.178,03	-280.190,00	-287.900,00	-340.500,00	-381.100,00	-400.300,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-280.178,03	-280.190,00	-287.900,00	-340.500,00	-381.100,00	-400.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-254.501,05	-311.000,00	-365.500,00	-324.150,00	-354.580,00	-336.050,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-29.076,09	-59.000,00	-62.000,00	-61.950,00	-65.050,00	-68.300,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-7.758,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.450,00	-9.920,00	-10.420,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-36.361,94	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-106.561,88	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-2.340,14	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-38.893,11	-20.000,00	-63.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543102	Telefon	-5.910,65	-7.000,00	-11.000,00	-11.550,00	-12.200,00	-12.700,00
544600	Versicherungen	-23.816,68	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-31.000,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-3.782,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.410,00	-4.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.742,42	-980.960,00	-1.121.710,00	-1.145.660,00	-1.232.460,00	-1.248.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-776.234,56	-841.360,00	-978.810,00	-1.005.160,00	-1.095.960,00	-1.125.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-776.234,56	-841.360,00	-978.810,00	-1.005.160,00	-1.095.960,00	-1.125.150,00
26	= Jahresergebnis	-776.234,56	-841.360,00	-978.810,00	-1.005.160,00	-1.095.960,00	-1.125.150,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-299.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-286.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-776.234,56	-1.140.740,00	-978.810,00	-1.005.160,00	-1.095.960,00	-1.125.150,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Erläuterungen

432100

Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze

448100

Erstattung Aufwendungen IdF

521100

Wartung Sirenenanlagen

523500

Kostenerstattungen Kreis - Digitalfunk

525500

Alarm- und Fernsprechanlagen 15.000,00 €; Sonstige sächliche Ausrüstung 88.000,00 €

528100

Ansatzserhöhung + 6.000,00 € für Katastrophenschutz

541201

2023: +3.000,00 € für Katastrophenschutz

542100

Auszahlungen aufgrund der bestehenden Satzung (Aufwandsentschädigung und Anfahrtspauschale), sowie Erstattung Verdienstaufschlag

543100

2023: + 5.000,00 € Jahreshauptversammlung; c.a. 35.000,00 € groß angelegte Werbekampagne zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, lt. Brandschutzbedarfsplan erforderlich; 11.000,00 € Informationsmaterialien zur Information der Bevölkerung über den Katastrophenschutz

543102

Ansatzserhöhung + 2.000,00 € für Satellitentelefon und die daraus entstehenden Folgekosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.554,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	16.554,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	7.546,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.101,08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
10	- Personalauszahlungen	-181.146,08	-192.570,00	-219.950,00	-224.360,00	-228.840,00	-233.420,00
701100	Beamte	-9.925,36	0,00	-12.980,00	-13.240,00	-13.500,00	-13.770,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-128.570,00	-145.960,00	-143.400,00	-146.270,00	-149.200,00	-152.180,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-5.766,59	-5.740,00	-19.770,00	-20.170,00	-20.570,00	-20.980,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-9.946,83	-11.680,00	-12.250,00	-12.500,00	-12.750,00	-13.010,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-26.937,30	-29.190,00	-30.620,00	-31.230,00	-31.850,00	-32.490,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-930,00	-950,00	-970,00	-990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-11.660,00	-11.900,00	-12.140,00	-12.380,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	0,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-1.860,00	-1.900,00	-1.940,00	-1.980,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.917,26	-197.200,00	-236.700,00	-244.750,00	-255.800,00	-266.700,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-17.650,00	-17.700,00	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-32.980,78	-30.000,00	-40.000,00	-42.000,00	-44.000,00	-46.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-49.182,10	-47.000,00	-57.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-66.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-71.876,29	-93.500,00	-103.000,00	-107.750,00	-113.500,00	-118.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-19.228,09	-8.000,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.501,05	-311.000,00	-365.500,00	-324.150,00	-354.580,00	-336.050,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-29.076,09	-59.000,00	-62.000,00	-61.950,00	-65.050,00	-68.300,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-7.758,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.450,00	-9.920,00	-10.420,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-36.361,94	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-106.561,88	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-2.340,14	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-38.893,11	-20.000,00	-63.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
743102	Telefon	-5.910,65	-7.000,00	-11.000,00	-11.550,00	-12.200,00	-12.700,00
744600	Versicherungen	-23.816,68	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-31.000,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-3.782,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.410,00	-4.630,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.564,39	-700.770,00	-833.810,00	-805.160,00	-851.360,00	-848.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.463,31	-658.770,00	-791.810,00	-763.160,00	-809.360,00	-806.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.065,36	83.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	57.065,36	83.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermöggstn	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.445,36	83.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-143.061,32	-190.950,00	-782.550,00	-539.300,00 (-350.000,00)	-728.700,00 (-534.000,00)	-118.100,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-121.525,59	-174.400,00	-746.000,00	-522.000,00 (-350.000,00)	-710.500,00 (-534.000,00)	-99.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-21.535,73	-16.550,00	-36.550,00	-17.300,00	-18.200,00	-19.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-143.061,32	-190.950,00	-782.550,00	-539.300,00 (-350.000,00)	-728.700,00 (-534.000,00)	-118.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.615,96	-107.750,00	-727.550,00	-484.300,00	-673.700,00	-63.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)	(-534.000,00)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-671.079,27	-766.520,00	-1.519.360,00	-1.247.460,00 (-350.000,00)	-1.483.060,00 (-534.000,00)	-869.650,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-671.079,27	-766.520,00	-1.519.360,00	-1.247.460,00 (-350.000,00)	-1.483.060,00 (-534.000,00)	-869.650,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-671.079,27	-766.520,00	-1.519.360,00	-1.247.460,00 (-350.000,00)	-1.483.060,00 (-534.000,00)	-869.650,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.535,73	-16.550	-36.550		-17.300	-18.200	-19.100	-38.085,73	-129.235,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.535,73	-16.550	-36.550		-17.300	-18.200	-19.100	-38.085,73	-129.235,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.535,73	-16.550	-36.550		-17.300	-18.200	-19.100	-38.085,73	-129.235,73

Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.065,36	83.200	55.000		55.000	55.000	55.000	140.265,36	360.265,36
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.380,00							17.380,00	17.380,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.445,36	83.200	55.000		55.000	55.000	55.000	157.645,36	377.645,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121.525,59	-126.000	-676.000	-884.000	-497.000	-710.500	-99.000	-247.525,59	-2.230.025,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.525,59	-126.000	-676.000	-884.000	-497.000	-710.500	-99.000	-247.525,59	-2.230.025,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.080,23	-42.800	-621.000	-884.000	-442.000	-655.500	-44.000	-89.880,23	-1.852.380,23

Erläuterungen:

Ausrüstungsgegenstände 90.000,00 €

Feuerwehrfahrzeuge 586.000,00 €

Investition I04140 Sirenenanlagen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-48.400			-25.000			-48.400,00	-73.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.400			-25.000			-48.400,00	-73.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.400			-25.000			-48.400,00	-73.400,00

Investition I04141 Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000						-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.000						-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000						-70.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung

- Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe
- Gaststättenangelegenheiten
- Führung und Pflege Gewerberegister
- Auskünfte Gewerberegister
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen (Jahr- und Spezialmärkte), verkaufsoffene Sonntage und Wochenmärkte
- Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren

Auftrag Umsetzung der Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

Zielgruppe Gewerbetreibende und Verbraucher, Auskunftssuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

- Größtmögliche Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften einschl. der Nebengesetze (z.B. Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz)
- Unterstützung der Gewerbetreibenden

Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)	306	280	300
Gewerbeummeldungen (Anzahl)	156	125	140
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	298	265	280
Gaststättenerlaubnisse (Anzahl)	3	6	5
Gestattungen (Anzahl)	12	25	20
Gewerbeauskünfte (Anzahl)	284	275	290

Erläuterungen

Erträge aus Gewerbean- und -ummeldungen; Gewerbeabmeldungen sind gebührenfrei.
 Konzessionierung von Gaststätten, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Gestattungen.
 Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren (sofern Bußgelder nicht durch die Staatskasse vereinnahmt werden).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.972,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	14.972,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456100	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	14.972,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-55.924,33	-62.140,00	-51.500,00	-52.530,00	-53.580,00	-54.650,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-53.605,79	-50.760,00	-48.050,00	-49.010,00	-49.990,00	-50.990,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.800,52	-5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-139,32	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-378,70	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-4.450,00	-3.450,00	-3.520,00	-3.590,00	-3.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.030,00	-43.170,00	-44.040,00	-44.920,00	-45.820,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.300,00	-36.280,00	-37.010,00	-37.750,00	-38.510,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.730,00	-6.890,00	-7.030,00	-7.170,00	-7.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.924,33	-100.170,00	-94.670,00	-96.570,00	-98.500,00	-100.470,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.952,33	-84.670,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.952,33	-84.670,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00
26	= Jahresergebnis	-40.952,33	-84.670,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-40.952,33	-94.630,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.972,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	14.972,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656100	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.972,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	-55.924,33	-62.140,00	-51.500,00	-52.530,00	-53.580,00	-54.650,00
701100	Beamte	-53.605,79	-50.760,00	-48.050,00	-49.010,00	-49.990,00	-50.990,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-1.800,52	-5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-139,32	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-378,70	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.450,00	-3.450,00	-3.520,00	-3.590,00	-3.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-38.030,00	-43.170,00	-44.040,00	-44.920,00	-45.820,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.300,00	-36.280,00	-37.010,00	-37.750,00	-38.510,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.730,00	-6.890,00	-7.030,00	-7.170,00	-7.310,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.924,33	-100.170,00	-94.670,00	-96.570,00	-98.500,00	-100.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.952,33	-84.670,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.952,33	-84.670,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-40.952,33	-84.670,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00
38	= Liquide Mittel	-40.952,33	-84.670,00	-79.170,00	-81.070,00	-83.000,00	-84.970,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung

- Verarbeitung aller melderechtlich und passrechtlich relevanten Vorgänge, Beratung der Pass- und Meldepflichtigen, Ausstellen/Beantragen von Bescheinigungen, Auskünften, etc.
- Bearbeitung aller KFZ-Zulassungsangelegenheiten
- Annahme und Vorprüfung von Führerscheinanträgen
- Führen des Fundbüros
- Ausfertigung von Schwerbehinderten-Parkausweisen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Ausfertigung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausfertigung von Fischereischeinen, Annahme von Hundean-/abmeldungen, Ausgabe von Hundemarken
- zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Erstellen von Statistiken für andere Fachbereiche und Institutionen

Auftrag

Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verordnungen und Ausführungsgesetze, Meldegesetze, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz inkl. Verordnungen und Hinweisen, Abgabenordnung

Bundeszentralregistergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, div. Erlasse und Verordnungen, der Führerscheinstelle RBK, des Versorgungsamtes, Satzungen der Stadt Rösrath

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath
- andere Behörden
- andere Fachbereiche
- Anfragende

Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung
- Versorgung der Deutschen mit Personaldokumenten und benötigten amtlichen Bescheinigungen / Dokumenten
- Verwaltung der Fundsachen
- Bereitstellen von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für alle Einwohner
- Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten als Außenstelle der Zulassungsstelle des RBK

Kenn- u. Messzahlen Kosten und Einnahmen je Dokument (28,80 € Personalausweis, 60,00 € Reisepass), Bescheinigungen, erbrachte Serviceleistungen

Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anmeldungen	1.602	1.300	1.400
Anzahl der Ummeldungen	919	950	950
Anzahl der Abmeldungen	1.488	1.500	1.400
Bundespersonalausweise (Anzahl)	3.182	3.000	3.100
Reisepässe (Anzahl)	1.362	1.400	1.500

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Einnahmen beinhalten:

- im Pass- und Meldewesen: Gebühren für Personaldokumente, Melderegisteranfragen, Bescheinigungen / Anträge, Führerscheinanträge, die Aufbewahrung von Fundsachen, Fischereischeine, Ersatz-Hundemarken. Bußgelder bei unterlassenen An-, Ab- oder Ummeldungen.
- im Zulassungswesen: Gebühren für Vorgänge der KFZ-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen beinhalten: an die Bundesdruckerei zu entrichtende Kosten für Personaldokumente

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.217,30	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	231.217,30	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-760,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456100	Bußgelder	-760,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	230.456,80	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
11	- Personalaufwendungen	-251.761,09	-335.870,00	-310.450,00	-316.660,00	-323.000,00	-329.460,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-20.362,23	-20.130,00	-19.390,00	-19.780,00	-20.180,00	-20.580,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-180.913,33	-245.270,00	-223.010,00	-227.470,00	-232.020,00	-236.660,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.932,09	-19.630,00	-19.050,00	-19.430,00	-19.820,00	-20.220,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-36.553,44	-49.060,00	-47.610,00	-48.560,00	-49.530,00	-50.520,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.780,00	-1.390,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.150,00	-17.420,00	-17.770,00	-18.130,00	-18.490,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-13.260,00	-14.640,00	-14.930,00	-15.230,00	-15.530,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.890,00	-2.780,00	-2.840,00	-2.900,00	-2.960,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873,83	-62.500,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
523001	Kostenerstattungen Bund	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.873,83	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-830,00	-100,00	-400,00	-600,00	-900,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-830,00	-100,00	-400,00	-600,00	-900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-146.208,96	-146.000,00	-145.000,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.401,06	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-143.021,78	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.786,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.843,88	-560.350,00	-535.470,00	-542.930,00	-549.830,00	-556.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-173.387,08	-279.850,00	-254.970,00	-262.430,00	-269.330,00	-276.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-173.387,08	-279.850,00	-254.970,00	-262.430,00	-269.330,00	-276.450,00
26	= Jahresergebnis	-173.387,08	-279.850,00	-254.970,00	-262.430,00	-269.330,00	-276.450,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-173.387,08	-301.520,00	-254.970,00	-262.430,00	-269.330,00	-276.450,00

Erläuterungen

523001

Führungszeugnisse

523200

Abführung von Gebührenanteilen RBK - Fahrerlaubnisangelegenheiten

543100

Bundespersonalausweise, Reisepässe

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.217,30	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	231.217,30	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-760,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656100	Bußgelder	-760,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.456,80	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
10	- Personalauszahlungen	-251.761,09	-335.870,00	-310.450,00	-316.660,00	-323.000,00	-329.460,00
701100	Beamte	-20.362,23	-20.130,00	-19.390,00	-19.780,00	-20.180,00	-20.580,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-180.913,33	-245.270,00	-223.010,00	-227.470,00	-232.020,00	-236.660,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-13.932,09	-19.630,00	-19.050,00	-19.430,00	-19.820,00	-20.220,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-36.553,44	-49.060,00	-47.610,00	-48.560,00	-49.530,00	-50.520,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.780,00	-1.390,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.150,00	-17.420,00	-17.770,00	-18.130,00	-18.490,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-13.260,00	-14.640,00	-14.930,00	-15.230,00	-15.530,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.890,00	-2.780,00	-2.840,00	-2.900,00	-2.960,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873,83	-62.500,00	-62.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
723001	Kostenerstattungen Bund	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.873,83	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.208,96	-146.000,00	-145.000,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.401,06	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-143.021,78	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.786,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.843,88	-559.520,00	-535.370,00	-542.530,00	-549.230,00	-556.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.387,08	-279.020,00	-254.870,00	-262.030,00	-268.730,00	-275.550,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-173.387,08	-299.020,00	-256.870,00	-264.030,00	-270.730,00	-277.550,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-173.387,08	-299.020,00	-256.870,00	-264.030,00	-270.730,00	-277.550,00
38	= Liquide Mittel	-173.387,08	-299.020,00	-256.870,00	-264.030,00	-270.730,00	-277.550,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-20.000,00	-28.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-20.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-20.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Landrats- und Kommunalwahlen
- Listenerstellungen bzw. -prüfungen (Volksbegehren, Volksentscheide, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, ehrenamtliche Richter)

Auftrag Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

Zielgruppe Wahlberechtigte, Wahlbehörden, Parteien und Kandidaten, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath

Ziele Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Wahlberechtigten
- Anzahl der Briefwähler
- Anzahl der Wahlen / Abstimmungen

Erläuterungen

In 2023 finden planmäßig keine Wahlen statt.

In 2024 findet die Wahl zum Europäischen Parlament und die Kommunalwahlen (Landrat/ Landrätin; Bürgermeister/-in, Stadtrat, Kreistag) statt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.687,50	25.000,00	0,00	25.000,00	36.000,00	0,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	15.687,50	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.687,50	25.000,00	0,00	25.000,00	36.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.176,65	-7.300,00	-27.060,00	-27.610,00	-28.170,00	-28.730,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-6.787,31	-6.710,00	-6.460,00	-6.590,00	-6.720,00	-6.850,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-24.390,30	0,00	-15.510,00	-15.820,00	-16.140,00	-16.460,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.887,81	0,00	-1.320,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-5.111,23	0,00	-3.310,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-590,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.050,00	-5.810,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-4.420,00	-4.880,00	-4.980,00	-5.080,00	-5.180,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-630,00	-930,00	-950,00	-970,00	-990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.386,51	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	0,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-2.386,51	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.324,00	-300,00	-600,00	-650,00	-750,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.324,00	-300,00	-600,00	-650,00	-750,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.879,12	-40.000,00	-1.000,00	-45.000,00	-65.000,00	0,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-12.570,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-25.309,12	-20.000,00	-1.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.766,28	-56.650,00	-34.470,00	-83.190,00	-104.470,00	-34.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-66.078,78	-31.650,00	-34.470,00	-58.190,00	-68.470,00	-34.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.078,78	-31.650,00	-34.470,00	-58.190,00	-68.470,00	-34.900,00
26	= Jahresergebnis	-66.078,78	-31.650,00	-34.470,00	-58.190,00	-68.470,00	-34.900,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-66.078,78	-39.420,00	-34.470,00	-58.190,00	-68.470,00	-34.900,00

Erläuterungen

542100

Entschädigungen Wahlhelfer

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.687,50	25.000,00	0,00	25.000,00	36.000,00	0,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	15.687,50	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.687,50	25.000,00	0,00	25.000,00	36.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.176,65	-7.300,00	-27.060,00	-27.610,00	-28.170,00	-28.730,00
701100	Beamte	-6.787,31	-6.710,00	-6.460,00	-6.590,00	-6.720,00	-6.850,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-24.390,30	0,00	-15.510,00	-15.820,00	-16.140,00	-16.460,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.887,81	0,00	-1.320,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.111,23	0,00	-3.310,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-590,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.050,00	-5.810,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-4.420,00	-4.880,00	-4.980,00	-5.080,00	-5.180,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-630,00	-930,00	-950,00	-970,00	-990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.386,51	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	0,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-2.386,51	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.879,12	-40.000,00	-1.000,00	-45.000,00	-65.000,00	0,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-12.570,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-25.309,12	-20.000,00	-1.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.442,28	-56.350,00	-33.870,00	-82.540,00	-103.720,00	-34.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.754,78	-31.350,00	-33.870,00	-57.540,00	-67.720,00	-34.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.324,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgütern	-3.324,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.324,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.078,78	-37.350,00	-33.870,00	-59.040,00	-69.220,00	-34.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-66.078,78	-37.350,00	-33.870,00	-59.040,00	-69.220,00	-34.900,00
38	= Liquide Mittel	-66.078,78	-37.350,00	-33.870,00	-59.040,00	-69.220,00	-34.900,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.324,00	-6.000			-1.500	-1.500		-9.324,00	-12.324,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.324,00	-6.000			-1.500	-1.500		-9.324,00	-12.324,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324,00	-6.000			-1.500	-1.500		-9.324,00	-12.324,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.30.10 Standesamt			
Rösrath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.30	Standesamt	
Produkt	02.30.10	Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		
Beschreibung	- Beurkundung von Geburten- u. Sterbefällen sowie Namens- u. Personenstandsänderungen - Entgegennahme - Anmeldung der Eheschließungen - Durchführung der Eheschließungen - Folgebeurkundung im Eheregister, Sterberegister und Geburtenregister, Lebenspartnerschaftsregister - Öffentlich-rechtliche Namensänderungen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Einbürgerungen - Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen		
Auftrag	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Fam.NamRG, BGB, Vertriebenengesetz, EGBGB, StAG, DA für Standesbeamte, Personenstandsreformgesetz		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Rösrath und anderen Gemeinden und Städten		
Ziele	- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließungen - rechtl. Dokumentation des Personenstands - Prüfung von ausländischen Urkunden - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall / Geburt - Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einbürgerungen (Anzahl)	72	80	80
Namensänderungen (Anzahl)	7	6	6
Eheschließungen (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	130	150	130
Anmeldung zur Eheschließung (Anzahl)	120	160	120
Geburten (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	14	4	8
Sterbefälle (Anzahl)	175	170	170
Ehefähigkeitszeugnisse (Anzahl)	6	6	4
Namensänderungen nach PStG (Anzahl)	30	40	30
Erläuterungen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einnahme von Standesamtsgebühren aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW – Tarifstelle 5b Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebrauchsgegenstände Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungen an der Fachakademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf), Fachtagungen Geschäftsausgaben (elektronisches Ortsbuch, elektr. Bibliothek, elektr. Formulare), Erwerb neuer Dekoration für die Trauzimmer (Blumen, Kerzenständer).		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.089,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	29.089,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	1.650,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.739,00	29.500,00	25.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-92.296,36	-96.050,00	-96.240,00	-98.150,00	-100.110,00	-102.120,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-46.876,21	-47.190,00	-44.700,00	-45.590,00	-46.500,00	-47.430,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-35.264,49	-34.930,00	-37.210,00	-37.950,00	-38.710,00	-39.480,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.729,03	-2.800,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-7.426,63	-6.990,00	-7.940,00	-8.100,00	-8.260,00	-8.430,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-4.140,00	-3.210,00	-3.270,00	-3.340,00	-3.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.420,00	-40.160,00	-40.970,00	-41.790,00	-42.620,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-31.020,00	-33.750,00	-34.430,00	-35.120,00	-35.820,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.400,00	-6.410,00	-6.540,00	-6.670,00	-6.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.916,66	-12.750,00	-12.000,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-250,00	-1.500,00	-250,00	-250,00	-250,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.624,60	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-2.292,06	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.776,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-80,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.696,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.989,02	-152.220,00	-153.900,00	-155.370,00	-158.150,00	-160.990,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-67.250,02	-122.720,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.250,02	-122.720,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00
26	= Jahresergebnis	-67.250,02	-122.720,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-67.250,02	-134.390,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00

Erläuterungen

431100

Die Verwaltungsgebühren werden sinken, da Urkunden ab 2023 elekt. Durch die Standesämter intern anfordert werden sollen

442100

Stammbücher werden ab 2023 nicht mehr von uns verkauft, Verkauf von Restbeständen in 2023

525500

Erhöhter Ansatz - Restauration Stühle Schloss teilw. erforderlich

525509

Folgekosten der SIT durch Umstellung auf elektronische Aktenführung und Umsetzung OZG (Elektronische Urkundsanforderung)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.089,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	29.089,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	1.650,00	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.739,00	29.500,00	25.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-92.296,36	-96.050,00	-96.240,00	-98.150,00	-100.110,00	-102.120,00
701100	Beamte	-46.876,21	-47.190,00	-44.700,00	-45.590,00	-46.500,00	-47.430,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-35.264,49	-34.930,00	-37.210,00	-37.950,00	-38.710,00	-39.480,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.729,03	-2.800,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-7.426,63	-6.990,00	-7.940,00	-8.100,00	-8.260,00	-8.430,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.140,00	-3.210,00	-3.270,00	-3.340,00	-3.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-35.420,00	-40.160,00	-40.970,00	-41.790,00	-42.620,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-31.020,00	-33.750,00	-34.430,00	-35.120,00	-35.820,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.400,00	-6.410,00	-6.540,00	-6.670,00	-6.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.916,66	-12.750,00	-12.000,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-250,00	-1.500,00	-250,00	-250,00	-250,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.624,60	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-2.292,06	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.776,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-80,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.696,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.989,02	-152.220,00	-153.900,00	-155.370,00	-158.150,00	-160.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.250,02	-122.720,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-67.250,02	-122.720,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-67.250,02	-122.720,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00
38	= Liquide Mittel	-67.250,02	-122.720,00	-128.200,00	-130.370,00	-133.150,00	-135.990,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.10.10 Grundschulen			
Rösrath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.10	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Beschreibung	Angebot für die Bildung im Primarbereich der Schüler/innen des 1. bis 4. Schuljahres. Die Auswahl besteht aus verschiedenen Grundschulen inkl. einer Angebotsschule, der Katholischen Grundschule. Der Besuch einer wohnortnahen Grundschule wird gewährleistet. Für einen Teil der Schüler/innen wird an jeder Grundschule eine Offene Ganztagsschule angeboten. Weiterhin wird die Möglichkeit geboten, Angebote unterhalb der Offenen Ganztagsschule in Anspruch zu nehmen.		
Auftrag	Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den entsprechenden Erlassen und Verordnungen.		
Zielgruppe	Eltern, schulpflichtige Kinder, in der Regel im Alter von 6 - 10 Jahren		
Ziele	- Bei den Schüler/innen sollen die kognitiven Grundkenntnisse und sozialen Voraussetzungen geschaffen werden, um ihrem Leistungsvermögen entsprechend, eine der weiterführenden Schulformen besuchen zu können. - Lernrückstände bzw. besondere Fähigkeiten sollen besonders gefördert werden. Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden. - Die Schüler/innen die ein Angebot aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern benötigen, sollen auch am Nachmittag ein Angebot durch die Offene Ganztagsschule oder ein Angebot unterhalb erhalten.		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Grundschulschüler (gesamt)	1.175	1.240	1.222
davon Offene Ganztagsschule (OGS)	630	699	699
davon Verlässliche Grundschule (VG)	217	259	259
Anzahl der Klassen (gesamt)	51	53	52
GGs Hoffnungsthal			
Schüler GGS Hoffnungsthal	298	325	314
Anzahl der Klassen	12	13	13
GGs Forsbach			
Schüler GGS Forsbach	245	247	251
Anzahl der Klassen	11	11	11
GGs Rösrath			
Schüler GGS Rösrath	316	328	314
Anzahl der Klassen	14	14	14
KGS Rösrath			
Schüler KGS Rösrath	316	340	343
Anzahl der Klassen	14	15	14
Erläuterungen	Entgelte sowie Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule wurden aufgrund der Anpassung der Kinder in der Offenen Ganztagsschule angepasst. Die Schulkinderbetreuung unterhalb der Offenen Ganztagsschule sowie Betreuung in der Offenen Ganztagsschule für über 950 Kinder wurde bedarfsorientiert berücksichtigt. Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule in der Stadt Rösrath. Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geschäftsausgaben gemäß den aktualisierten Richtlinien zu den Schulbudgets. Die Schulbudgets wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden aufgrund des Vertrages mit der RVK veranschlagt. Leistungen zu den gesetzlichen Schülerversicherungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich. Die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar wird auf der Grundlage der in den aktuellen Richtlinien zu den Schulbudgets festgeschriebenen Berechnungsgrundlagen veranschlagt.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.197,34	1.133.900,00	1.183.700,00	1.208.600,00	1.246.800,00	1.283.570,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	59.294,75	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	448.418,08	1.125.000,00	1.174.300,00	1.193.000,00	1.229.000,00	1.265.870,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	60.484,51	1.600,00	9.400,00	15.600,00	17.800,00	17.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.502,45	669.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	456.502,45	669.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.282,99	3.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	5.282,99	3.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.030.032,77	1.806.100,00	1.889.300,00	1.934.200,00	1.992.400,00	2.048.870,00
11	- Personalaufwendungen	-119.441,85	-122.450,00	-130.010,00	-132.600,00	-135.250,00	-137.960,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-6.563,76	-6.850,00	-6.740,00	-6.870,00	-7.010,00	-7.150,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-87.801,79	-89.830,00	-94.540,00	-96.430,00	-98.360,00	-100.330,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.806,98	-7.190,00	-8.070,00	-8.230,00	-8.390,00	-8.560,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-18.269,32	-17.970,00	-20.180,00	-20.580,00	-20.990,00	-21.410,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-610,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.150,00	-6.060,00	-6.180,00	-6.300,00	-6.430,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-4.510,00	-5.090,00	-5.190,00	-5.290,00	-5.400,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-640,00	-970,00	-990,00	-1.010,00	-1.030,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.268,60	-167.170,00	-151.070,00	-151.230,00	-152.410,00	-153.090,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-13.569,38	-6.150,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
527100	Lernmittel	-26.423,46	-41.670,00	-42.070,00	-42.230,00	-43.410,00	-44.090,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-9.760,86	-6.150,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-106.514,90	-113.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.827,77	-22.450,00	-43.500,00	-53.300,00	-53.100,00	-52.200,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.827,77	-22.450,00	-43.500,00	-53.300,00	-53.100,00	-52.200,00
15	- Transferaufwendungen	-1.691.384,93	-2.133.600,00	-2.213.900,00	-2.263.520,00	-2.331.430,00	-2.401.380,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.690.513,88	-2.133.600,00	-2.213.900,00	-2.263.520,00	-2.331.430,00	-2.401.380,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-149.181,18	-193.770,00	-147.750,00	-106.600,00	-107.100,00	-107.600,00
542200	Mieten und Pachten	-9.330,85	-10.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-67.057,09	-109.110,00	-65.650,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
544600	Versicherungen	-72.793,24	-74.560,00	-74.000,00	-74.500,00	-75.000,00	-75.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.221.104,33	-2.644.590,00	-2.692.290,00	-2.713.430,00	-2.785.590,00	-2.858.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.191.071,56	-838.490,00	-802.990,00	-779.230,00	-793.190,00	-809.790,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.191.071,56	-838.490,00	-802.990,00	-779.230,00	-793.190,00	-809.790,00
26	= Jahresergebnis	-1.191.071,56	-838.490,00	-802.990,00	-779.230,00	-793.190,00	-809.790,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-992.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbezie Ge	0,00	-979.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.191.071,56	-1.830.630,00	-802.990,00	-779.230,00	-793.190,00	-809.790,00

Erläuterungen

414100

Zuweisung OGATA/Schulkinderbetreuung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

432100

Elternbeiträge OGATA

528100

Lehr- und Unterrichtsmittel

529100

Schülerbeförderung

531800

Zuschuß OGATA KGS 598.220,00 €; Zuschuß OGATA GGS H'thal 560.110,00 €; Zuschuß OGATA GGS Forsbach 415.820,00 €; Zuschuß OGATA GGS Rösrath 639.750,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.712,83	1.132.300,00	1.174.300,00	1.193.000,00	1.229.000,00	1.265.870,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	59.294,75	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	448.418,08	1.125.000,00	1.174.300,00	1.193.000,00	1.229.000,00	1.265.870,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.502,45	669.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	456.502,45	669.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Einzel a Kosterstatt v Gemeinden	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.265,27	1.801.300,00	1.874.300,00	1.913.000,00	1.969.000,00	2.025.870,00
10	- Personalauszahlungen	-119.441,85	-122.450,00	-130.010,00	-132.600,00	-135.250,00	-137.960,00
701100	Beamte	-6.563,76	-6.850,00	-6.740,00	-6.870,00	-7.010,00	-7.150,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-87.801,79	-89.830,00	-94.540,00	-96.430,00	-98.360,00	-100.330,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.806,98	-7.190,00	-8.070,00	-8.230,00	-8.390,00	-8.560,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-18.269,32	-17.970,00	-20.180,00	-20.580,00	-20.990,00	-21.410,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-610,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.150,00	-6.060,00	-6.180,00	-6.300,00	-6.430,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-4.510,00	-5.090,00	-5.190,00	-5.290,00	-5.400,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-640,00	-970,00	-990,00	-1.010,00	-1.030,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.268,60	-167.170,00	-151.070,00	-151.230,00	-152.410,00	-153.090,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-13.569,38	-6.150,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-26.423,46	-41.670,00	-42.070,00	-42.230,00	-43.410,00	-44.090,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-9.760,86	-6.150,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-106.514,90	-113.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.690.513,88	-2.133.600,00	-2.213.900,00	-2.263.520,00	-2.331.430,00	-2.401.380,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.690.513,88	-2.133.600,00	-2.213.900,00	-2.263.520,00	-2.331.430,00	-2.401.380,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.181,18	-193.770,00	-147.750,00	-106.600,00	-107.100,00	-107.600,00
742200	Mieten und Pachten	-9.330,85	-10.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-67.057,09	-109.110,00	-65.650,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
744600	Versicherungen	-72.793,24	-74.560,00	-74.000,00	-74.500,00	-75.000,00	-75.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.405,51	-2.622.140,00	-2.648.790,00	-2.660.130,00	-2.732.490,00	-2.806.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.140,24	-820.840,00	-774.490,00	-747.130,00	-763.490,00	-780.590,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-197.820,06	-129.500,00	-336.100,00	-26.200,00	-26.650,00	-28.100,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-143.634,67	-124.000,00	-234.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-54.185,39	-5.500,00	-102.100,00	-22.200,00	-22.650,00	-24.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.820,06	-129.500,00	-336.100,00	-26.200,00	-26.650,00	-28.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.820,06	-129.500,00	-236.100,00	-26.200,00	-26.650,00	-28.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.348.960,30	-950.340,00	-1.010.590,00	-773.330,00	-790.140,00	-808.690,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.348.960,30	-950.340,00	-1.010.590,00	-773.330,00	-790.140,00	-808.690,00
38	= Liquide Mittel	-1.348.960,30	-950.340,00	-1.010.590,00	-773.330,00	-790.140,00	-808.690,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.185,39	-5.500	-102.100		-22.200	-22.650	-24.100	-59.685,39	-230.735,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.185,39	-5.500	-102.100		-22.200	-22.650	-24.100	-59.685,39	-230.735,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.185,39	-5.500	-102.100		-22.200	-22.650	-24.100	-59.685,39	-230.735,39

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000						100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000						100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-143.634,67	-124.000	-234.000		-4.000	-4.000	-4.000	-267.634,67	-513.634,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.634,67	-124.000	-234.000		-4.000	-4.000	-4.000	-267.634,67	-513.634,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.634,67	-124.000	-134.000		-4.000	-4.000	-4.000	-267.634,67	-413.634,67

Erläuterungen:

Produkt 01.70.20

Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen 1.000.000,00 €

Schulen ans Netz 15.000,00 €

Produkt 03.10.10

Ausstattung Küche OGS SZ Sandweg 200.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände KGS 1.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände GGSH 31.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände GGSFo 1.000,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände GGSRö 1.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen			
Rösrath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Beschreibung	Angebot für die Bildung im Sekundarbereich I und II der Schüler/innen des 5. bis 10. Schuljahres bzw. bis zur Q2 in der Sekundarstufe II. Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Gesamtschule (seit dem 01.08.2020 bei einer Anmeldezahl von ca. 108 Schülerinnen und Schülerin, Realschule (auslaufend seit dem 01.08.2020) und Gymnasium. Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen. Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit. Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.		
Auftrag	Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW.		
Zielgruppe	Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Alter von 10 - 21 Jahren		
Ziele	- Den Schüler/innen soll ihrer Leistungs- und Lernfähigkeit entsprechend ein Schulangebot vorgehalten werden. Dieses soll den Schülern/innen die Möglichkeit bieten einen Abschluss zu erhalten, welcher als Voraussetzung für eine spätere Ausbildung, einen aufbauenden Schulbesuch oder ein Studium dient. - Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler weiterführende Schulen (gesamt)	1.380	1.429	1.577
Anzahl der Klassen (gesamt)	43	43	46
Gesamtschule			
Schüler Gesamtschule	217	360	495
Anzahl der Klassen	8	13	18
Realschule			
Schüler Realschule	233	164	110
Anzahl der Klassen	11	8	5
Gymnasium			
Schüler Gymnasium (inkl. Oberstufe)	930	905	972
Anzahl der Klassen	24	22	23
Erläuterungen	Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geschäftsausgaben gemäß den aktualisierten Richtlinien zu den Schulbudgets. Im Rahmen der Lernmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz erhöht sich der Bedarf durch die Einrichtung der Gesamtschule. Im Bereich der Naturwissenschaften sind darüber hinaus Anschaffungen erforderlich. Die Schulbudgets wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden aufgrund des Vertrages mit der RVK veranschlagt und um den Bedarf für die zukünftige Gesamtschule ergänzt. Leistungen zu den gesetzlichen Schülerversicherungen werden gemäß den Schülerzahlen angepasst und um den Bedarf der Gesamtschule ergänzt. Die bisher an der Hauptschule angebundene Schulsozialarbeit wird gemäß der bestehenden Vereinbarung weiterhin gefördert und auf das gesamte Schulzentrum ausgeweitet. Die Aufwendungen hierfür werden schulformübergreifend im Produkt Übrige schulische Aufgaben veranschlagt. Für das Selbstlernzentrum am Gymnasium werden Mittel wie in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar wird bei der Realschule auf der Grundlage der in den Richtlinien zu den Schulbudgets festgeschriebenen Berechnungsgrundlagen veranschlagt. Beim Gymnasium und der Gesamtschule entsteht im Rahmen der Revitalisierungsmaßnahme ein erhöhter Bedarf an Ausstattungsgegenständen. Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Aufholen nach Corona. Die Maßnahmen sind zu 100 % durch Fördermittel gegenfinanziert.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.606,93	3.300,00	9.300,00	7.900,00	7.400,00	7.300,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	18.606,93	3.300,00	9.300,00	7.900,00	7.400,00	7.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	499,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.670,04	400,00	300,00	100,00	100,00	100,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	5.670,04	400,00	300,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	24.776,37	4.300,00	10.300,00	8.700,00	8.200,00	8.100,00
11	- Personalaufwendungen	-200.146,45	-195.070,00	-205.190,00	-209.300,00	-213.480,00	-217.740,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-9.845,60	-10.280,00	-10.110,00	-10.310,00	-10.520,00	-10.730,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-147.870,16	-143.640,00	-149.630,00	-152.630,00	-155.680,00	-158.790,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.450,38	-11.500,00	-12.780,00	-13.040,00	-13.300,00	-13.560,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-30.980,31	-28.740,00	-31.950,00	-32.590,00	-33.240,00	-33.910,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-910,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.710,00	-9.090,00	-9.270,00	-9.450,00	-9.640,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-6.750,00	-7.640,00	-7.790,00	-7.940,00	-8.100,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-960,00	-1.450,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.540,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.780,59	-323.260,00	-305.750,00	-298.700,00	-301.030,00	-304.410,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.400,13	-7.570,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
527100	Lernmittel	-85.150,75	-108.400,00	-111.050,00	-117.100,00	-122.530,00	-129.910,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-22.613,31	-13.590,00	-22.000,00	-11.500,00	-11.000,00	-11.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-123.616,40	-193.700,00	-170.000,00	-167.500,00	-165.000,00	-161.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.383,08	-47.980,00	-90.000,00	-125.400,00	-127.000,00	-128.300,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-127.383,08	-47.980,00	-90.000,00	-125.400,00	-127.000,00	-128.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-154.368,38	-235.990,00	-198.140,00	-132.120,00	-131.860,00	-105.700,00
542200	Mieten und Pachten	-11.616,81	-17.040,00	-10.700,00	-10.400,00	-10.200,00	-9.700,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-50.347,14	-92.990,00	-91.440,00	-25.720,00	-25.660,00	-20.000,00
544600	Versicherungen	-92.404,43	-124.960,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-76.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.678,50	-810.010,00	-808.170,00	-774.790,00	-782.820,00	-765.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-690.902,13	-805.710,00	-797.870,00	-766.090,00	-774.620,00	-757.690,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-690.902,13	-805.710,00	-797.870,00	-766.090,00	-774.620,00	-757.690,00
26	= Jahresergebnis	-690.902,13	-805.710,00	-797.870,00	-766.090,00	-774.620,00	-757.690,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.251.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-1.222.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-690.902,13	-2.057.290,00	-797.870,00	-766.090,00	-774.620,00	-757.690,00

Erläuterungen

528100

Lehr- und Unterrichtsmittel 18.000,00 €; Selbstlernzentrum Sachleistungen 4.000,00 €

529100

Schülerbeförderung

542200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Mieten und Pachten Selbstlernzentrum

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	499,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	499,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-200.146,45	-195.070,00	-205.190,00	-209.300,00	-213.480,00	-217.740,00
701100	Beamte	-9.845,60	-10.280,00	-10.110,00	-10.310,00	-10.520,00	-10.730,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-147.870,16	-143.640,00	-149.630,00	-152.630,00	-155.680,00	-158.790,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-11.450,38	-11.500,00	-12.780,00	-13.040,00	-13.300,00	-13.560,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-30.980,31	-28.740,00	-31.950,00	-32.590,00	-33.240,00	-33.910,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-910,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.710,00	-9.090,00	-9.270,00	-9.450,00	-9.640,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-6.750,00	-7.640,00	-7.790,00	-7.940,00	-8.100,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-960,00	-1.450,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.780,59	-323.260,00	-305.750,00	-298.700,00	-301.030,00	-304.410,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.400,13	-7.570,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-85.150,75	-108.400,00	-111.050,00	-117.100,00	-122.530,00	-129.910,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-22.613,31	-13.590,00	-22.000,00	-11.500,00	-11.000,00	-11.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-123.616,40	-193.700,00	-170.000,00	-167.500,00	-165.000,00	-161.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.368,38	-235.990,00	-198.140,00	-132.120,00	-131.860,00	-105.700,00
742200	Mieten und Pachten	-11.616,81	-17.040,00	-10.700,00	-10.400,00	-10.200,00	-9.700,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-50.347,14	-92.990,00	-91.440,00	-25.720,00	-25.660,00	-20.000,00
744600	Versicherungen	-92.404,43	-124.960,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-76.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.295,42	-762.030,00	-718.170,00	-649.390,00	-655.820,00	-637.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.796,02	-761.430,00	-717.470,00	-648.690,00	-655.120,00	-636.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.750,00	261.510,00	261.510,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	130.750,00	261.510,00	261.510,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.750,00	261.510,00	261.510,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.979,43	-418.360,00	-1.301.970,00	-151.220,00	-100.720,00	-100.720,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-24.775,88	-395.360,00	-1.088.970,00	-138.220,00	-87.720,00	-87.720,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-26.203,55	-23.000,00	-213.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.979,43	-418.360,00	-1.301.970,00	-151.220,00	-100.720,00	-100.720,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.979,43	-287.610,00	-1.040.460,00	110.290,00	-100.720,00	-100.720,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-638.775,45	-1.049.040,00	-1.757.930,00	-538.400,00	-755.840,00	-737.510,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-638.775,45	-1.049.040,00	-1.757.930,00	-538.400,00	-755.840,00	-737.510,00
38	= Liquide Mittel	-638.775,45	-1.049.040,00	-1.757.930,00	-538.400,00	-755.840,00	-737.510,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.203,55	-23.000	-213.000		-13.000	-13.000	-13.000	-49.203,55	-301.203,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.203,55	-23.000	-213.000		-13.000	-13.000	-13.000	-49.203,55	-301.203,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.203,55	-23.000	-213.000		-13.000	-13.000	-13.000	-49.203,55	-301.203,55

Investition I04230 Realschule / Gesamtschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.481,56	-149.950	-810.170		-59.420	-58.920	-58.920	-169.431,56	-1.156.861,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.481,56	-149.950	-810.170		-59.420	-58.920	-58.920	-169.431,56	-1.156.861,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.481,56	-149.950	-810.170		-59.420	-58.920	-58.920	-169.431,56	-1.156.861,56

Erläuterungen:

Produkt 03.10.20

Schuleinrichtungsgegenstände Realschule 1.250,00 €

Schuleinrichtungsgegenstände Gesamtschule 51.760,00 €

Ausstattung Gesamtschule 757.160,00 €, inklusive 750.000,00 € Ausstattung NW-Räume

Investition I04240 Gymnasium

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.750	261.510		261.510			130.750,00	653.770,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.750	261.510		261.510			130.750,00	653.770,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.294,32	-245.410	-278.800		-78.800	-28.800	-28.800	-250.704,32	-665.904,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.294,32	-245.410	-278.800		-78.800	-28.800	-28.800	-250.704,32	-665.904,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.294,32	-114.660	-17.290		182.710	-28.800	-28.800	-119.954,32	-12.134,32

Erläuterungen:

Produkt 03.10.20

Schuleinrichtungsgegenstände Gym 14.400,00 €

Gymnasium Ausstattung 264.400,00 €, inklusive 200.000,00 € Ausstattung NW-Räume

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.30	Verbundschule

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Fachbereich 2

Beschreibung Zentrales sonderpädagogisches Angebot im Rahmen von Förderschulen in Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Auftrag Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den entsprechenden Erlassen und Verordnungen und einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Zielgruppe Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen mit Förderbedarf.

Ziele Die Schüler/innen sollen zu den Abschlüssen geführt werden, die das Schulgesetz vorsieht. Möglichst früh, durch gezielte Förderung, soll der Besuch einer Regelschule ermöglicht werden.
Der Erwerb eines Hauptschulabschlusses für die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf soll möglichst erreicht werden.

Erläuterungen Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Zukunft der Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen ist die Trägerschaft der Käthe-Kollwitz-Schule auf den Rheinisch-Bergischen Kreis übertragen worden.
Hierfür erhebt der Rheinisch-Bergische Kreis eine differenzierte Kreisumlage zum Ausgleich der Mehrbelastung für die Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.501,58	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-364.501,58	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-364.501,58	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
26	= Jahresergebnis	-364.501,58	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-364.501,58	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00

Erläuterungen

523200

Umlage Förderschule

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00
38	= Liquide Mittel	-364.488,14	-420.670,00	-661.800,00	-675.000,00	-688.500,00	-702.300,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben		
Rösrath		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Beschreibung	- Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen - Beteiligung an der Kreisbildstelle - Überprüfung der elektrischen Anlagen in Schulen - EDV-Ausstattung der Schulen - Teilnahme der Schulen am Projekt KLU - Vorhalten der Mensa für den Bereich der weiterführenden Schulen - Einsatz einer Schulsozialarbeiterin / eines Schulsozialarbeiters am Schulzentrum Freiherr-vom-Stein - Kostenerstattung an die Gemeinde Lindlar aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung von Hauptschülern	
Auftrag	Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den entsprechenden Erlassen und Verordnungen und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Bergisch Gladbach, Overath und den Gemeinden Odenthal und Kürten und den Vereinbarungen zur KLU.	
Zielgruppe	Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen sowie Schüler/innen der gewerblichen kaufmännischen Berufsschulen im Alter von in der Regel 6 - 25 Jahren	
Ziele	- Durch die Beteiligung am Berufsschulzweckverband wird ein umfassendes, ortsnahe Ausbildungsangebot gesichert. - Die Kreisbildstelle soll für alle Rösrather Bürger/innen zugänglich sein. - Durch die Bereitstellung & Wartung der EDV-Ausstattung der Schulen soll der vom Schulministerium geforderte Unterricht an neuen Medien gewährleistet werden. - Durchführung des Bildungsauftrages durch KLU an außerschulischen Standorten mit innovativen Mitteln. - Sicherstellung eines Schulangebotes für Hauptschüler/innen.	
Kenn- u. Messzahlen	- Anzahl der Schüler/innen aus Rösrath, die die Berufsschulen in Bergisch Gladbach besuchen - Anzahl der Schüler/innen, welche das Lehrschwimmbecken besuchen - Anzahl der die Hauptschule Lindlar besuchenden Schüler/innen	
Erläuterungen	Der Betrag für die Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule wurde entsprechend der anteiligen Schülerzahlen und der notwendigen Aufwendungen ermittelt. Aufgrund von Mieterhöhungen werden die Kosten in diesem Bereich ansteigen. Der Zuschuss zur Kreisbildstelle erfolgt anhand der Schülerzahlen. Die EDV- Betreuung erfolgt in Absprache mit den Schulen und externen Anbietern. Die notwendige Neuausstattung der Schulen mit EDV wird auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes fortgeführt. Die Mittel für den Betrieb der Mensa am Schulzentrum FvS werden weiterhin zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Neubaus sind ebenfalls notwendigen Ausstattungsgegenstände erforderlich. Die Schulsozialarbeit ist im gesamten Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße tätig. Förderungen erfolgen durch Landes- und Bundesprogramme und werden durch städtische Zuschüsse ergänzt. Der Betrag wird vorerst ab dem Schuljahr 2022/2023 um 75.000 € erhöht, um den Bedarf an Schulsozialarbeit an der Gesamtschule zu gewährleisten, bis diese die Mittel im Rahmen von Geld oder Stelle selber kapitalisieren können. Das Projekt KLU wird im Rahmen der Schulnutzung unterstützt. Die Schulsportstätten sollen weiterhin bedarfsorientiert ausgestattet und gewartet werden. Für die Umstellung von G8 auf G9 am Freiherr-vom-Stein Gymnasium erhält die Stadt Rösrath einen Belastungsausgleich in Höhe von 261.000 €. An die Gemeinde Lindlar wird aufgrund einer in 2018 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein Kostenbeitrag für die Beschulung von Hauptschülern aus Rösrath geleistet. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind Maßnahmen im Rahmen von Lernförderprogrammen (Aufholen nach Corona und Fit in Deutsch) vorgesehen. Die Maßnahmen werden mindestens zu 80 % durch Fördermittel gegenfinanziert.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.041,25	351.250,00	387.750,00	277.800,00	277.800,00	277.700,00
414100	Zuweisungen vom Land	170.814,25	351.250,00	386.650,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	8.227,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.097,81	351.250,00	387.750,00	277.800,00	277.800,00	277.700,00
11	- Personalaufwendungen	-107.673,90	-106.220,00	-144.530,00	-147.420,00	-150.360,00	-153.360,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-4.593,74	-5.840,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00	-3.580,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-80.095,08	-78.010,00	-108.490,00	-110.660,00	-112.870,00	-115.130,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.200,49	-6.240,00	-9.270,00	-9.460,00	-9.650,00	-9.840,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-16.784,59	-15.610,00	-23.160,00	-23.620,00	-24.090,00	-24.570,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-520,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.390,00	-3.030,00	-3.090,00	-3.150,00	-3.210,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-3.840,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-550,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.816,22	-195.500,00	-191.000,00	-187.000,00	-185.000,00	-183.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-60.121,64	-70.000,00	-61.500,00	-54.500,00	-49.500,00	-44.500,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-16.047,85	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-104.260,95	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00	-112.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-8.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.588,07	-30.280,00	-19.400,00	-53.200,00	-76.800,00	-90.400,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.588,07	-30.280,00	-19.400,00	-53.200,00	-76.800,00	-90.400,00
15	- Transferaufwendungen	-692.308,45	-675.820,00	-952.520,00	-974.640,00	-959.110,00	-961.880,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-97.920,85	-63.000,00	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-501.358,00	-519.720,00	-560.920,00	-582.440,00	-566.410,00	-570.180,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-18.029,60	-18.100,00	-19.100,00	-19.700,00	-20.200,00	-19.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-122.069,72	-274.600,00	-251.800,00	-147.200,00	-151.200,00	-151.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.029,70	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-40.104,29	-118.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-129.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-79.886,38	-150.000,00	-128.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543102	Telefon	-1.049,35	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.456,36	-1.286.810,00	-1.562.280,00	-1.512.550,00	-1.525.620,00	-1.543.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-946.358,55	-935.560,00	-1.174.530,00	-1.234.750,00	-1.247.820,00	-1.265.350,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-946.358,55	-935.560,00	-1.174.530,00	-1.234.750,00	-1.247.820,00	-1.265.350,00
26	= Jahresergebnis	-946.358,55	-935.560,00	-1.174.530,00	-1.234.750,00	-1.247.820,00	-1.265.350,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.091.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbezie Ge	0,00	-1.081.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-946.358,55	-2.027.180,00	-1.174.530,00	-1.234.750,00	-1.247.820,00	-1.265.350,00

Erläuterungen

523200

Anteil Kreisbildstelle 4.500,00 €; Kostenerstattungen Gemeinde Lindlar 57.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

528100

EDV-Betreuung an Schulen

531700

Zuschuss Schulbetrieb KLU

531800

Zuschuss Betrieb Mensa 50.000,00 €; Weiterleitung Landeszuweisungen 247.500,00 €

537900

Verbandsumlage Berufsschulzweckverband

542900

Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.814,25	351.250,00	386.650,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
614100	Zuweisungen vom Land	170.814,25	351.250,00	386.650,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.870,81	351.250,00	386.650,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
10	- Personalauszahlungen	-107.673,90	-106.220,00	-144.530,00	-147.420,00	-150.360,00	-153.360,00
701100	Beamte	-4.593,74	-5.840,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00	-3.580,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-80.095,08	-78.010,00	-108.490,00	-110.660,00	-112.870,00	-115.130,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.200,49	-6.240,00	-9.270,00	-9.460,00	-9.650,00	-9.840,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-16.784,59	-15.610,00	-23.160,00	-23.620,00	-24.090,00	-24.570,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-520,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.390,00	-3.030,00	-3.090,00	-3.150,00	-3.210,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-3.840,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-550,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.816,22	-195.500,00	-191.000,00	-187.000,00	-185.000,00	-183.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-60.121,64	-70.000,00	-61.500,00	-54.500,00	-49.500,00	-44.500,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-16.047,85	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-104.260,95	-100.000,00	-103.000,00	-106.000,00	-109.000,00	-112.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-8.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-674.278,85	-657.720,00	-933.420,00	-954.940,00	-938.910,00	-942.680,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-97.920,85	-63.000,00	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-501.358,00	-519.720,00	-560.920,00	-582.440,00	-566.410,00	-570.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.069,72	-274.600,00	-251.800,00	-147.200,00	-151.200,00	-151.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.029,70	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-40.104,29	-118.000,00	-121.000,00	-125.000,00	-129.000,00	-129.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-79.886,38	-150.000,00	-128.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
743102	Telefon	-1.049,35	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.838,69	-1.238.430,00	-1.523.780,00	-1.439.650,00	-1.428.620,00	-1.433.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.967,88	-887.180,00	-1.137.130,00	-1.162.950,00	-1.151.920,00	-1.156.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.239,40	884.480,00	497.230,00	79.980,00	2.000,00	2.000,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	81.252,27	884.480,00	495.230,00	77.980,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	2.987,13	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.239,40	884.480,00	497.230,00	79.980,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.260,81	-1.304.270,00	-599.685,00	-369.060,00	-133.500,00	-113.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-123.155,01	-1.302.770,00	-596.185,00	-365.560,00	-130.000,00	-110.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-7.105,80	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.685,00	-26.620,00	-24.680,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-28.685,00	-26.620,00	-24.680,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.945,81	-1.330.890,00	-624.365,00	-393.010,00	-157.450,00	-137.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.706,41	-446.410,00	-127.135,00	-313.030,00	-155.450,00	-135.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-996.674,29	-1.333.590,00	-1.264.265,00	-1.475.980,00	-1.307.370,00	-1.292.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-996.674,29	-1.333.590,00	-1.264.265,00	-1.475.980,00	-1.307.370,00	-1.292.200,00
38	= Liquide Mittel	-996.674,29	-1.333.590,00	-1.264.265,00	-1.475.980,00	-1.307.370,00	-1.292.200,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.239,40	355.000	2.000		2.000	2.000	2.000	439.239,40	447.239,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.239,40	355.000	2.000		2.000	2.000	2.000	439.239,40	447.239,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.105,80	-1.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-8.605,80	-22.605,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.105,80	-1.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-8.605,80	-22.605,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.133,60	353.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	430.633,60	424.633,60

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.511,51	-665.000	-145.000		-55.000	-30.000	-30.000	-667.511,51	-927.511,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.511,51	-665.000	-145.000		-55.000	-30.000	-30.000	-667.511,51	-927.511,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.511,51	-665.000	-145.000		-55.000	-30.000	-30.000	-667.511,51	-927.511,51

Erläuterungen:

Produkt 03.10.40

Ausstattung Schulen allgemein 145.000,00 €, inklusive Erstaussstattung Mobiliar Mensa Nebenräume, Mensa-Küche

Investition I04201 DigitalPakt Grundschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.270	263.790		22.880			225.270,00	511.940,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.270	263.790		22.880			225.270,00	511.940,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-249.740	-160.000		-25.170			-249.740,00	-434.910,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249.740	-160.000		-25.170			-249.740,00	-434.910,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.470	103.790		-2.290			-24.470,00	77.030,00

Investition I04202 DigitalPakt weiterführende Schule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		304.210	231.440		55.100			304.210,00	590.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		304.210	231.440		55.100			304.210,00	590.750,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-337.410	-130.000		-60.610			-337.410,00	-528.020,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-337.410	-130.000		-60.610			-337.410,00	-528.020,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.200	101.440		-5.510			-33.200,00	62.730,00

Investition I04209 Schulen allgemein EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.643,50	-50.620	-161.185		-224.780	-100.000	-80.000	-171.263,50	-737.228,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.643,50	-50.620	-161.185		-224.780	-100.000	-80.000	-171.263,50	-737.228,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.643,50	-50.620	-161.185		-224.780	-100.000	-80.000	-171.263,50	-737.228,50

Investition I04280 Berufsschulzweckverband

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.685,00	-26.620	-24.680		-23.950	-23.950	-23.950	-55.305,00	-151.835,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.685,00	-26.620	-24.680		-23.950	-23.950	-23.950	-55.305,00	-151.835,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.685,00	-26.620	-24.680		-23.950	-23.950	-23.950	-55.305,00	-151.835,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Fachbereich 6

Beschreibung Betrieb eines Lehrschwimmbeckens für den Schulunterricht.

Auftrag Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den entsprechenden Erlassen und Verordnungen.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler

Ziele Schwimmertüchtigung möglichst aller Schülerinnen und Schülern an den Schulen Rösraths.

Kenn- u. Messzahlen Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Lehrschwimmbecken besuchen.

Erläuterungen Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens für die Schulen erfolgt bedarfsorientiert.
Die Nutzung des Bades ist dem örtlichen Schwimmverein auch gegen ein Entgelt möglich.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.861,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.861,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.290,87	-65.700,00	-12.740,00	-12.990,00	-13.260,00	-13.530,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-695,77	-1.910,00	-1.390,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-33.236,49	-49.700,00	-8.660,00	-8.830,00	-9.010,00	-9.190,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.473,73	-3.980,00	-740,00	-750,00	-770,00	-790,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.884,88	-9.940,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00	-1.970,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-170,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.440,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-1.260,00	-1.050,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.736,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-11.736,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654,13	-1.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.500,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.654,13	-1.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-314,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-314,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.996,13	-83.640,00	-31.990,00	-32.760,00	-33.450,00	-33.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-54.134,88	-80.140,00	-26.990,00	-27.760,00	-28.450,00	-28.840,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.134,88	-80.140,00	-26.990,00	-27.760,00	-28.450,00	-28.840,00
26	= Jahresergebnis	-54.134,88	-80.140,00	-26.990,00	-27.760,00	-28.450,00	-28.840,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-54.134,88	-82.920,00	-26.990,00	-27.760,00	-28.450,00	-28.840,00

Erläuterungen

432100

Erträge Hallenbad

524100

Bewirtschaftung Hallenbad

543100

Geschäftsaufwendungen Hallenbad

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.861,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.290,87	-65.700,00	-12.740,00	-12.990,00	-13.260,00	-13.530,00
701100	Beamte	-695,77	-1.910,00	-1.390,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-33.236,49	-49.700,00	-8.660,00	-8.830,00	-9.010,00	-9.190,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.473,73	-3.980,00	-740,00	-750,00	-770,00	-790,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.884,88	-9.940,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00	-1.970,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-170,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.440,00	-1.250,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.310,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-1.260,00	-1.050,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-180,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.736,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-11.736,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-314,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-314,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.342,00	-82.640,00	-29.490,00	-29.760,00	-30.050,00	-30.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.480,75	-79.140,00	-24.490,00	-24.760,00	-25.050,00	-25.340,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.052,58	-10.000,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	-2.963,79	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensg unte	-1.088,79	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.052,58	-10.000,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.052,58	-10.000,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-56.533,33	-89.140,00	-36.990,00	-32.260,00	-32.550,00	-32.840,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-56.533,33	-89.140,00	-36.990,00	-32.260,00	-32.550,00	-32.840,00
38	= Liquide Mittel	-56.533,33	-89.140,00	-36.990,00	-32.260,00	-32.550,00	-32.840,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.088,79		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-1.088,79	-11.088,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088,79		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-1.088,79	-11.088,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088,79		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-1.088,79	-11.088,79

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.963,79	-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-12.963,79	-37.963,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.963,79	-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-12.963,79	-37.963,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.963,79	-10.000	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-12.963,79	-37.963,79

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle - Kultur

Beschreibung

- Förderung der Kultur durch Unterstützung von Personen, Gemeinschaften, Gruppen, Vereinen mit Aktivitäten im Bereich der Kultur- & Brauchtumspflege
- Initiierung von Kulturveranstaltungen
- Unterstützung der Städtepartnerschaften zwischen Rösrath & Veurne sowie dem Pays de Gallie

Auftrag Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses und Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

- Die Einwohner der Stadt Rösrath sowie der umliegenden Kommunen, Vereine, Gemeinschaften & sonstige Kultureinrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger der Partnerstädte

Ziele

- Förderung eines Forums zur Präsentation von Künstlern
- Den Bürgern der Stadt sowie insb. den Kindern und Jugendlichen soll ergänzend zu den kulturellen Angeboten in den Oberzentren, der Zugang zu den unterschiedlichsten Formen von Kultur/der kulturellen Bildung ermöglicht werden.

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Hierunter fallen Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen wie die Ausstellung Rösrather Künstler sowie Unterstützung von Projekten für die Städtepartnerschaften.
 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
 Im Rahmen der Kulturverwaltung und Städtepartnerschaften fallen Aufwendungen wie z.B. Fahrtkosten, Versicherungen und Seminare an.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.153,50	-19.150,00	-48.430,00	-49.410,00	-50.390,00	-51.390,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-15.201,77	-14.960,00	-37.280,00	-38.030,00	-38.790,00	-39.570,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.173,19	-1.200,00	-3.190,00	-3.260,00	-3.320,00	-3.380,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-2.778,54	-2.990,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00	-8.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.374,41	-9.950,00	-11.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-6.374,41	-9.200,00	-11.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.190,34	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-867,01	-1.150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544600	Versicherungen	-323,33	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.718,25	-52.300,00	-67.430,00	-63.410,00	-64.390,00	-65.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.998,25	-51.800,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.998,25	-51.800,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00
26	= Jahresergebnis	-25.998,25	-51.800,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsb. Ge	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-25.998,25	-61.370,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00

Erläuterungen

446100

Einnahmen Kultur - Teilnahmebeiträge Künstler

525500

Instandhaltung Flügel Bürgersaal und Schloss

528100

Veranstaltungskosten Kulturprogramm

528100

Partnerschaften - erhöhter Ansatz aufgrund des Jubiläums 25 Jahre Partnerschaft Rösrath- Pays de Gallie

531800

Kulturförderung - Richtlinie zur Kulturförderung für nichtstädtische Veranstaltungen in Form der Teilübernahme von Raumkosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-19.153,50	-19.150,00	-48.430,00	-49.410,00	-50.390,00	-51.390,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-15.201,77	-14.960,00	-37.280,00	-38.030,00	-38.790,00	-39.570,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.173,19	-1.200,00	-3.190,00	-3.260,00	-3.320,00	-3.380,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-2.778,54	-2.990,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00	-8.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.374,41	-9.950,00	-11.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-6.374,41	-9.200,00	-11.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.190,34	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-867,01	-1.150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
744600	Versicherungen	-323,33	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.718,25	-52.300,00	-67.430,00	-63.410,00	-64.390,00	-65.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.998,25	-51.800,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.998,25	-51.800,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-25.998,25	-51.800,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00
38	= Liquide Mittel	-25.998,25	-51.800,00	-66.930,00	-62.910,00	-63.890,00	-64.890,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.10.20 Stadtbücherei			
Rösrath			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.10	Kultur	
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Beschreibung	- Angebot von Medien zur Ausleihe an die Einwohner der Stadt mit einer zentralen Hauptstelle sowie einer ehrenamtlich betreuten Außenstelle im Stadtteil Forsbach mit dem Schwerpunkt Schülerbibliothek - Beratung und Information - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung - Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen u.a.) in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei - Leseförderprojekte (Leseclub für die jüngeren Leser) - Information und Vermittlung von Medien über die Fernleihe und Onleihe - Förderung von Literatur und Medien - Angebote für Schulen z.B. Offene Ganztagsschule, Klassenführungen, Medienkisten		
Auftrag	Beschluss des Stadtrates		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Rösrath und der umliegenden Kommunen, Schulen, Interessenten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Partnerbibliotheken und sonstige Institutionen.		
Ziele	- Bereitstellung und Gewährleistung der Ausleihe von Büchern und anderen Medien - Beratung und Hilfe bei der Suche nach bestimmten Informationen - Aufbau eines weitgefächerten, anspruchsvollen Medienbestandes aus den verschiedensten Themenbereichen - Vermittlung von Literatur und Leseförderung junger Menschen - Anleitung zum Umgang mit den Medien (Vermittlung von Medienkompetenz) - Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Kulturellen Bildung, Meinungsbildung und der sinnvollen Freizeitgestaltung - Die Bibliothek soll ein Informations- und Medienzentrum sowie ein Kommunikationszentrum und Treffpunkt der Bevölkerung sein		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Angebot			
Medienbestand (Anzahl gesamt)	21.475	23.000	23.000
Anzahl PC-Arbeitsplätze	2	2	2
Anzahl Veranstaltungen	10	25	25
Nutzung			
Anzahl Besucher im gesamten Jahr	9.200	13.000	13.000
Anzahl Entleihungen	36.850	40.000	40.000
Anzahl virtuelle Besuche	8.900	11.000	11.000
Jahresöffnungstunden	1.038	1.356	1.356
Erläuterungen	Ausstattung der Stadtbücherei mit den notwendigen Medien sowie Erneuerung des bestehenden Bücherei Mobiliars. Austausch der Regalsystem und Sitzgelegenheiten.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	5.987,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.987,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-117.551,12	-122.370,00	-115.690,00	-118.000,00	-120.370,00	-122.780,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-92.794,06	-95.600,00	-89.060,00	-90.840,00	-92.660,00	-94.510,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.767,57	-7.650,00	-7.610,00	-7.760,00	-7.920,00	-8.080,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-17.989,49	-19.120,00	-19.020,00	-19.400,00	-19.790,00	-20.190,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.047,76	-14.050,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-11.047,76	-13.550,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90,00	-1.500,00	-4.400,00	-17.700,00	-17.300,00	-11.700,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-90,00	-1.500,00	-4.400,00	-17.700,00	-17.300,00	-11.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.607,23	-20.280,00	-9.700,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-280,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-5.882,84	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-496,80	-12.000,00	-2.000,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
543102	Telefon	-1.227,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.296,11	-158.200,00	-139.290,00	-154.350,00	-156.320,00	-153.130,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-130.309,11	-148.200,00	-131.290,00	-146.350,00	-148.320,00	-145.130,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.309,11	-148.200,00	-131.290,00	-146.350,00	-148.320,00	-145.130,00
26	= Jahresergebnis	-130.309,11	-148.200,00	-131.290,00	-146.350,00	-148.320,00	-145.130,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-42.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-130.309,11	-204.350,00	-131.290,00	-146.350,00	-148.320,00	-145.130,00

Erläuterungen

432100

Büchereientgelte

528100

Bücher, Zeitschriften 7.000,00 €; Sonstige Informationsträger 1.000,00 €; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	5.987,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.987,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-117.551,12	-122.370,00	-115.690,00	-118.000,00	-120.370,00	-122.780,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-92.794,06	-95.600,00	-89.060,00	-90.840,00	-92.660,00	-94.510,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.767,57	-7.650,00	-7.610,00	-7.760,00	-7.920,00	-8.080,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-17.989,49	-19.120,00	-19.020,00	-19.400,00	-19.790,00	-20.190,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.047,76	-14.050,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-11.047,76	-13.550,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.607,23	-20.280,00	-9.700,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-280,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-5.882,84	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-496,80	-12.000,00	-2.000,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
743102	Telefon	-1.227,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.206,11	-156.700,00	-134.890,00	-136.650,00	-139.020,00	-141.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.219,11	-146.700,00	-126.890,00	-128.650,00	-131.020,00	-133.430,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-57.000,00	-113.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-56.000,00	-112.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	-113.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	-113.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-130.219,11	-203.700,00	-239.890,00	-145.650,00	-148.020,00	-150.430,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-130.219,11	-203.700,00	-239.890,00	-145.650,00	-148.020,00	-150.430,00
38	= Liquide Mittel	-130.219,11	-203.700,00	-239.890,00	-145.650,00	-148.020,00	-150.430,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00

Investition I04350 Bücherei

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-56.000	-112.000		-16.000	-16.000	-16.000	-56.000,00	-216.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.000	-112.000		-16.000	-16.000	-16.000	-56.000,00	-216.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.000	-112.000		-16.000	-16.000	-16.000	-56.000,00	-216.000,00

Erläuterungen:

Vermögensgegenstände > 800 €, Neueinrichtung, Erstausrüstung Mobiliar

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung		
Rösrath		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Beschreibung	Die Erfüllung kultureller Aufgaben der Stadt Rösrath wird gemeinsam mit der Stadt Overath sichergestellt. Gefördert werden die Volkshochschulangebote sowie musikalische Angebote.	
Auftrag	Der Auftrag wird definiert durch Ratsbeschlüsse, das Weiterbildungsgesetz NW sowie die Satzungen des Zweckverbandes.	
Zielgruppe	Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden	
Ziele	- Sicherstellung der Erwachsenenbildung - Schaffung kultureller Weiterbildungsangebote - Ortsnahes, erreichbares Angebot für den Bürger - Große Angebotspalette - Angebote sollen sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren - Durch Gebühren sollen die Teilnehmer im angemessenen Rahmen an den Kosten beteiligt werden	
Kenn- u. Messzahlen	- Stattgefundene Kurse der Volkshochschule - Belegungen des Volkshochschule - Schüler des musikalischen Angebotes	
Erläuterungen	Das allgemeinbildende sowie das musikalische Angebot der Volkshochschule Overath-Rösrath soll im bisherigen Umfang fortgeführt werden.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-524,83	-1.060,00	-1.330,00	-1.350,00	-1.370,00	-1.390,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-524,83	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-133.850,00	-141.000,00	-159.800,00	-160.300,00	-160.800,00	-161.300,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-15.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-118.850,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	-800,00	-1.300,00	-1.800,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.374,83	-142.790,00	-161.130,00	-161.650,00	-162.170,00	-162.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-134.374,83	-142.790,00	-143.130,00	-143.650,00	-144.170,00	-144.690,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-134.374,83	-142.790,00	-143.130,00	-143.650,00	-144.170,00	-144.690,00
26	= Jahresergebnis	-134.374,83	-142.790,00	-143.130,00	-143.650,00	-144.170,00	-144.690,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581104	Aufw a internen Leistungsbe. ÖB-H	0,00	-11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-134.374,83	-168.230,00	-143.130,00	-143.650,00	-144.170,00	-144.690,00

Erläuterungen

531500

Weiterleitung Landeszuweisungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-524,83	-1.060,00	-1.330,00	-1.350,00	-1.370,00	-1.390,00
701100	Beamte	-524,83	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-133.850,00	-141.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-15.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-118.850,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.374,83	-142.790,00	-160.330,00	-160.350,00	-160.370,00	-160.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.374,83	-142.790,00	-142.330,00	-142.350,00	-142.370,00	-142.390,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-134.374,83	-145.290,00	-144.830,00	-144.850,00	-144.870,00	-144.890,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-134.374,83	-145.290,00	-144.830,00	-144.850,00	-144.870,00	-144.890,00
38	= Liquide Mittel	-134.374,83	-145.290,00	-144.830,00	-144.850,00	-144.870,00	-144.890,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Investition I04281 Volkhochschulzweckverband

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-12.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-12.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage		
Rösrath		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 7	
Beschreibung	Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (u.a. Krankenhilfe oder ambulante Hilfe zur Pflege) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Weitere Hilfen nach dem SGB XII, die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung gehören, werden vom Rheinsisch-Bergischen Kreis als örtlichem oder Vertreter des überörtlichen Trägers gewährt. Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage. Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt. Beratung in Rentenangelegenheiten der von der Sozialhilfe betroffenen Rentnern und zur Sozialversicherung.	
Auftrag	SGB, SGB II, SGB XII, UVG, BSHG, Delegationssatzung des RBK, SGB IV	
Zielgruppe	- Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist - Alleinerziehende mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr - Ratsuchende Hilfeempfänger in Rentenangelegenheiten	
Ziele	- Umsetzung von Beratungsleistungen und wirtschaftlichen Hilfen nach dem SGB XII in Verbindung mit anderen gesetzlichen Regelungen außerhalb von Einrichtungen, die aufgrund nicht ausreichenden Einkommens oder Vermögens ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht oder nicht ausreichend realisieren können oder darüber hinausgehende soziale Leistungen in Anspruch nehmen müssen. - Sicherung des Unterhaltes von Kindern bis 18 von alleinstehenden Eltern durch Vorschüsse und Ausfallleistungen. Unterhaltsleistungen als Vorschuss oder Ausfallleistung - Verringerung der Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen	
Kenn- u. Messzahlen	- Anzahl untergebrachte Personen - Anzahl Beratungen Wohnungssuchende - Anzahl Überprüfungen Wohnungsbestand - Anzahl wohnungswirtschaftlicher Bescheinigungen	
Erläuterungen	Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen-Kreis getragen. Die Aufwendungen (ausgenommen Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung, die der Bund dem Kreis seit 2014 zu 100 % erstattet) treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage. Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	2.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	59.145,02	151.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	59.145,02	151.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.759,19	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	391.666,57	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	20.592,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459203	Wertberichtigungen Transfer	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.161.209,51	563.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00
11	- Personalaufwendungen	-244.310,68	-241.810,00	-227.390,00	-231.940,00	-236.580,00	-241.310,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-24.885,08	-39.370,00	-34.790,00	-35.490,00	-36.200,00	-36.920,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-170.461,88	-155.450,00	-146.350,00	-149.270,00	-152.260,00	-155.310,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.523,60	-12.440,00	-12.500,00	-12.750,00	-13.000,00	-13.260,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-34.872,40	-31.100,00	-31.250,00	-31.880,00	-32.520,00	-33.170,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.520,00	-31.260,00	-31.890,00	-32.530,00	-33.180,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-25.850,00	-26.270,00	-26.800,00	-27.340,00	-27.890,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeis	0,00	-3.670,00	-4.990,00	-5.090,00	-5.190,00	-5.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.312,65	-116.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-44.241,08	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-38.242,53	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-33.829,04	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.262.198,90	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-559.198,90	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.707,99	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-2.085,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-4.258,78	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
547303	Wertber. Transfer	-364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.629.530,22	-955.830,00	-941.650,00	-946.830,00	-952.110,00	-957.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-468.320,71	-392.330,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-468.320,71	-392.330,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00
26	= Jahresergebnis	-468.320,71	-392.330,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-468.320,71	-412.340,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00

Erläuterungen

421100

Rückzahlung gewährter Hilfen - alte Forderungen der Sozialhilfe (BSHG)

421100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Unterhaltsbeiträge - verminderter Ansatz, Unterhaltsforderungen UVG, höhere Fallzahlen jedoch mehr Fälle die über das Landesamt für Finanzen herangezogen werden

448100

Erstattungen Unterhalt vom Land - 7/10 der Aufwendungen werden vom Land/Bund erstattet

448200

Integrationspauschale Kontingentflüchtlinge

448800

Erträge aus Kostenerstattungen UVG - Rückforderungen von überzahlten Leistungen

523100

Landesanteil UVG

523200

Kostenerstattungen Unterhaltsheranziehung

525509

Weiterführung Prosozverträge - Softwarepflegekosten, Prosoz 14plus, Wohngeldprogramm, fachlicher Service etc..

533900

UVG Anteil - 7/10 der Ausgaben werden vom Land/Bund erstattet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	2.686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.145,02	151.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	59.145,02	151.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.759,19	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	391.666,57	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	20.592,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.404,21	563.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00
10	- Personalauszahlungen	-244.310,68	-241.810,00	-227.390,00	-231.940,00	-236.580,00	-241.310,00
701100	Beamte	-24.885,08	-39.370,00	-34.790,00	-35.490,00	-36.200,00	-36.920,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-170.461,88	-155.450,00	-146.350,00	-149.270,00	-152.260,00	-155.310,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-13.523,60	-12.440,00	-12.500,00	-12.750,00	-13.000,00	-13.260,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-34.872,40	-31.100,00	-31.250,00	-31.880,00	-32.520,00	-33.170,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.450,00	-2.500,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-29.520,00	-31.260,00	-31.890,00	-32.530,00	-33.180,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-25.850,00	-26.270,00	-26.800,00	-27.340,00	-27.890,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.670,00	-4.990,00	-5.090,00	-5.190,00	-5.290,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.312,65	-116.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-44.241,08	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-38.242,53	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-33.829,04	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.262.198,90	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-559.198,90	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.343,78	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-2.085,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-4.258,78	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.629.166,01	-955.830,00	-941.650,00	-946.830,00	-952.110,00	-957.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.761,80	-392.330,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-468.761,80	-392.330,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-468.761,80	-392.330,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00
38	= Liquide Mittel	-468.761,80	-392.330,00	-428.150,00	-433.330,00	-438.610,00	-443.990,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste		
Rösrath		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle - Kultur	
Beschreibung	- Allgemeine Information für Senioren. Einzelfallbezogene Beratung älterer Menschen, Pflegebedürftiger, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und Angehörige ihres sozialen Umfeldes - Wohnberatung - Pflege und Entwicklung der regionalen Versorgungsstruktur - Öffentlichkeitsarbeit der Pflege- und Seniorenberatung - Organisation des Seniorenbeirates und des Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderung und Umsetzung der Beschlüsse - Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung - Abwicklung des Inklusionsplans - Stadtteilbüro - Förderung des Ehrenamts - Sozialplanung	
Auftrag	SGB XII, Landespflegegesetz; Ratsbeschluss zur Bildung eines Seniorenbeirates; Inklusionsplan, Ratsbeschluss zur Vorhaltung des Stadtteilbüros, Handlungsempfehlungen Sozialraumkonferenz	
Zielgruppe	- Ältere Menschen - Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige - Erwerbslose - Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	- Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen in der Stadt Rösrath, u.a. durch trägerunabhängige Beratung - Selbständige Lebensführung in der eigenen Häuslichkeit - Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten und psychosoziale Beratung - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Seniorenarbeit - Zusammenarbeit mit Land und Kreis zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Pflegebedürftige und deren Pflegenden - Unterstützung der Beiräte (Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung, Seniorenbeirat) - Entwicklung von stadtteilbezogener Seniorenarbeit - Öffentlichkeitsarbeit „Rund ums Alter“ - Unterstützung von Beschäftigungsförderung (u.a. für Migrantinnen und Migranten)	
Kenn- u. Messzahlen	- Anzahl der Beratungseinheiten - Anzahl der Beratenden	
Erläuterungen	Aufwand für Zuwendungen an die Evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath (Begegnungsstätte aktiver Senioren und ehrenamtliche Seniorenberatung), Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B.: Honorare für Vorträge, Broschüren usw.), den Seniorenau Vertragliche Leistung. GL Service gGmbH	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.154,00	40.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	55.914,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	56.154,00	40.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-98.399,33	-152.730,00	-168.680,00	-172.060,00	-175.500,00	-179.010,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-74.657,97	-119.310,00	-129.860,00	-132.460,00	-135.110,00	-137.810,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-2.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.749,17	-9.550,00	-11.090,00	-11.310,00	-11.540,00	-11.770,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-15.947,25	-23.870,00	-27.730,00	-28.290,00	-28.850,00	-29.430,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-99.480,00	-152.800,00	-117.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-20.000,00	-38.000,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-79.480,00	-114.800,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.375,74	-7.610,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-19.375,74	-7.610,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.255,07	-314.640,00	-291.930,00	-293.310,00	-296.750,00	-300.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-161.101,07	-274.140,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-161.101,07	-274.140,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00
26	= Jahresergebnis	-161.101,07	-274.140,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsb. Ge	0,00	-14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-161.101,07	-301.990,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00

Erläuterungen

528100

Seniorenbetreuung

531700

Sozialplanung

531800

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 30.000,00 €; Ehrenamtförderung u. sonst. Zuschüsse 23.000,00 €; Hilfe zur Arbeit 30.000,00 €; Förderung Seniorenbeirat 2.500,00 €

543100

Geschäftsaufwendungen für Senioren 1.500,00 €; Geschäftsaufwendungen Inklusion 3.000,00 €; Geschäftsaufwendungen Stadtteilbüro 250,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.154,00	40.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	55.914,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.154,00	40.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-98.399,33	-152.730,00	-168.680,00	-172.060,00	-175.500,00	-179.010,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-74.657,97	-119.310,00	-129.860,00	-132.460,00	-135.110,00	-137.810,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-2.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.749,17	-9.550,00	-11.090,00	-11.310,00	-11.540,00	-11.770,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-15.947,25	-23.870,00	-27.730,00	-28.290,00	-28.850,00	-29.430,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-99.480,00	-152.800,00	-117.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-20.000,00	-38.000,00	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-79.480,00	-114.800,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.375,74	-7.610,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-19.375,74	-7.610,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.255,07	-314.640,00	-291.930,00	-293.310,00	-296.750,00	-300.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.101,07	-274.140,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.101,07	-274.140,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-161.101,07	-274.140,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00
38	= Liquide Mittel	-161.101,07	-274.140,00	-291.430,00	-292.810,00	-296.250,00	-299.760,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen		
Rösrath		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 7	
Beschreibung	- Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden oder geduldeten Ausländern in Gemeinschaftsunterkünften der Stadt - Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in Notunterkünften - Erhebung von Benutzungsgebühren - Überwachung und Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen - Mietpreisprüfungen und Bescheinigungen über das Ende der Bindung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Wohnungsvermittlung - Kontrolle der Gebrauchsfähigkeit von Wohnraum - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld, welches aus dem Landeshaushalt gezahlt wird	
Auftrag	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Satzung und Benutzungsordnung für die Unterkünfte, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Umsetzung der Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Wohngeldgesetz NW, Nebengesetze	
Zielgruppe	- Zugewiesene Asylsuchende und Geduldete sowie Personen mit Wohnsitzauflage - In Rösrath obdachlos gewordene Personen - Eigentümer und Mieter von öfftl. geförd. Wohnraum - Wohnungssuchende - Einkommensschwache Mieter und Eigentümer von Wohnraum	
Ziele	- Unterbringung der Personen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Migrationshintergründe - Schaffung und Aufrechterhaltung eines ausreichenden Platzangebotes - Vermeidung von Obdachlosigkeit. Abstimmung mit dem „Netzwerk Wohnungsnot“. Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen des regulären Marktes. - Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öfftl. geförd. Wohnraum - Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Wohngeld	
Kenn- u. Messzahlen	- Anzahl untergebrachte Personen - Anzahl Beratungen Wohnungssuchende - Anzahl Überprüfungen Wohnungsbestand - Anzahl wohnungswirtschaftlicher Bescheinigungen	
Erläuterungen	Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften (u.a. Asylsuchende) und Notunterkünften (Odachlose). Erträge aus Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine und aus Zuwendungen des Landes. Aufwand für die anteilige Finanzierung „Netzwerk Wohnungsnot“ ist wegen der Finanzverantwortung des Landrates im Kreishaushalt veranschlagt. Wohngeld wird im Landeshaushalt veranschlagt.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.375,19	566.000,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	191.573,62	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	314.297,61	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.313,96	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
456100	Bußgelder	88,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	513.463,69	566.700,00	609.200,00	609.200,00	609.200,00	609.200,00
11	- Personalaufwendungen	-122.998,93	-567.140,00	-131.340,00	-133.970,00	-136.660,00	-139.400,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-8.294,95	0,00	-25.380,00	-25.890,00	-26.410,00	-26.940,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-88.700,50	-443.070,00	-80.170,00	-81.770,00	-83.410,00	-85.080,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.971,44	-35.450,00	-6.850,00	-6.990,00	-7.130,00	-7.270,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-19.032,04	-88.620,00	-17.120,00	-17.460,00	-17.810,00	-18.170,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	0,00	-1.820,00	-1.860,00	-1.900,00	-1.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-22.800,00	-23.250,00	-23.710,00	-24.190,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	0,00	-19.160,00	-19.540,00	-19.930,00	-20.330,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-3.640,00	-3.710,00	-3.780,00	-3.860,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.333,70	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-455,19	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-7.878,51	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.811,54	-2.800,00	-750,00	-2.250,00	-3.750,00	-5.250,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.811,54	-2.800,00	-750,00	-2.250,00	-3.750,00	-5.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.605,96	-2.350,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-138,99	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
543102	Telefon	-1.666,32	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
547300	Wertber. Gebühren	-800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.750,13	-604.290,00	-163.840,00	-168.420,00	-173.070,00	-177.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	364.713,56	-37.590,00	445.360,00	440.780,00	436.130,00	431.410,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	364.713,56	-37.590,00	445.360,00	440.780,00	436.130,00	431.410,00
26	= Jahresergebnis	364.713,56	-37.590,00	445.360,00	440.780,00	436.130,00	431.410,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-887.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-875.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	364.713,56	-925.190,00	445.360,00	440.780,00	436.130,00	431.410,00

Erläuterungen

431100

Verw.gebühren Wohnberechtigungsscheine, Freistellungen etc.

432100

Nutzungsentschädigungen Unterkünfte

432101

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Umlage Nebenkosten - Nebenkosten Unterkünfte

432102

Haushaltsenergie und Wohnungsinstandhaltung - Energiekosten Unterkünfte (nur anerkannte Geflüchtete)

448100

Verwaltungskostenbeitrag von der NRW Bank für die Bestands- und Besatzungskontrolle Wohnraumförderung

456100

Bußgelder, z.B. Wohngeld

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.375,19	566.000,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	191.573,62	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	314.297,61	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.313,96	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
656100	Bußgelder	88,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.463,69	566.700,00	609.200,00	609.200,00	609.200,00	609.200,00
10	- Personalauszahlungen	-122.998,93	-567.140,00	-131.340,00	-133.970,00	-136.660,00	-139.400,00
701100	Beamte	-8.294,95	0,00	-25.380,00	-25.890,00	-26.410,00	-26.940,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-88.700,50	-443.070,00	-80.170,00	-81.770,00	-83.410,00	-85.080,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.971,44	-35.450,00	-6.850,00	-6.990,00	-7.130,00	-7.270,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-19.032,04	-88.620,00	-17.120,00	-17.460,00	-17.810,00	-18.170,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-1.820,00	-1.860,00	-1.900,00	-1.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-22.800,00	-23.250,00	-23.710,00	-24.190,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	0,00	-19.160,00	-19.540,00	-19.930,00	-20.330,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-3.640,00	-3.710,00	-3.780,00	-3.860,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.333,70	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-455,19	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-7.878,51	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.805,31	-2.350,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-138,99	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
743102	Telefon	-1.666,32	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.137,94	-601.490,00	-163.090,00	-166.170,00	-169.320,00	-172.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.325,75	-34.790,00	446.110,00	443.030,00	439.880,00	436.660,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.884,60	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-13.884,60	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.884,60	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.884,60	-57.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	366.441,15	-91.790,00	411.110,00	408.030,00	404.880,00	401.660,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	366.441,15	-91.790,00	411.110,00	408.030,00	404.880,00	401.660,00
38	= Liquide Mittel	366.441,15	-91.790,00	411.110,00	408.030,00	404.880,00	401.660,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.884,60	-42.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-55.884,60	-135.884,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.884,60	-42.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-55.884,60	-135.884,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.884,60	-42.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-55.884,60	-135.884,60

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7

Beschreibung

- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt durch Bar- und Sachmittel sowie der Krankenhilfe
- Abrechnung der Erstattungen des Landes

Zielgruppe Hilfeberechtigte Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele Angemessene Hilfeleistung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Reduzierung der Kosten durch genaue Abrechnung der Landesmittel.

Kenn- u. Messzahlen Anzahl der Leistungsberechtigten

Erläuterungen

Erträge aus Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
 Erträge aus Ersatzleistungen sowie Erstattungen öffentlicher Leistungsträger.
 Aufwand für Betreuung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber und geduldete Personen, die nicht nach dem SGB leistungsberechtigt sind. Darin sind Leistungen für Lebensunterhalt, Kosten bei Erkrankung und Beihilfen enthalte
 Die im Rahmen dieser Hilfeleistung entstehenden Kosten der Unterkünfte werden durch Stellung des notwendigen Wohnraumes bei Produkt 05.20.10. veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.143,79	940.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.137.143,79	940.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.552,09	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	17.552,09	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.154.695,88	970.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
11	- Personalaufwendungen	-271.131,21	-80.150,00	-517.820,00	-528.190,00	-538.750,00	-549.530,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-39.370,00	-18.830,00	-19.210,00	-19.590,00	-19.980,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-207.910,67	0,00	-374.820,00	-382.320,00	-389.970,00	-397.770,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-5.843,11	-37.330,00	-10.780,00	-11.000,00	-11.220,00	-11.440,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.817,76	0,00	-32.010,00	-32.650,00	-33.300,00	-33.970,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-42.559,67	0,00	-80.030,00	-81.630,00	-83.260,00	-84.930,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.450,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.520,00	-16.920,00	-17.250,00	-17.600,00	-17.960,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-25.850,00	-14.220,00	-14.500,00	-14.790,00	-15.090,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.670,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.870,00
15	- Transferaufwendungen	-1.321.063,61	-1.640.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-11.125,43	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533800	Leistung f Bildung u Teilhabe	-12.672,30	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.297.265,88	-1.600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.592.194,82	-1.749.670,00	-2.549.740,00	-2.560.440,00	-2.571.350,00	-2.582.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-437.498,94	-779.670,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-437.498,94	-779.670,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00
26	= Jahresergebnis	-437.498,94	-779.670,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-437.498,94	-798.660,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00

Erläuterungen

414100

Pauschalzuweisungen nach AsylBLG und FlüAG - Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen

429100

Rückzahlung von Hilfen

533900

Betreuung Asylbewerber. Erhöhter Ansatz aufgrund der aktuellen und zukünftigen Flüchtlingsproblematik

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.143,79	940.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.137.143,79	940.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.552,09	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	17.552,09	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.695,88	970.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
10	- Personalauszahlungen	-271.131,21	-80.150,00	-517.820,00	-528.190,00	-538.750,00	-549.530,00
701100	Beamte	0,00	-39.370,00	-18.830,00	-19.210,00	-19.590,00	-19.980,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-207.910,67	0,00	-374.820,00	-382.320,00	-389.970,00	-397.770,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-5.843,11	-37.330,00	-10.780,00	-11.000,00	-11.220,00	-11.440,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-14.817,76	0,00	-32.010,00	-32.650,00	-33.300,00	-33.970,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-42.559,67	0,00	-80.030,00	-81.630,00	-83.260,00	-84.930,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.450,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-29.520,00	-16.920,00	-17.250,00	-17.600,00	-17.960,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-25.850,00	-14.220,00	-14.500,00	-14.790,00	-15.090,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.670,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.870,00
14	- Transferausszahlungen	-1.321.063,61	-1.640.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-11.125,43	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-12.672,30	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.297.265,88	-1.600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.194,82	-1.749.670,00	-2.549.740,00	-2.560.440,00	-2.571.350,00	-2.582.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.498,94	-779.670,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-437.498,94	-779.670,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-437.498,94	-779.670,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00
38	= Liquide Mittel	-437.498,94	-779.670,00	-1.209.740,00	-1.220.440,00	-1.231.350,00	-1.242.490,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze			
Rösrath			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Beschreibung	Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen oder Tagespflege sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände.		
Auftrag	SGB VIII Kinderbildungsgesetz mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Satzung der Stadt Rösrath		
Zielgruppe	Eltern und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche		
Ziele	- Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder bis zur Einschulung. Die Kinder sollen entsprechend ihrem Alter gefördert werden. Das soziale Lernen und die Sprachentwicklung sollen im Vordergrund stehen. In der Gruppe mit Gleichaltrigen sollen die Grundlagen für ein gesellschaftsfähiges Miteinander geschaffen werden. Die Kinder sollen auf den bevorstehenden Schulbesuch vorbereitet werden. - Angebote für Kinder mit besonderem Bedarf sollen erfolgen. Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Spielplätzen. - Beteiligung der Kinder bei der Gestaltung der Freiräume.		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kindertageseinrichtungen			
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	18	18	18
Anzahl Kinder 3-6 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	841	817	817
Anzahl Kinder 0-3 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	191	183	183
Anzahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	30	31	31
Spielplätze der Stadt Rösrath			
Anzahl der Spielplätze im Stadtgebiet	34	34	34
Erläuterungen	Die Träger der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rösrath werden über Zuschüsse auf der Grundlage des Kibiz gefördert. Die Förderhöhe richtet sich nach der angebotenen bzw. von den Eltern in Anspruch genommenen Gruppenform. Die Haushaltsansätze der städtischen Kindertageseinrichtungen wurden analog zu den Schulbudgets nach einem Schlüssel bestehend aus Platzzahl und Raumangebot ermittelt, um eine gerechte und nachvollziehbare Verteilung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu gewährleisten. Die Fachberatung der Kindertageseinrichtungen wird entsprechend der kreisweiten Förderrichtlinien angeboten. Dieses Angebot steht auch den beiden städtischen Einrichtungen zur Verfügung. Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die städtischen Kindertageseinrichtungen werden die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz werden perspektivisch Mittel für weitere Gruppen zur Verfügung gestellt. Die Förderung der neu einzurichtenden Kindertageseinrichtungs-Gruppen bei der Kinder- und Familienhilfe Michaelshoven erfolgt im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077.795,13	6.318.600,00	6.338.500,00	6.438.900,00	6.515.800,00	6.514.800,00
414100	Zuweisungen vom Land	2.934.149,12	6.200.000,00	6.221.000,00	6.221.000,00	6.221.000,00	6.221.000,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	74.959,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	68.686,71	68.600,00	67.500,00	167.900,00	244.800,00	243.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.880,56	1.824.850,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	645.070,56	1.698.850,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	77.810,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Wertberichtigungen Gebühren	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.801.224,74	8.143.450,00	7.770.500,00	7.870.900,00	7.947.800,00	7.946.800,00
11	- Personalaufwendungen	-1.762.232,81	-2.254.460,00	-2.253.280,00	-2.298.340,00	-2.344.300,00	-2.391.190,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-22.973,05	-24.400,00	-23.620,00	-24.090,00	-24.570,00	-25.060,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.330.435,77	-1.712.040,00	-1.677.660,00	-1.711.210,00	-1.745.430,00	-1.780.340,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-27.145,94	-36.520,00	-48.840,00	-49.820,00	-50.820,00	-51.840,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-99.075,20	-136.950,00	-143.280,00	-146.150,00	-149.070,00	-152.050,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-282.602,85	-342.410,00	-358.190,00	-365.350,00	-372.660,00	-380.110,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.140,00	-1.690,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.250,00	-21.220,00	-21.650,00	-22.080,00	-22.520,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-15.980,00	-17.830,00	-18.190,00	-18.550,00	-18.920,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.270,00	-3.390,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.127,92	-160.100,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-120,88	-4.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-12.166,58	-21.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-80.804,28	-130.550,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-36,18	-4.050,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.877,81	-7.200,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.000,00	-5.900,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.877,81	-7.200,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.000,00	-5.900,00
15	- Transferaufwendungen	-8.993.127,21	-9.104.600,00	-9.851.600,00	-9.994.900,00	-9.960.500,00	-9.960.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-8.924.514,39	-9.035.900,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-68.612,82	-68.700,00	-218.600,00	-361.900,00	-327.500,00	-327.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.107,40	-40.550,00	-19.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-496,96	-3.300,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-5.272,01	-31.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543102	Telefon	-1.320,99	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544600	Versicherungen	-4.017,44	-4.650,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.868.473,15	-11.585.160,00	-12.264.200,00	-12.447.390,00	-12.459.280,00	-12.505.010,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.067.248,41	-3.441.710,00	-4.493.700,00	-4.576.490,00	-4.511.480,00	-4.558.210,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.067.248,41	-3.441.710,00	-4.493.700,00	-4.576.490,00	-4.511.480,00	-4.558.210,00
26	= Jahresergebnis	-7.067.248,41	-3.441.710,00	-4.493.700,00	-4.576.490,00	-4.511.480,00	-4.558.210,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-530.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-78.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-446.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-7.067.248,41	-3.972.280,00	-4.493.700,00	-4.576.490,00	-4.511.480,00	-4.558.210,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

432100

Elternbeiträge

432101

Verpflegungskostenbeiträge

528100

Lebensmittelbeschaffungen 90.000,00 €; Spiel- und Bastelbedarf,Bücher 4.500,00 €

531700

Zuweisungen/Zuschüsse KiTA 33.000,00 €; Betriebskostenzuschüsse 9.600.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.108,42	6.250.000,00	6.271.000,00	6.271.000,00	6.271.000,00	6.271.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	2.934.149,12	6.200.000,00	6.221.000,00	6.221.000,00	6.221.000,00	6.221.000,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	74.959,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.880,56	1.824.850,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	645.070,56	1.698.850,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	77.810,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648000	Einz vom Bund	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731.988,98	8.074.850,00	7.703.000,00	7.703.000,00	7.703.000,00	7.703.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.762.232,81	-2.254.460,00	-2.253.280,00	-2.298.340,00	-2.344.300,00	-2.391.190,00
701100	Beamte	-22.973,05	-24.400,00	-23.620,00	-24.090,00	-24.570,00	-25.060,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-1.330.435,77	-1.712.040,00	-1.677.660,00	-1.711.210,00	-1.745.430,00	-1.780.340,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-27.145,94	-36.520,00	-48.840,00	-49.820,00	-50.820,00	-51.840,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-99.075,20	-136.950,00	-143.280,00	-146.150,00	-149.070,00	-152.050,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-282.602,85	-342.410,00	-358.190,00	-365.350,00	-372.660,00	-380.110,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.140,00	-1.690,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.250,00	-21.220,00	-21.650,00	-22.080,00	-22.520,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-15.980,00	-17.830,00	-18.190,00	-18.550,00	-18.920,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.270,00	-3.390,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.127,92	-160.100,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-120,88	-4.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-12.166,58	-21.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-80.804,28	-130.550,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-36,18	-4.050,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Transferausszahlungen	-8.924.514,39	-9.035.900,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-8.924.514,39	-9.035.900,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.107,40	-40.550,00	-19.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-496,96	-3.300,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.272,01	-31.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
743102	Telefon	-1.320,99	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
744600	Versicherungen	-4.017,44	-4.650,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.790.982,52	-11.509.260,00	-12.038.900,00	-12.078.390,00	-12.124.780,00	-12.172.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.058.993,54	-3.434.410,00	-4.335.900,00	-4.375.390,00	-4.421.780,00	-4.469.110,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.870,80	-12.500,00	-32.990,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-1.500,00	-12.000,00	-27.690,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-3.370,80	-500,00	-5.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.870,80	-12.500,00	-1.532.990,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.870,80	-12.500,00	-532.990,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.063.864,34	-3.446.910,00	-4.868.890,00	-4.377.890,00	-4.424.280,00	-4.471.610,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.063.864,34	-3.446.910,00	-4.868.890,00	-4.377.890,00	-4.424.280,00	-4.471.610,00
38	= Liquide Mittel	-7.063.864,34	-3.446.910,00	-4.868.890,00	-4.377.890,00	-4.424.280,00	-4.471.610,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.370,80	-500	-5.300		-1.000	-1.000	-1.000	-3.870,80	-12.170,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.370,80	-500	-5.300		-1.000	-1.000	-1.000	-3.870,80	-12.170,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.370,80	-500	-5.300		-1.000	-1.000	-1.000	-3.870,80	-12.170,80

Investition I04464 Kindertagesstätten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000.000						1.000.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000						1.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500,00	-12.000	-27.690		-1.500	-1.500	-1.500	-13.500,00	-45.690,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-1.500.000						-1.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-12.000	-1.527.690		-1.500	-1.500	-1.500	-13.500,00	-1.545.690,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-12.000	-527.690		-1.500	-1.500	-1.500	-13.500,00	-545.690,00

Erläuterungen:

Produkt 06.10.10

Zuschüsse an freie Träger 1.500.000,00 €

Vermögensgegenstände > 800 € 27.690,00 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Rösrath		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Beschreibung	Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen werden präventive Angebote gemacht, z.B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Sexual- und Aidsberatung. Im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den freien Trägern Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge an. In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung. Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten. Sie teilt sich auf in: - Ambulante Hilfen (das Kind bleibt in seiner Familie) - Teilstationäre Hilfen (das Kind wird für einen Teil des Tages außerhalb seiner Familie betreut) - Stationäre Hilfen (das Kind wird außerhalb seiner Familie betreut)	
Auftrag	Grundgesetz, SGB VIII insb. §§ 27 ff. SGB VIII	
Zielgruppe	Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Stadt Rösrath	
Ziele	Personensorgeberechtigte sollen Hilfen zur Erziehung erhalten, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die Hilfen sollen sich am erzieherischen Bedarf des Kindes ausrichten. Die Hilfen sollen familienergänzend und wenn dies nicht ausreicht, teilstationär oder familienersetzend erfolgen. Durch die Hilfe soll erreicht werden, dass das Kind wieder in die Familie integriert wird oder der junge Mensch auf ein selbstständiges Leben vorbereitet wird.	
Kenn- u. Messzahlen	- Anzahl der Ambulanten Hilfen - Anzahl der Teilstationären Hilfen - Anzahl der Stationären Hilfen	
Erläuterungen	Die Adoptionsvermittlungsstelle beim Jugendamt der Stadt Bergisch Gladbach wird gemäß der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung anteilig gezahlt. Die Drogen- und Suchtprävention sowie die Jugendberatung und Jugendwerkstatt werden weiterhin gemäß kreisweiter Förderrichtlinien bezuschusst. Hilfen zur Erziehung werden als Einzelfallhilfen gewährt. Die Kosten für die Leistungen für Erziehungshilfen sowie die Leistungen an Minderjährige und Volljährige wurden aufgrund von Tarifierungsanpassungen und allgemeiner Kostensteigerungen angepasst.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	122.327,36	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	122.327,36	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.825,98	780.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	729.825,98	780.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	863.153,34	912.500,00	996.000,00	996.000,00	995.000,00	995.000,00
11	- Personalaufwendungen	-594.297,94	-786.490,00	-900.700,00	-918.700,00	-937.070,00	-955.820,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-106.022,00	-128.850,00	-79.160,00	-80.740,00	-82.350,00	-84.000,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-380.194,58	-504.920,00	-628.110,00	-640.670,00	-653.480,00	-666.550,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-29.328,89	-40.400,00	-53.640,00	-54.710,00	-55.800,00	-56.920,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-78.752,47	-100.990,00	-134.110,00	-136.790,00	-139.530,00	-142.320,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-11.330,00	-5.680,00	-5.790,00	-5.910,00	-6.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.840,00	-71.130,00	-72.560,00	-74.010,00	-75.490,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-84.780,00	-59.770,00	-60.970,00	-62.190,00	-63.430,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-12.060,00	-11.360,00	-11.590,00	-11.820,00	-12.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.155,17	-151.800,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-252.026,02	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-2.129,15	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.388.272,27	-5.323.500,00	-5.318.000,00	-5.330.000,00	-5.342.360,00	-5.355.090,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.734,03	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.979.892,57	-2.014.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.398.495,67	-3.300.000,00	-3.400.000,00	-3.412.000,00	-3.424.360,00	-3.437.090,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.324,27	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-862,50	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-10.451,92	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-1.009,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.249.049,65	-6.375.130,00	-6.403.330,00	-6.434.760,00	-6.466.940,00	-6.499.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.385.896,31	-5.462.630,00	-5.407.330,00	-5.438.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.385.896,31	-5.462.630,00	-5.407.330,00	-5.438.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00
26	= Jahresergebnis	-5.385.896,31	-5.462.630,00	-5.407.330,00	-5.438.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-29.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-5.385.896,31	-5.499.200,00	-5.407.330,00	-5.438.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00

Erläuterungen

414100

Netzwerk frühe Hilfen

422100

Kostenersätze

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

531700

Drogen- und Suchtprävention

533100

Frühe Hilfen 10.000,00 €; Sonstige Erziehungshilfe 1.900.000,00 €

533200

Soziale Leistungen an Minderjährige in Einrichtungen 3.000.000,00 €; Soziale Leistungen an Volljährige in Einrichtungen 400.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.327,36	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	122.327,36	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	729.825,98	780.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	729.825,98	780.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.153,34	912.500,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
10	- Personalauszahlungen	-594.297,94	-786.490,00	-900.700,00	-918.700,00	-937.070,00	-955.820,00
701100	Beamte	-106.022,00	-128.850,00	-79.160,00	-80.740,00	-82.350,00	-84.000,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-380.194,58	-504.920,00	-628.110,00	-640.670,00	-653.480,00	-666.550,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-29.328,89	-40.400,00	-53.640,00	-54.710,00	-55.800,00	-56.920,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-78.752,47	-100.990,00	-134.110,00	-136.790,00	-139.530,00	-142.320,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.330,00	-5.680,00	-5.790,00	-5.910,00	-6.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-96.840,00	-71.130,00	-72.560,00	-74.010,00	-75.490,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-84.780,00	-59.770,00	-60.970,00	-62.190,00	-63.430,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-12.060,00	-11.360,00	-11.590,00	-11.820,00	-12.060,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.155,17	-151.800,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-252.026,02	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-2.129,15	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.388.272,27	-5.323.500,00	-5.318.000,00	-5.330.000,00	-5.342.360,00	-5.355.090,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.734,03	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.979.892,57	-2.014.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.398.495,67	-3.300.000,00	-3.400.000,00	-3.412.000,00	-3.424.360,00	-3.437.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.324,27	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-862,50	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-10.451,92	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-1.009,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.249.049,65	-6.375.130,00	-6.403.330,00	-6.434.760,00	-6.466.940,00	-6.499.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385.896,31	-5.462.630,00	-5.408.330,00	-5.439.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgütern ober	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.385.896,31	-5.512.630,00	-5.408.330,00	-5.439.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-5.385.896,31	-5.512.630,00	-5.408.330,00	-5.439.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00
38	= Liquide Mittel	-5.385.896,31	-5.512.630,00	-5.408.330,00	-5.439.760,00	-5.471.940,00	-5.504.900,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000						-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000						-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege			
Rösrath			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Beschreibung	Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, z.B. Integration und Pflegefamilien, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit, ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden. Vermittlung und Finanzierung einzelner Kinder / Jugendlicher in Tagespflege.		
Auftrag	SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath		
Zielgruppe	Eltern und Kinder aus Rösrath Tagespflegepersonen, welche ein Tagespflegeangebot vorhalten		
Ziele	- Förderung der Entwicklung von Kindern/Jugendlichen in der Tagespflege gem. dem jeweiligen Betreuungsbedarf. - Unterstützung der Eltern, insb. der alleinerziehenden und berufstätigen Eltern bei der Betreuung ihres Kindes.		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder in Tagespflege (Anzahl)	125	119	119
Anzahl der Tagespflegepersonen	28	26	26
Erläuterungen	Veranschlagt werden hier die Kosten der Tagespflege im Einzelfall sowie die Aufwendungen für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Da der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für unter 3-jährige Kinder auch durch einen Platz bei einer Tagespflegeperson erfüllt werden kann, werden gleichbleibende Fallzahlen und damit auch Kosten erwartet. Die Eltern haben hierzu entsprechend ihrem Einkommen einen Kostenbeitrag zu leisten. Das Land beteiligt sich durch einen Zuschuss an den Kosten der Tagespflege.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.091,76	146.680,00	143.580,00	140.280,00	139.780,00	139.780,00
414100	Zuweisungen vom Land	58.239,55	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	8.852,21	6.900,00	3.800,00	500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	232.347,66	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	232.347,66	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10	= Ordentliche Erträge	299.439,42	446.680,00	493.580,00	490.280,00	489.780,00	489.780,00
11	- Personalaufwendungen	-60.338,19	-77.610,00	-76.240,00	-77.760,00	-79.320,00	-80.900,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-46.955,06	-60.630,00	-58.700,00	-59.870,00	-61.070,00	-62.290,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.485,74	-4.850,00	-5.010,00	-5.110,00	-5.210,00	-5.310,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-9.897,39	-12.130,00	-12.530,00	-12.780,00	-13.040,00	-13.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163,14	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-163,14	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.122,14	-500,00	-1.970,00	-3.130,00	-3.500,00	-2.100,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.122,14	-500,00	-1.970,00	-3.130,00	-3.500,00	-2.100,00
15	- Transferaufwendungen	-1.370.948,49	-1.274.800,00	-1.403.900,00	-1.442.500,00	-1.485.260,00	-1.529.820,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.362.706,24	-1.267.800,00	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.820,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-8.242,25	-7.000,00	-3.900,00	-500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.053,44	-5.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.053,44	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544600	Versicherungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.435.625,40	-1.360.810,00	-1.486.510,00	-1.527.790,00	-1.572.480,00	-1.617.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.136.185,98	-914.130,00	-992.930,00	-1.037.510,00	-1.082.700,00	-1.127.440,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.136.185,98	-914.130,00	-992.930,00	-1.037.510,00	-1.082.700,00	-1.127.440,00
26	= Jahresergebnis	-1.136.185,98	-914.130,00	-992.930,00	-1.037.510,00	-1.082.700,00	-1.127.440,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.136.185,98	-924.150,00	-992.930,00	-1.037.510,00	-1.082.700,00	-1.127.440,00

Erläuterungen

414100

Landeszuweisung Tagespflege

421100

Kostenbeiträge Tagespflege

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.239,55	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
614100	Zuweisungen vom Land	58.239,55	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	232.347,66	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	232.347,66	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.587,21	439.780,00	489.780,00	489.780,00	489.780,00	489.780,00
10	- Personalauszahlungen	-60.338,19	-77.610,00	-76.240,00	-77.760,00	-79.320,00	-80.900,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-46.955,06	-60.630,00	-58.700,00	-59.870,00	-61.070,00	-62.290,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-3.485,74	-4.850,00	-5.010,00	-5.110,00	-5.210,00	-5.310,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-9.897,39	-12.130,00	-12.530,00	-12.780,00	-13.040,00	-13.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163,14	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-163,14	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferausszahlungen	-1.362.706,24	-1.267.800,00	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.820,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.362.706,24	-1.267.800,00	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.053,44	-5.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.053,44	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
744600	Versicherungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.261,01	-1.353.310,00	-1.480.640,00	-1.524.160,00	-1.568.980,00	-1.615.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.673,80	-913.530,00	-990.860,00	-1.034.380,00	-1.079.200,00	-1.125.340,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-503,85	-20.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensg unte	-503,85	-5.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.003,85	-20.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.003,85	-20.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.138.677,65	-933.530,00	-1.025.860,00	-1.039.380,00	-1.084.200,00	-1.130.340,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.138.677,65	-933.530,00	-1.025.860,00	-1.039.380,00	-1.084.200,00	-1.130.340,00
38	= Liquide Mittel	-1.138.677,65	-933.530,00	-1.025.860,00	-1.039.380,00	-1.084.200,00	-1.130.340,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-503,85	-5.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.503,85	-26.503,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503,85	-5.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.503,85	-26.503,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,85	-5.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.503,85	-26.503,85

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-15.000,00	-44.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-15.000,00	-44.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-15.000,00	-44.000,00

Investition I04464 Kindertagesstätten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00							-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00							-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00							-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen:

Produkt 06.10.10

Zuschüsse an freie Träger 1.500.000,00 €

Vermögensgegenstände > 800 € 27.690,00 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.10.40 Jugendarbeit		
Rösrath		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Beschreibung	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendhilfearbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Sie umfasst die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote wie außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung.	
Auftrag	SGB VIII, Richtlinien zur finanziellen Förderung von Personal und Einrichtung der Offenen Jugendarbeit durch die Stadt Rösrath, Richtlinien zur finanziellen Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit durch die Stadt Rösrath	
Zielgruppe	- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Stadt Rösrath - Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend - Träger der Jugendarbeit	
Ziele	Jungen Menschen sollen die Angebote zur Verfügung gestellt werden um sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Die Interessen der jungen Menschen sollen berücksichtigt werden. Die Angebote sollen von den jungen Menschen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Sie sollen hierdurch befähigt werden gesellschaftliche Mitverantwortung zu übernehmen. Soziales Engagement soll angeregt werden.	
Kenn- u. Messzahlen	- Anzahl der Jugendzentren (2) - Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen - Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen	
Erläuterungen	Die Jugend-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen werden weiterhin gemäß kreisweiter Vereinbarungen bezuschusst. Die Offenen Jugendfreizeitstätten werden nach den Richtlinien der Stadt Rösrath gefördert. Für den Betrieb der Offenen Jugendfreizeitstätten werden Landeszuschüsse gezahlt. Freizeiten, Bildungsmaßnahmen, etc. werden gemäß Richtlinien bezuschusst. Die finanzielle Förderung des Dt. Kinderschutzbundes erfolgt auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsvereinbarung. Zusätzlich werden Mittel für die Arbeit mit Flüchtlingsfamilien und für die Mädchenberatungsstelle zur Verfügung gestellt. Dem Jugendparlament werden weiterhin Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Stadtjugendpflege wird ein Zuschuss veranschlagt.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.176,88	183.000,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00
414100	Zuweisungen vom Land	100.176,88	183.000,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00
10	= Ordentliche Erträge	100.176,88	183.000,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00
11	- Personalaufwendungen	-35.331,08	-35.480,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.720,00	-37.450,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-3.281,87	-3.430,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00	-3.580,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-24.746,72	-24.800,00	-24.400,00	-24.890,00	-25.390,00	-25.900,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.893,51	-1.990,00	-2.080,00	-2.120,00	-2.160,00	-2.200,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-5.408,98	-4.960,00	-5.210,00	-5.310,00	-5.420,00	-5.530,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-300,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.570,00	-3.030,00	-3.090,00	-3.150,00	-3.210,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-2.250,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-320,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-341.349,72	-384.500,00	-382.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-70.441,62	-104.800,00	-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-270.908,10	-279.700,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-47,08	-131.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-47,08	-131.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.727,88	-554.550,00	-431.330,00	-417.090,00	-417.870,00	-418.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-276.551,00	-371.550,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-276.551,00	-371.550,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00
26	= Jahresergebnis	-276.551,00	-371.550,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-276.551,00	-379.840,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00

Erläuterungen

414100

Landeszuweisung offene Jugendarbeit

531700

Zuschüsse an Beratungsstellen 50.000,00 €; Zuschuß Dt. Kinderschutzbund 55.000,00 €

531800

Zuschüsse Jugendarbeit 275.000,00 €; Zuschüsse Ferienfreizeiten 2.000,00 €

543100

Inklusive Jugendparlament 5.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.176,88	183.000,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00
614100	Zuweisungen vom Land	100.176,88	183.000,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.176,88	183.000,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00	60.430,00
10	- Personalauszahlungen	-35.331,08	-35.480,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.720,00	-37.450,00
701100	Beamte	-3.281,87	-3.430,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00	-3.580,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-24.746,72	-24.800,00	-24.400,00	-24.890,00	-25.390,00	-25.900,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.893,51	-1.990,00	-2.080,00	-2.120,00	-2.160,00	-2.200,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.408,98	-4.960,00	-5.210,00	-5.310,00	-5.420,00	-5.530,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-300,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.570,00	-3.030,00	-3.090,00	-3.150,00	-3.210,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-2.250,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-320,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-341.349,72	-384.500,00	-382.000,00	-367.000,00	-367.000,00	-367.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-70.441,62	-104.800,00	-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-270.908,10	-279.700,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47,08	-131.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-47,08	-131.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.727,88	-554.550,00	-431.330,00	-417.090,00	-417.870,00	-418.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.551,00	-371.550,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-276.551,00	-371.550,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-276.551,00	-371.550,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00
38	= Liquide Mittel	-276.551,00	-371.550,00	-370.900,00	-356.660,00	-357.440,00	-358.230,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 08.10.10 Sportförderung		
Rösrath		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Beschreibung	Förderung der sportlichen Betätigung und des sportlich-gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. Unterstützung des Vereinssports.	
Auftrag	GO NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine	
Ziele	- Durch die Sportförderung soll insbesondere den jungen Menschen die Teilnahme an den Sportangeboten der Vereine ermöglicht werden. - Sozialverträglich sollen die städtischen Sportanlagen den Vereinen überlassen werden. Im Gegenzug sollen die Vereine die Anlagen unterhalten. Die Sportvereine sollen unterstützt werden, ein attraktives, zeitgemäßes und finanzierbares Angebot für die Bürger/ innen vorzuhalten.	
Kenn- u. Messzahlen	- Anzahl der Sportvereine - Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen - Anzahl der Sportstätten	
Erläuterungen	Die bisherige Förderung der Sportvereine in der Stadt Rösrath soll mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 9.000 € weiter fortgeführt werden. Die notwendigen Ersatzbeschaffungen sowie Reparaturen der Sportgeräte in den städtischen Sportstätten werden zur Ermöglichung des Vereinssportes weiterhin getätigt.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-9.410,89	-9.260,00	-8.960,00	-9.140,00	-9.320,00	-9.500,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-7.309,41	-7.230,00	-6.900,00	-7.040,00	-7.180,00	-7.320,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-565,54	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00	-620,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.535,94	-1.450,00	-1.470,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886,79	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-886,79	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945,40	-150,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-945,40	-150,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.271,02	-15.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-11.896,94	-15.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Telefon	-374,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.514,10	-38.810,00	-21.460,00	-21.740,00	-22.020,00	-22.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-32.514,10	-38.810,00	-21.460,00	-21.740,00	-22.020,00	-22.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.514,10	-38.810,00	-21.460,00	-21.740,00	-22.020,00	-22.300,00
26	= Jahresergebnis	-32.514,10	-38.810,00	-21.460,00	-21.740,00	-22.020,00	-22.300,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-178.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581107	Aufw a internen Leistungsbe. Ge	0,00	-170.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-32.514,10	-216.960,00	-21.460,00	-21.740,00	-22.020,00	-22.300,00

Erläuterungen

531700

Sportförderung

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-9.410,89	-9.260,00	-8.960,00	-9.140,00	-9.320,00	-9.500,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-7.309,41	-7.230,00	-6.900,00	-7.040,00	-7.180,00	-7.320,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-565,54	-580,00	-590,00	-600,00	-610,00	-620,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.535,94	-1.450,00	-1.470,00	-1.500,00	-1.530,00	-1.560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886,79	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-886,79	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferausszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.271,02	-15.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-11.896,94	-15.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743102	Telefon	-374,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.568,70	-38.660,00	-21.360,00	-21.540,00	-21.720,00	-21.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.568,70	-38.660,00	-21.360,00	-21.540,00	-21.720,00	-21.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-852,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-852,04	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-852,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.420,74	-41.160,00	-23.860,00	-24.040,00	-24.220,00	-24.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-32.420,74	-41.160,00	-23.860,00	-24.040,00	-24.220,00	-24.400,00
38	= Liquide Mittel	-32.420,74	-41.160,00	-23.860,00	-24.040,00	-24.220,00	-24.400,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-852,04	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-2.352,04	-8.352,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-852,04	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-2.352,04	-8.352,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-852,04	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-2.352,04	-8.352,04

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung		
Rösrath		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4	
Beschreibung	- Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.) - Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen - Erarbeitung von Verkehrskonzepten - Besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren - Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rösrath als Grundlage für die weitere städtische Entwicklung - Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen, Begleitung und Verfahrensführung von Planverfahren privater Investoren - Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen und Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB	
Auftrag	Grundlage bildet das Baugesetzbuch sowie die raumordnungs- und landesplanerischen Gesetze von Bund und Land, zunehmend auch aus europäischem Recht heraus, Landesbauordnung NW, Beschlüsse aus den politischen Gremien der Stadt Rösrath	
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Investoren	
Ziele	- Entwicklung städtebaulicher Konzepte - Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen, Gewährleistung der Infrastruktur, des Schutzes des Ortsbildes und der Belange von Umwelt- und Landschaftsschutz - Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen der Bodennutzung - Entwicklung neuer Baugebiete mittels Bodenordnungsverfahren - Geltendmachung von städtischen Entwicklungszielen im Rahmen von übergeordneten Planungen	
Kenn- u. Messzahlen	Zur Zeit befinden sich 12 Bauleitpläne (Stand November 2022) im Verfahren. Die Einleitung 3-4 weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2023 zu erwarten.	
Erläuterungen	Auch wenn die Stadt seit Jahren (erfolgreich) die Praxis umsetzt, die Kosten der im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Gutachten (z.B. Umweltbericht, Artenschutz, Verkehr, Geologie, Immission) den entsprechenden Investoren aufzuerlegen, verbleiben doch etliche Planverfahren, die auf Initiative der Stadt z.B. zur Abwendung städtebaulicher Missstände aufgestellt werden. Hier sind im kommenden Jahr (soweit heute schon absehbar) u.a. folgende Verfahren zu nennen, die kostenmäßig über die Stadt finanziert werden: - B-Plan 129 Sülzufer West - FNP-Änderung Sülzbogen Außerdem erfolgt hierunter ein Ansatz zur Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc.. Zurzeit laufen 13 Bauleitplanverfahren.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.578,50	15.000,00	140.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
414100	Zuweisungen vom Land	114.578,50	15.000,00	140.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.901,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	10.901,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	125.479,50	22.000,00	144.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
11	- Personalaufwendungen	-376.463,50	-387.690,00	-357.480,00	-364.640,00	-371.930,00	-379.380,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-105.527,30	-179.830,00	-159.320,00	-162.510,00	-165.760,00	-169.080,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-211.210,84	-150.030,00	-143.760,00	-146.640,00	-149.570,00	-152.560,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-16.292,74	-12.000,00	-12.280,00	-12.530,00	-12.780,00	-13.040,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-43.432,62	-30.010,00	-30.690,00	-31.300,00	-31.930,00	-32.570,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-15.820,00	-11.430,00	-11.660,00	-11.890,00	-12.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-135.250,00	-143.140,00	-146.010,00	-148.930,00	-151.910,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-118.410,00	-120.290,00	-122.700,00	-125.150,00	-127.650,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-16.840,00	-22.850,00	-23.310,00	-23.780,00	-24.260,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-239.000,00	-740.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-239.000,00	-740.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-81.542,61	-106.000,00	-324.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-285,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-79.670,82	-101.000,00	-319.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.586,79	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.006,11	-867.940,00	-1.564.820,00	-1.111.850,00	-632.060,00	-642.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-332.526,61	-845.940,00	-1.420.320,00	-1.076.350,00	-596.560,00	-606.990,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-332.526,61	-845.940,00	-1.420.320,00	-1.076.350,00	-596.560,00	-606.990,00
26	= Jahresergebnis	-332.526,61	-845.940,00	-1.420.320,00	-1.076.350,00	-596.560,00	-606.990,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-332.526,61	-868.340,00	-1.420.320,00	-1.076.350,00	-596.560,00	-606.990,00

Erläuterungen

414100

Förderung InHK, inklusive Hof- und Fassadenprogramm 109.000,00 €

531800

Zuschuss Breitbandausbau

542900

Flächennutzungsplan/Bebauungspläne 55.000,00 €; Umsetzung InHK 45.000,00 €, inklusive Hof- und Fassadenprogramm 218.000,00 €; Arbeit Umlegungsausschuss 1.000,00 €

543103

Kooperation Köln und rechtsrheinische Nachbarn

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.578,50	15.000,00	140.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
614100	Zuweisungen vom Land	114.578,50	15.000,00	140.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.901,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	10.901,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.479,50	22.000,00	144.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10	- Personalauszahlungen	-376.463,50	-387.690,00	-357.480,00	-364.640,00	-371.930,00	-379.380,00
701100	Beamte	-105.527,30	-179.830,00	-159.320,00	-162.510,00	-165.760,00	-169.080,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-211.210,84	-150.030,00	-143.760,00	-146.640,00	-149.570,00	-152.560,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-16.292,74	-12.000,00	-12.280,00	-12.530,00	-12.780,00	-13.040,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-43.432,62	-30.010,00	-30.690,00	-31.300,00	-31.930,00	-32.570,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-15.820,00	-11.430,00	-11.660,00	-11.890,00	-12.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-135.250,00	-143.140,00	-146.010,00	-148.930,00	-151.910,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-118.410,00	-120.290,00	-122.700,00	-125.150,00	-127.650,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-16.840,00	-22.850,00	-23.310,00	-23.780,00	-24.260,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-239.000,00	-740.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-239.000,00	-740.000,00	-500.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.542,61	-106.000,00	-324.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-285,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742900	Sonst Ausz f d lnAnsprn v Rech	-79.670,82	-101.000,00	-319.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.586,79	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.006,11	-867.940,00	-1.564.820,00	-1.111.850,00	-632.060,00	-642.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.526,61	-845.940,00	-1.420.320,00	-1.076.350,00	-596.560,00	-606.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.190,32	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	17.190,32	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.190,32	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.120,82	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-12.120,82	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.120,82	-155.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.069,50	-80.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-327.457,11	-926.240,00	-1.425.620,00	-1.081.650,00	-601.860,00	-612.290,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-327.457,11	-926.240,00	-1.425.620,00	-1.081.650,00	-601.860,00	-612.290,00
38	= Liquide Mittel	-327.457,11	-926.240,00	-1.425.620,00	-1.081.650,00	-601.860,00	-612.290,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Investition I01511 Integriertes Handlungskonzept

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,26							6.200,26	6.200,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,26							6.200,26	6.200,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200,26							6.200,26	6.200,26

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300	-300		-300	-300	-300	-300,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300	-300,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300	-300,00	-1.500,00

Investition I05004 Verfügungsfonds InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.869,31							5.869,31	5.869,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869,31							5.869,31	5.869,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.869,31							5.869,31	5.869,31

Investition I05005 Hof- und Fassadenprogramm InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.120,75	75.000						80.120,75	80.120,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.120,75	75.000						80.120,75	80.120,75
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-150.000						-150.000,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000						-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.120,75	-75.000						-69.879,25	-69.879,25

Investition I05010 Breitbandausbau

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.120,82	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-17.120,82	-37.120,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.120,82	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-17.120,82	-37.120,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.120,82	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-17.120,82	-37.120,82

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten			
Rösrath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4		
Beschreibung	Das Produkt umfasst alle Leistungen der Bauaufsicht: - Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen - Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren - Umfassende Bauberatung vor Antragstellung und im laufenden Verfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Freistellungsverfahren - Führung des Baulastenverzeichnisses - In der Regel Verfahrensführung bei Klageverfahren. Nur bei besonders rechtlich heiklen Fällen oder im Rahmen von obergerichtlichen Verfahren Verfahrensführung zusammen mit einem Fachanwalt.		
Auftrag	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW mit einer Vielzahl von Verordnungen, Fachplanungsgesetze (z.B. Straßen- und Wegegesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz u.a.), Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ortsrecht (Bebauungspläne, sonstige Satzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe	- Private und öffentliche Bauherren - Mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) - Architekten		
Ziele	- Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Baugenehmigungen - Kontrolle der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften - Erfassung und ordnungsbehördliches Einschreiten gegen illegale Bauten - Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragstellung und des Einfügens in das Ortsbild - Weitere Optimierung der Bearbeitungszeiten - Durchführung von Mediationen zur Abwendung von Klageverfahren Anm. > Leider zeigt sich, dass ca. 70% der Anträge eine Beratung, Nachforderung von Unterlagen und mehrfache Umplanung erfordern		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauanträge (Anzahl)	221	210	260
Bauvoranfragen (Anzahl)	32	33	40
Teilungen (Anzahl)	13	22	25
Baulasten (Anzahl)	368	341	300
Ordnungsbehördliche Verfahren (Anzahl)	13	26	20
Erläuterungen	Die Einnahmen setzen sich aus den Baugenehmigungsgebühren, den Gebühren für Abnahmen etc. sowie Bußgeldern und Gebühren in ordnungsrechtlichen Verfahren zusammen. Der Ansatz für die Einnahmen aus Bußgeldern wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst und dementsprechend reduziert. Die enthaltenen EDV-Ansätze beziehen sich im Wesentlichen auf die Programmpflege verwendeter und dringend benötigter Produkt-Software. Da in 2023 mit der Einführung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens begonnen werden muss, sind dort Schulungskosten zu veranschlagen. Die Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten sind nach Wegfall des Widerspruchsverfahrens drastisch gestiegen, da sofort der Klageweg bestritten wird. Der durch den Wegfall des Widerspruchsverfahrens vermeintliche kürzere Entscheidungsweg hat sich nicht bestätigt. Außerdem hat die Fallzahl von „Fachaufsichtsbeschwerden“ bei der Oberen Bauaufsicht signifikant zugenommen und bindet immer mehr Zeitkapazitäten. Zur Zeit laufen 13 bauordnungsrechtliche Klageverfahren.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.444,50	240.000,00	210.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	237.444,50	240.000,00	210.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456100	Bußgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	237.444,50	242.000,00	212.000,00	212.000,00	242.000,00	242.000,00
11	- Personalaufwendungen	-401.898,19	-442.020,00	-463.440,00	-472.710,00	-482.160,00	-491.800,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-50.740,98	-50.400,00	-47.690,00	-48.640,00	-49.610,00	-50.600,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-274.142,09	-302.500,00	-317.440,00	-323.790,00	-330.270,00	-336.880,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-22.276,35	-24.200,00	-27.110,00	-27.650,00	-28.200,00	-28.760,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-54.738,77	-60.500,00	-67.780,00	-69.140,00	-70.520,00	-71.930,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-4.420,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00	-3.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.790,00	-42.840,00	-43.700,00	-44.570,00	-45.460,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.080,00	-36.000,00	-36.720,00	-37.450,00	-38.200,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.710,00	-6.840,00	-6.980,00	-7.120,00	-7.260,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.806,09	-26.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-15.806,09	-26.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.414,20	-20.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-2.568,15	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-13.810,70	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-5.035,35	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.118,48	-526.310,00	-577.280,00	-587.410,00	-567.730,00	-578.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-201.673,98	-284.310,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-201.673,98	-284.310,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00
26	= Jahresergebnis	-201.673,98	-284.310,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-201.673,98	-315.610,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00

Erläuterungen

431100

Baugenehmigungen

525509

Für Jahren 2023 und 2024 + 30.000,00 € für Aufbau digitales Bauaktenarchiv

542900

Gerichts- und Anwaltskosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.444,50	240.000,00	210.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	237.444,50	240.000,00	210.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656100	Bußgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.444,50	242.000,00	212.000,00	212.000,00	242.000,00	242.000,00
10	- Personalauszahlungen	-401.898,19	-442.020,00	-463.440,00	-472.710,00	-482.160,00	-491.800,00
701100	Beamte	-50.740,98	-50.400,00	-47.690,00	-48.640,00	-49.610,00	-50.600,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-274.142,09	-302.500,00	-317.440,00	-323.790,00	-330.270,00	-336.880,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-22.276,35	-24.200,00	-27.110,00	-27.650,00	-28.200,00	-28.760,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-54.738,77	-60.500,00	-67.780,00	-69.140,00	-70.520,00	-71.930,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.420,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00	-3.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-37.790,00	-42.840,00	-43.700,00	-44.570,00	-45.460,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.080,00	-36.000,00	-36.720,00	-37.450,00	-38.200,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.710,00	-6.840,00	-6.980,00	-7.120,00	-7.260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.806,09	-26.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-15.806,09	-26.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.414,20	-20.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-2.568,15	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-13.810,70	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.035,35	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.118,48	-526.310,00	-577.280,00	-587.410,00	-567.730,00	-578.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.673,98	-284.310,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-201.673,98	-284.310,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-201.673,98	-284.310,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00
38	= Liquide Mittel	-201.673,98	-284.310,00	-365.280,00	-375.410,00	-325.730,00	-336.260,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege			
Rösrath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4		
Beschreibung	- Ermittlung denkmalwerter historischer Bausubstanz und deren Unterschutzstellung durch Satzung nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste - Beratung von Denkmaleigentümern - Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern - Ausstellen von Steuerbescheinigungen - Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Offenen Denkmals) - zurzeit ein laufendes Eintragungsverfahren (Heilig-Geist Kirche, Forsbach) - Denkmalbereichssatzung aktuell in Aufstellung - Erweiterung des Bodendenkmals GL058		
Auftrag	Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe	- Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern - Träger öffentlicher Planungen - Rat und Ausschüsse		
Ziele	- Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken - Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eingetragene Baudenkmäler (Anzahl)	97	97	98
Eingetragene Bodendenkmäler (Anzahl)	6	6	6
Laufende Eintragungsverfahren (Anzahl)	1	1	3
Denkmalbereichssatzung (Anzahl)	1	1	1
Erläuterungen	Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz fallen unregelmäßig an. Veranschlagt sind als Aufwendungen für die Entschädigung des Denkmalpflegebeauftragten, der auf 5 Jahre vom Rat bestellt ist sowie allgemeine Sachkosten für den Betrieb der lfd. Verwaltung (Material, Fahrtkosten etc.). Außerdem ist ein Ansatz zur Förderung privater kleinerer Investitionsmaßnahmen an Denkmälern vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 50 %.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.270,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.270,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-250,00	-50.000,00	-100.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-60,00	-250,00	-50.000,00	-100.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.210,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-3.210,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.986,34	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-305,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-181,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.256,34	-31.660,00	-55.500,00	-105.500,00	-6.500,00	-6.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.014,49	-26.660,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.014,49	-26.660,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	= Jahresergebnis	1.014,49	-26.660,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.014,49	-34.930,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen

524110

Denkmalpflege

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.270,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Beamte	0,00	-12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-250,00	-50.000,00	-100.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-60,00	-250,00	-50.000,00	-100.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.210,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-3.210,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.986,34	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-305,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-181,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.256,34	-31.660,00	-55.500,00	-105.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,49	-26.660,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.014,49	-26.660,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.014,49	-26.660,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00
38	= Liquide Mittel	1.014,49	-26.660,00	-50.500,00	-100.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.10.10 Verkehr			
Rösrath			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.10	Verkehr	
Produkt	12.10.10	Verkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4		
Beschreibung	- Planung, Bau, Erneuerung & Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätzen sowie der Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich der beitragsrechtlichen Abrechnung - Mitwirkung und Koordinierung bei Planungen von Verkehrsanlagen anderer Baulastträger - Mitwirkung bei der Erarbeitung sowie Umsetzung von Angeboten des ÖPNV		
Auftrag	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, verkehrsrechtliche Anordnungen		
Zielgruppe	- Anlieger an Straßen - Verkehrsteilnehmer - Versorgungsunternehmen - Aufgabenträger des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Fahrgäste des ÖPNV - Rat und Ausschüsse		
Ziele	- Aus- bzw. Neubau von Straßen unter dem Gesichtspunkt der Abwicklung des Verkehrs und der Refinanzierungsmöglichkeit für die Kommune - Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes der Stadt - Schaffung eines attraktiven Angebotes im ÖPNV - Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes gemäß Ratsbeschluß		
Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeindestraßen (m2)	715.000	715.000	715.000
- guter bis zufriedenstellender Zustand (m2)	524.000	539.000	542.000
- mittelfristig sanierungsbedürftig (m2)	139.000	134.000	136.000
- dringend sanierungsbedürftig (m2)	52.000	42.000	37.000
Straßenbegleitgrün (m2)	141.723	145.000	146.000
Fahrgastunterstände (Anzahl)	49	51	52
Erläuterungen	Ergebnisplan: Wegen des teilweise schlechten Zustandes vieler Straßen ist eine Vergabe größerer Aufträge im Rahmen der Straßenunterhaltung unerlässlich, da das permanente „Stopfen“ einzelner Löcher auf die Dauer weder wirtschaftlich noch bautechnisch sinnvoll ist. Deshalb ist vorgesehen, pro Jahr die Asphaltdecken bei ein bis zwei Straßen, die nicht als Neubaumaßnahme im Investitionshaushalt in Frage kommen und die nicht auf der Grundlage von KAG abzurechnen sind, zu erneuern/sanieren. Die zwischenzeitlich geübte Praxis, über Verwaltungsvereinbarungen mit Dritten (hier vorzugsweise Straßen NRW) auch Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger umzusetzen, stößt allerdings auch an Grenzen der städtischen Personalausstattung. Weiterhin ist aus dem Ansatz die Pflege des Straßenbegleitgrüns zu finanzieren. Seit ca. 4 Jahren wird ein Teil des Straßenbegleitgrüns durch Umbau in Blühwiesen vorangetrieben, um sowohl optischen als auch ökologisch hier einen Mehrwert zu schaffen und mittelfristig die Unterhaltskosten zu senken. Für die Brückenunterhaltung werden Mittel für regelmäßig durchzuführende Prüfungen sowie kleinere Reparaturen benötigt. Finanzplan: Erschließungs- und Ausbaubeiträge - Erhoben werden Beiträge bei Abrechnungen von erstmals fertiggestellten und wiederholt ausgebauten innerörtlichen Anbaustraßen sowie Vorausleistungen für neue BauGB – und/oder KAG- Maßnahmen, sofern sie entsprechend finanziert und freigegeben sind. Punktueller Umbau an Landesstraßen - Ebenfalls auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land kann die Stadt Rösrath Umbaumaßnahmen planen, um unter anderem verbleibende Lücken im Radverkehrsnetz zu schließen. Allerdings ist angesichts der Haushalte anderer Behörden und in der Regel sich über mehrere Jahre hinziehenden Planungen/Vereinbarungsabschlüssen eine jahresscharfe Einordnung und Veranschlagung schwierig. Mobilstationen - Der Rheinisch-Bergische Kreis hat in Absprache mit der Stadt Rösrath einen Förderantrag für den Ausbau der Verkehrsschnittstelle Bahnhof Rösrath zur Mobilstation gestellt. Der Fördersatz für den städtischen Anteil (Erweiterung Fahrradabstellanlage) beträgt 80%. Es ist jetzt vorgesehen, eine weitere Tranche im Rahmen von Mobilstation 2.0 voranzutreiben und mittels eines Gesamtantrages über den RBK dafür Fördermittel zu beantragen.		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.118,02	146.670,00	148.250,00	153.050,00	155.850,00	155.850,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	130.618,02	140.170,00	145.000,00	149.800,00	152.600,00	152.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.012,44	568.830,00	564.700,00	586.000,00	605.600,00	617.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.435,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	546.577,44	565.830,00	557.700,00	579.000,00	598.600,00	610.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.748,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441100	Mieten und Pachten	25.748,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.396,31	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	6.809,81	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	11.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	2.598,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007,24	6.460,00	900,00	900,00	900,00	800,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	1.007,24	6.460,00	900,00	900,00	900,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	735.282,01	762.160,00	757.050,00	783.150,00	805.550,00	817.350,00
11	- Personalaufwendungen	-332.196,43	-437.710,00	-426.700,00	-435.230,00	-443.930,00	-452.810,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-61.763,20	-98.490,00	-43.520,00	-44.390,00	-45.280,00	-46.190,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-215.292,74	-258.250,00	-292.600,00	-298.450,00	-304.420,00	-310.510,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.536,88	-20.660,00	-24.990,00	-25.490,00	-26.000,00	-26.520,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-41.603,61	-51.650,00	-62.470,00	-63.720,00	-64.990,00	-66.290,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-8.660,00	-3.120,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.040,00	-39.100,00	-39.880,00	-40.680,00	-41.490,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-64.810,00	-32.860,00	-33.520,00	-34.190,00	-34.870,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.230,00	-6.240,00	-6.360,00	-6.490,00	-6.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.152,10	-1.921.000,00	-2.156.900,00	-2.155.300,00	-2.155.300,00	-2.155.300,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukturver	-54.703,65	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-402.550,91	-572.500,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00
523700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-393,40	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-797.300,36	-793.000,00	-1.197.500,00	-1.197.500,00	-1.197.500,00	-1.197.500,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-480.131,56	-474.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-8.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-7.072,22	-15.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.586.080,53	-1.587.790,00	-1.601.100,00	-1.609.000,00	-1.610.300,00	-1.609.400,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.586.080,53	-1.587.790,00	-1.601.100,00	-1.609.000,00	-1.610.300,00	-1.609.400,00
15	- Transferaufwendungen	-434.221,00	-415.000,00	-413.250,00	-403.250,00	-403.250,00	-403.250,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-427.721,00	-408.500,00	-410.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-6.500,00	-6.500,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.964,04	-50.400,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
542200	Mieten und Pachten	-16.071,20	-17.200,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-17.817,24	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-9.075,60	-12.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.138.614,10	-4.485.940,00	-4.712.150,00	-4.717.760,00	-4.728.560,00	-4.737.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.403.332,09	-3.723.780,00	-3.955.100,00	-3.934.610,00	-3.923.010,00	-3.920.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.403.332,09	-3.723.780,00	-3.955.100,00	-3.934.610,00	-3.923.010,00	-3.920.000,00
26	= Jahresergebnis	-3.403.332,09	-3.723.780,00	-3.955.100,00	-3.934.610,00	-3.923.010,00	-3.920.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-17.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-3.403.332,09	-3.749.770,00	-3.955.100,00	-3.934.610,00	-3.923.010,00	-3.920.000,00

Erläuterungen

414100

Zuwendungen Bürgerbus

448200

Zuschuss ÖPNV

523501

FGU Unterhaltung SWR

523700

Kostenbeteiligung Parkplatz Eulenbroich

524110

Unterhaltung Fahrradboxen

524200

Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze 2.500,00 €; Niederschlagswassergebühren 793.000,00 €; Stromkosten Straßenbeleuchtung 400.000,00 €; FGU Bewirtschaftung 2.000,00 €

524210

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 400.000,00 €; Unterhaltung Brücken 10.000,00 €; FGU Unterhaltung Dritte 2.000,00 €

525500

Inklusiv Unterhaltung Mobilstationen 8.000,00 €

525509

ArchMap - Softwareerweiterung Verkehrszeichen

529100

Anruf Sammeltaxi Zuschuss Linie 481

531500

SWR Straßenreinigung 395.000,00 €; Zuschuss Straßenbeleuchtung SWR 15.000,00 € - Neuanlage im Stichweg Hausacker (Eigentum Stadt Rösrath) ist im Eigentum Stadtwerke Rösrath Energie GmbH und später per BauGB abzurechnen

531800

Bürgerbus

542200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

FGU Pachten

542900

Gerichts- und Anwaltskosten 5.000,00 €; Radverkehrskonzept 10.000,00 €

543100

Inklusiv Beratungsleistungen RöBike 800,00 €

543100

Inklusive Förderung Radverkehr 30.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
614100	Zuweisungen vom Land	6.500,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.435,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.748,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
641100	Mieten und Pachten	25.748,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.396,31	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	6.809,81	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	11.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	2.598,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.079,31	49.700,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
10	- Personalauszahlungen	-332.196,43	-437.710,00	-426.700,00	-435.230,00	-443.930,00	-452.810,00
701100	Beamte	-61.763,20	-98.490,00	-43.520,00	-44.390,00	-45.280,00	-46.190,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-215.292,74	-258.250,00	-292.600,00	-298.450,00	-304.420,00	-310.510,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-13.536,88	-20.660,00	-24.990,00	-25.490,00	-26.000,00	-26.520,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-41.603,61	-51.650,00	-62.470,00	-63.720,00	-64.990,00	-66.290,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-8.660,00	-3.120,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-74.040,00	-39.100,00	-39.880,00	-40.680,00	-41.490,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-64.810,00	-32.860,00	-33.520,00	-34.190,00	-34.870,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.230,00	-6.240,00	-6.360,00	-6.490,00	-6.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.448,45	-1.866.200,00	-2.102.100,00	-2.100.500,00	-2.100.500,00	-2.100.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-402.550,91	-572.500,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00
723700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-393,40	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-797.300,36	-793.000,00	-1.197.500,00	-1.197.500,00	-1.197.500,00	-1.197.500,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-480.131,56	-474.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00	-382.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-8.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-7.072,22	-15.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-434.221,00	-415.000,00	-413.250,00	-403.250,00	-403.250,00	-403.250,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-427.721,00	-408.500,00	-410.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-6.500,00	-6.500,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.964,04	-50.400,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
742200	Mieten und Pachten	-16.071,20	-17.200,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
742900	Sonst Ausz f d lnAnsprn v Rech	-17.817,24	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-9.075,60	-12.000,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.497.829,92	-2.843.350,00	-3.056.250,00	-3.053.960,00	-3.063.460,00	-3.073.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.750,61	-2.793.650,00	-3.002.800,00	-3.000.510,00	-3.010.010,00	-3.019.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.652,95	1.063.000,00	329.200,00	301.200,00	91.000,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	186.652,95	1.063.000,00	329.200,00	301.200,00	91.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.193,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	27.193,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	476.317,28	1.570.000,00	1.055.000,00	1.500.000,00	850.000,00	620.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	476.317,28	1.570.000,00	1.055.000,00	1.500.000,00	850.000,00	620.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.163,23	2.653.000,00	1.404.200,00	1.821.200,00	961.000,00	640.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-46.558,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-46.558,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536.447,31	-933.000,00	-908.000,00	-2.433.000,00	-1.243.000,00	-853.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-1.536.447,31	-933.000,00	-908.000,00	-2.433.000,00	-1.243.000,00	-853.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.114,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-3.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586.119,38	-983.500,00	-1.408.500,00	-2.933.500,00	-1.743.500,00	-1.353.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.956,15	1.669.500,00	-4.300,00	-1.112.300,00	-782.500,00	-713.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.336.706,76	-1.124.150,00	-3.007.100,00	-4.112.810,00	-3.792.510,00	-3.733.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.336.706,76	-1.124.150,00	-3.007.100,00	-4.112.810,00	-3.792.510,00	-3.733.200,00
38	= Liquide Mittel	-3.336.706,76	-1.124.150,00	-3.007.100,00	-4.112.810,00	-3.792.510,00	-3.733.200,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Investition I01004 Scharrenbroicher Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.811,42							-648.811,42	-648.811,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.811,42							-648.811,42	-648.811,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-648.811,42							-648.811,42	-648.811,42

Investition I01007 Bahnhof Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	73.000						118.000,00	118.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	73.000						118.000,00	118.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586,47							-2.586,47	-2.586,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.586,47							-2.586,47	-2.586,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.413,53	73.000						115.413,53	115.413,53

Investition I01008 P + R Bahnhof Stümpen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.731,39							-1.731,39	-1.731,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.731,39							-1.731,39	-1.731,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731,39							-1.731,39	-1.731,39

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000				-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-25.000				-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-25.000				-25.000,00

Investition I01010 Sandweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.181,77							-22.181,77	-22.181,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.181,77							-22.181,77	-22.181,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.181,77							-22.181,77	-22.181,77

Investition I01011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-330.000		-330.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-330.000		-330.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							-330.000		-330.000,00

Investition I01013 Burggasse

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.443,84							-140.443,84	-140.443,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.443,84							-140.443,84	-140.443,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.443,84							-140.443,84	-140.443,84

Investition I01021 Am Hohwinkel

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000						-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000						-100.000,00

Investition I01023 An der Foche/Gerottener Weg InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.095,06		28.300		40.000			78.095,06	146.395,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.095,06		28.300		40.000			78.095,06	146.395,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.543,32							-31.543,32	-31.543,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.543,32							-31.543,32	-31.543,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.551,74		28.300		40.000			46.551,74	114.851,74

Investition I01024 Goethestraße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-410.000			-410.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-410.000			-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-410.000			-410.000,00

Investition I01026 Heinrich-Heine-Weg InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.900,79	60.000						88.900,79	88.900,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900,79	60.000						88.900,79	88.900,79
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.790,05							-159.790,05	-159.790,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.790,05							-159.790,05	-159.790,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.889,26	60.000						-70.889,26	-70.889,26

Investition I01033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.772,59							-109.772,59	-109.772,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.772,59							-109.772,59	-109.772,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.772,59							-109.772,59	-109.772,59

Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-410.000				-410.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-410.000				-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-410.000				-410.000,00

Investition I01040 Ulmenweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000				-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-300.000				-300.000,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-300.000				-300.000,00

Investition I01045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.657,10	707.000	75.400		212.200	91.000		741.657,10	1.120.257,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.657,10	707.000	75.400		212.200	91.000		741.657,10	1.120.257,10
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.540,82							-58.540,82	-58.540,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.540,82							-58.540,82	-58.540,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.883,72	707.000	75.400		212.200	91.000		683.116,28	1.061.716,28

Investition I01046 Stadteingänge InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500		49.000				51.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500		49.000				51.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-65.000	-10.000			-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000		-65.000	-10.000			-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500		-16.000	-10.000			-28.500,00

Investition I01049 Schmiedeweg 1.BA.

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.777,17				-300.000			-7.777,17	-307.777,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.777,17				-300.000			-7.777,17	-307.777,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.777,17				-300.000			-7.777,17	-307.777,17

Investition I01050 Alte Kölner Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-500.000			-500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-500.000			-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-500.000			-500.000,00

Investition I01051 Akazienweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.413,27							-36.413,27	-36.413,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.413,27							-36.413,27	-36.413,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.413,27							-36.413,27	-36.413,27

Investition I01054 Dammelsfurter Weg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-500.000		-550.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-50.000	-500.000		-550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-50.000	-500.000		-550.000,00

Investition I01500 Straßen übergreifend

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.193,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	47.193,00	127.193,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	476.317,28	1.570.000	1.055.000		1.500.000	850.000	620.000	2.046.317,28	6.071.317,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.510,28	1.590.000	1.075.000		1.520.000	870.000	640.000	2.093.510,28	6.198.510,28
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-46.558,04	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-96.558,04	-296.558,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.558,04	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-96.558,04	-296.558,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.952,24	1.540.000	1.025.000		1.470.000	820.000	590.000	1.996.952,24	5.901.952,24

Investition I01501 Bodenuntersuchungen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	-40.000,00

Investition I01502 Vermessungskosten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-75.000,00

Investition I01514 Radpendlerroute

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-10.000				-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000		-10.000				-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000		-10.000				-15.000,00

Investition I01550 Straßenbeleuchtung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-450.000		-450.000	-450.000	-450.000		-1.800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-450.000		-450.000	-450.000	-450.000		-1.800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-450.000		-450.000	-450.000	-450.000		-1.800.000,00

Erläuterungen:

Zuschuss an die Stadtwerke für Straßenbeleuchtung

Investition I02008 Volberg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.736,60							-3.736,60	-3.736,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.736,60							-3.736,60	-3.736,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.736,60							-3.736,60	-3.736,60

Investition I02013 Rotdornallee

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.972,53							-17.972,53	-17.972,53

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.972,53							-17.972,53	-17.972,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.972,53							-17.972,53	-17.972,53
Investition I02031 Bücheler Weg										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000		-250.000	-250.000			-525.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000		-250.000	-250.000			-525.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000		-250.000	-250.000			-525.000,00
Investition I03001 Hoffnungsthaler Straße										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.845,38	-750.000						-755.845,38	-755.845,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845,38	-750.000						-755.845,38	-755.845,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.845,38	-750.000						-755.845,38	-755.845,38
Investition I03010 Kirchstraße										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-720.000						-720.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-720.000						-720.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-720.000						-720.000,00
Investition I03017 Jägerstraße + 3.BA										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000				-400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-400.000				-400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-400.000				-400.000,00
Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.500,69	-140.000			-650.000			-218.500,69	-868.500,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.500,69	-140.000			-650.000			-218.500,69	-868.500,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.500,69	-140.000			-650.000			-218.500,69	-868.500,69
Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500		-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500	-500,00	-2.500,00
Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.114,03							-3.114,03	-3.114,03

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.114,03							-3.114,03	-3.114,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.114,03							-3.114,03	-3.114,03

Investition I05793 Fahrradboxen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-30.000					-20.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-30.000					-20.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-30.000					-20.000,00	-50.000,00

Investition I05794 Mobilstation Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		223.000	223.000					223.000,00	446.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		223.000	223.000					223.000,00	446.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000,00							-196.000,00	-196.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.000,00							-196.000,00	-196.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.000,00	223.000	223.000					27.000,00	250.000,00

Investition I05796 Umbauten an Landesstraßen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.800,00							-14.800,00	-14.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.800,00							-14.800,00	-14.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.800,00							-14.800,00	-14.800,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb der zur kommunalen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Grünflächen, Parkflächen, Hochwasserschutzräume und Waldflächen.

Auftrag Allgemeine Rechtsordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunales Abgabenrecht, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Bewahrung der Schöpfung und Werterhaltung des kommunalen Besitzes
- Anforderungsgerechter Betrieb
- Intergenerative Gerechtigkeit durch Sicherung eines nachhaltigen Holzzuwachses
- Schutz öffentlicher und privater Rechtsgüter durch ordnungsgemäßen Betrieb
- Schaffung von landschafts- und naturgerechten Wirtschafts- und Waldflächen

Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fläche der Grün- und Parkanlagen (m2):	77.391	77.391	77.391
darin enthalten parkähnlicher Wald Eulenbroich (ca m2)	40.000	40.000	40.000
Städtischer Forstbesitz , wesentlich als Streubesitz (rd. ha)	87,4	87,4	87,4
Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume (m2)	84.310	84.310	84.310

Erläuterungen

Die Erträge dieses Produktes resultieren aus den Erlösen durch Holzverkäufe aus dem städtischen Forstbesitz und zukünftige Miet- und Pachteinnahmen, die aus den städtischen Eigentumsflächen der Land- und Forstwirtschaft erzielt werden – siehe hierzu auch die Erläuterung zu Produkt 01.70.10.

Die Aufwendungen beinhalten

- den Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Parkanlagen (Rasenschnitt, Beetpflege, Gehölzpflege und –schnitt) durch die Stadtwerke Rösrath.
- die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Hochwasserschutzräume in Venauen, Rösrath/Menzlingen und Scharrenbroich auf der Grundlage der wasserrechtlichen Genehmigungsverpflichtungen.
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen durch den Landesbetrieb Wald und Holz und dem Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH.

Ziel der Bewirtschaftung dieses Produktes ist es, diejenigen Aufwendungen, die nicht durch Gesetz, Gebührenrecht oder Genehmigungen oder unmittelbar auf die Parkanlagen entfallen, durch ordentliche Erträge aus dem Betrieb der zugeordneten Immobilien zu decken.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.005,82	21.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
441100	Mieten und Pachten	20.875,82	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	130,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	10.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.390,51	21.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
11	- Personalaufwendungen	-46.986,41	-54.800,00	-36.030,00	-36.740,00	-37.480,00	-38.230,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-4.638,29	-12.740,00	-9.230,00	-9.410,00	-9.600,00	-9.790,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-33.343,41	-31.980,00	-20.120,00	-20.520,00	-20.930,00	-21.350,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.486,09	-2.560,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00	-1.830,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.518,62	-6.400,00	-4.300,00	-4.390,00	-4.480,00	-4.570,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.120,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.550,00	-8.290,00	-8.460,00	-8.630,00	-8.810,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-8.360,00	-6.970,00	-7.110,00	-7.250,00	-7.400,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.190,00	-1.320,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.022,98	-223.400,00	-196.010,00	-201.700,00	-228.050,00	-234.750,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-110.204,42	-121.300,00	-125.110,00	-130.800,00	-157.000,00	-163.700,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-17.375,70	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-13.864,32	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-5.578,54	-14.600,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.550,00	-13.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-434,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.443,40	-288.250,00	-240.830,00	-247.400,00	-274.660,00	-282.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-163.052,89	-267.250,00	-215.630,00	-222.200,00	-249.460,00	-257.090,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-163.052,89	-267.250,00	-215.630,00	-222.200,00	-249.460,00	-257.090,00
26	= Jahresergebnis	-163.052,89	-267.250,00	-215.630,00	-222.200,00	-249.460,00	-257.090,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-163.052,89	-292.120,00	-215.630,00	-222.200,00	-249.460,00	-257.090,00

Erläuterungen

523501

SWR Erstattungen für Wartung 3.900,00 €; SWR Erstattungen Anliegerpflichten u. Verkehrssicherung 21.610,00 €; SWR Erstattungen für Grundstückspflege 92.000,00 €; SWR Erstattung für lld. Unterhaltung 7.600,00 €

524200

Anliegerpflichten u. Verkehrssicherung 12.500,00 €; sonstige Bewirtschaftung GS + baul. Anlagen 15.000,00 €

524210

Unterhaltung öffentliche Grünflächen 10.000,00 €; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 20.000,00 €

524220

Aufwendungen f. Strom 1.800,00 €; Aufwendungen f. Wasser u. Abwasser 600,00 €; Aufwendungen f. Entsorgung 1.000,00 €; Aufwendungen f. Grundstückspflege 10.000,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.005,82	21.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
641100	Mieten und Pachten	20.875,82	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	130,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.005,82	21.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
10	- Personalauszahlungen	-46.986,41	-54.800,00	-36.030,00	-36.740,00	-37.480,00	-38.230,00
701100	Beamte	-4.638,29	-12.740,00	-9.230,00	-9.410,00	-9.600,00	-9.790,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-33.343,41	-31.980,00	-20.120,00	-20.520,00	-20.930,00	-21.350,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.486,09	-2.560,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00	-1.830,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.518,62	-6.400,00	-4.300,00	-4.390,00	-4.480,00	-4.570,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.120,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.550,00	-8.290,00	-8.460,00	-8.630,00	-8.810,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-8.360,00	-6.970,00	-7.110,00	-7.250,00	-7.400,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.190,00	-1.320,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.022,98	-223.400,00	-196.010,00	-201.700,00	-228.050,00	-234.750,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-110.204,42	-121.300,00	-125.110,00	-130.800,00	-157.000,00	-163.700,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-17.375,70	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-13.864,32	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-5.578,54	-14.600,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.550,00	-13.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.009,39	-287.750,00	-240.330,00	-246.900,00	-274.160,00	-281.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.003,57	-266.750,00	-215.130,00	-221.700,00	-248.960,00	-256.590,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	16.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-13.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-170.555,39	-266.750,00	-215.130,00	-221.700,00	-248.960,00	-256.590,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-170.555,39	-266.750,00	-215.130,00	-221.700,00	-248.960,00	-256.590,00
38	= Liquide Mittel	-170.555,39	-266.750,00	-215.130,00	-221.700,00	-248.960,00	-256.590,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.312,50							16.312,50	16.312,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.312,50							16.312,50	16.312,50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-13.864,32							-13.864,32	-13.864,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.864,32							-13.864,32	-13.864,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.448,18							2.448,18	2.448,18

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen		
Rösrath		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4	
Beschreibung	Umsetzung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf der städtischen Sammelausgleichsfläche in Venauen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (hier: nur investive Maßnahmen)	
Auftrag	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	- Bauherren und Investoren - Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Nutzer - Rat und Ausschüsse	
Ziele	Entwicklung einer gestalterisch ansprechenden Sülzauze zur Erholungsnutzung für die Rösrather Bürger durch die Umsetzung von rechtlich vorgeschriebenem ökologischen Ausgleich.	
Kenn- u. Messzahlen	Die Gesamtausgleichsfläche in Venauen beträgt ca. 10,3 ha. Bislang wurden 23 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 49.781 m² zugeordnet wurde. Der Ausgleich für das Baugebiet Heidchenwiese ist eingeplant, wird aber erst parallel zur Erschließung umgesetzt.	
Erläuterungen	Die Sammelausgleichsfläche Venauen, im Rahmen der damaligen Errichtung des Gewerbestadtparks Scharrenbroich erworben, präsentiert sich heute neben ihrer Funktion als erforderlicher ökologischer Ausgleich auch als attraktive Erholungsfläche für die Rösrather Bürger, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Durch den Wegebau in der Hauptachse ist ein Abschnitt der langfristig angedachten Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Leimbach und Rambrücken realisiert worden. Eine Weiterführung nach Norden (außerhalb der Ausgleichsfläche) ist im Rahmen der Realisierung des Agger_Sülz_Radwegs mit einem Brücken-schlag über die Sülz und einer Weiterführung zum Haus Stade in Planung. Die Summe der Ausgleichsflächen beträgt im Bereich zwischen Jahnstraße und Venauen ca. 10,3 ha. Die ökologische Aufwertung wurde hier bereits durch eine Flächenextensivierung und die Durchführung von Pflanzmaßnahmen weitgehend umgesetzt und wird für zukünftige Ausgleichsmaßnahmen als sog. „Ökokonto“ vorgehalten. Die Umsetzung anstehender Ausgleichsmaßnahmen (mittlerweile beschränkt auf Bauleitplanverfahren der Stadt Rösrath) erfolgt durch Zuordnung der jeweils für den Ausgleich erforderlichen Flächengröße und durch Abbuchung der jeweils benötigten „Biotopwertpunkte“ vom Ökokonto. Die Unterhaltung dieser Flächen beinhaltet auch eine zweimalige Mahd pro Jahr, Nachpflanzungen, die Abfallentsorgung, Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Notwendigkeit zur Durchführung von Sonderreinigungen.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.982,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.400,00
414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	21.446,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	1.535,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	830,00	2.670,00	3.750,00	3.920,00	0,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	830,00	2.670,00	3.750,00	3.920,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.982,25	3.230,00	5.070,00	6.150,00	6.320,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-21.257,60	-20.760,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.210,00	-26.730,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-16.479,68	-16.210,00	-19.400,00	-19.790,00	-20.190,00	-20.590,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.273,45	-1.300,00	-1.660,00	-1.690,00	-1.720,00	-1.750,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-3.504,47	-3.250,00	-4.140,00	-4.220,00	-4.300,00	-4.390,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.967,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-14.967,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.535,55	-1.630,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.535,55	-1.630,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.760,63	-32.390,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.710,00	-37.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.778,38	-29.160,00	-31.630,00	-31.050,00	-31.390,00	-35.830,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.778,38	-29.160,00	-31.630,00	-31.050,00	-31.390,00	-35.830,00
26	= Jahresergebnis	-14.778,38	-29.160,00	-31.630,00	-31.050,00	-31.390,00	-35.830,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-14.778,38	-39.110,00	-31.630,00	-31.050,00	-31.390,00	-35.830,00

Erläuterungen

524210

Unterhaltung Ausgleichsflächen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.446,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	21.446,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.446,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-21.257,60	-20.760,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.210,00	-26.730,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-16.479,68	-16.210,00	-19.400,00	-19.790,00	-20.190,00	-20.590,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.273,45	-1.300,00	-1.660,00	-1.690,00	-1.720,00	-1.750,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-3.504,47	-3.250,00	-4.140,00	-4.220,00	-4.300,00	-4.390,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.967,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-14.967,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.225,08	-30.760,00	-35.200,00	-35.700,00	-36.210,00	-36.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.778,38	-29.760,00	-34.200,00	-34.700,00	-35.210,00	-35.730,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.064,15	85.000,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	4.064,15	85.000,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064,15	135.000,00	145.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900,00	-133.000,00	-203.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-900,00	-133.000,00	-203.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00	-133.000,00	-203.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.164,15	2.000,00	-58.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.614,23	-27.760,00	-92.200,00	-37.700,00	-38.210,00	-38.730,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-11.614,23	-27.760,00	-92.200,00	-37.700,00	-38.210,00	-38.730,00
38	= Liquide Mittel	-11.614,23	-27.760,00	-92.200,00	-37.700,00	-38.210,00	-38.730,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Investition I05000 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50.000,00	70.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	5.000		5.000	5.000	5.000	50.000,00	70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		42.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	42.000,00	30.000,00

Investition I05003 Landschaftsfenster Sülztal InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.064,15	85.000	140.000		10.000			89.064,15	239.064,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.064,15	85.000	140.000		10.000			89.064,15	239.064,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900,00	-125.000	-195.000		-10.000			-125.900,00	-330.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00	-125.000	-195.000		-10.000			-125.900,00	-330.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.164,15	-40.000	-55.000					-36.835,85	-91.835,85

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 14.10.10 Umweltschutz		
Rösrath		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
Produkt	14.10.10	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4	
Beschreibung	- Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Boden, Gewässer und Luft - Unterstützung und Förderung der Bereitschaft zum eigenen umweltgerechten Handeln durch Beratung und Information - Immissionsschutz - Artenschutzmaßnahmen - Umsetzung der EU-Richtlinien Umgebungslärm, Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasser-Risikomanagement - Betreuung des Ausgleichsflächenpools und des Landschaftsparks Sülzaue Venauen (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen)	
Auftrag	Natur- und Landschaftsgesetz, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TALuft, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Richtlinie Umgebungslärm, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	- Alle Einwohner der Stadt Rösrath - Gewerbebetriebe - Rat und Ausschüsse	
Ziele	- Steigerung des Umweltbewusstseins und Stärkung des umweltbewussten Verhaltens - Schutz, Erhalt und Wiederherstellung naturnaher Gewässer und Steigerung der Wassergüte - Schutz des Bodens und Wiederherstellung natürlicher Bodenverhältnisse - Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor schädlichen Immissionen - Durchführung des Artenschutzprogramms (Amphibien) trotz schwierigerer Rahmenbedingungen	
Kenn- u. Messzahlen	Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 4 Stellen in der Stadt durchgeführt. Es sind dabei im Durchschnitt 10-12 ehrenamtliche Helfer beteiligt, ohne die diese Aktion nicht durchführbar wäre. Da die Zahl kontinuierlich abnimmt, wurden und werden die Maßnahmen nur noch auf die Hotspots der Querungsstellen beschränkt und Lösung angedacht, die auch ohne Personaleinsatz funktionieren. Im Rahmen der Unterhaltung des Ausgleichsflächenpools in Venauen werden ca. 10,3 ha betreut.	
Erläuterungen	In dem Produkt werden kostenmäßig die Umlagen Aggerverband und die Mitgliedsbeiträge für den Dachverband „Forum Wahner Heide“ [200.-€] und den Trägerverein „Heidezentrum Turmhof“ [200.-€] abgebildet. Eine generelle Anhebung der Verbandsumlage Aggerverband ist schon länger angekündigt, ohne jedoch jetzt schon genaue Beträge zu kennen. Da das Klageverfahren zur Klärung der Zuständigkeit bei der Deichunterhaltung nach wie vor läuft wird zumindest ein Ansatz für externe Planung/Unterstützung und kleinere Maßnahmen gebildet. Erstattung von Fahrzeugkosten im Umweltschutz (Dienstwagen der Mitarbeiter/innen im Bundesfreiwilligendienst) durch die SWR, da das Fahrzeug anteilig im Abfallbereich eingesetzt wird. Außerdem erstattet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Auslagen der Stadt Rösrath. Ansatz für die Beschilderung der Amphibienwanderung und der damit einhergehenden Schrankenmontage sowie für eine Anerkennung der ehrenamtlichen Helfer. Darüber hinaus gibt es an einigen Stellen noch variable Zäune, die nach Jahren partiell ersetzt werden müssen. In diesem Produktbereich sind ebenfalls die Kosten für die Beseitigung von wilden Müllkippen in der freien Landschaft (z.B. in der Wahner Heide) darzustellen.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,80	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448000	Erstattungen vom Bund	2.038,80	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.038,80	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-61.842,76	-87.640,00	-71.270,00	-72.700,00	-74.150,00	-75.630,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-43.996,79	-37.820,00	-45.260,00	-46.170,00	-47.090,00	-48.030,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-4.449,89	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.971,41	-3.030,00	-3.870,00	-3.950,00	-4.030,00	-4.110,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-10.424,67	-7.570,00	-9.660,00	-9.850,00	-10.050,00	-10.250,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645,00	-47.500,00	-93.500,00	-73.500,00	-43.500,00	-43.500,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-2.645,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	0,00	-1.500,00	-70.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.080,00	-2.750,00	-3.470,00	-3.740,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.080,00	-2.750,00	-3.470,00	-3.740,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.876,00	-150.400,00	-150.400,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-137.676,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-278,90	-22.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-69,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-209,90	-21.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.642,66	-327.000,00	-321.420,00	-311.570,00	-283.290,00	-281.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-200.603,86	-319.800,00	-315.420,00	-305.570,00	-277.290,00	-275.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-200.603,86	-319.800,00	-315.420,00	-305.570,00	-277.290,00	-275.030,00
26	= Jahresergebnis	-200.603,86	-319.800,00	-315.420,00	-305.570,00	-277.290,00	-275.030,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-200.603,86	-332.510,00	-315.420,00	-305.570,00	-277.290,00	-275.030,00

Erläuterungen

524210

Gewässerunterhaltung

529100

Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz

531300

Verbandsumlage Aggervverband

531800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Mitgliedsbeiträge "Wahner Heide"

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.038,80	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648000	Einz vom Bund	2.038,80	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038,80	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-61.842,76	-87.640,00	-71.270,00	-72.700,00	-74.150,00	-75.630,00
701100	Beamte	0,00	-24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-43.996,79	-37.820,00	-45.260,00	-46.170,00	-47.090,00	-48.030,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-4.449,89	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.971,41	-3.030,00	-3.870,00	-3.950,00	-4.030,00	-4.110,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-10.424,67	-7.570,00	-9.660,00	-9.850,00	-10.050,00	-10.250,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645,00	-47.500,00	-93.500,00	-73.500,00	-43.500,00	-43.500,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-2.645,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	0,00	-1.500,00	-70.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Transferausszahlungen	-137.876,00	-150.400,00	-150.400,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-137.676,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-278,90	-22.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-69,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-209,90	-21.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.642,66	-325.920,00	-318.670,00	-308.100,00	-279.550,00	-281.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.603,86	-318.720,00	-312.670,00	-302.100,00	-273.550,00	-275.030,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-200.603,86	-363.720,00	-325.670,00	-315.100,00	-286.550,00	-288.030,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-200.603,86	-363.720,00	-325.670,00	-315.100,00	-286.550,00	-288.030,00
38	= Liquide Mittel	-200.603,86	-363.720,00	-325.670,00	-315.100,00	-286.550,00	-288.030,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Investition I01513 Amphibienschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-40.000,00	-72.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-40.000,00	-72.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-40.000,00	-72.000,00

Investition I05002 Deichanlagen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.10.10 Tourismus

Rösrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.10	Tourismus

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Fachbereich 4

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die touristische Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgestaltung und Mitarbeit innerhalb der Naturarena Bergisches Land als Zusammenschluss der bergischen und oberbergischen Kommunen, die Zusammenarbeit mit der Gastronomie und der Hotellerie und die Entwicklung eigener Angebote.

Auftrag

Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

Alle Bürger, insbesondere Anbieter in Gastronomie und Hotellerie Externe Besucher der Stadt Rösrath

Ziele

Stadtmarketing und Entwicklung eines attraktiven Angebotes im touristischen Bereich für Gäste, aber auch für die Bürger der Stadt. Entwicklung/Schärfung eines eigenen „Tourismus-Profiles“ der Stadt Rösrath unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Naturarena Bergisches Land.

Erläuterungen

Beschilderung Wanderwege und Radwege, Hinweisbeschilderung, Flyer, Stadtführungen sowie kommunalübergreifende Werbung im Rahmen der Mitgliedschaft in der Naturarena Bergisches Land. Es handelt sich hier um einen eher symbolischen Ansatz, da im Zusammenhang mit der Stärkung des Tages- und Wochenendtourismus sowohl aus Gründen der Wirtschaftsförderung, als auch unter Marketinggesichtspunkten hier ein größerer Ansatz dringend erforderlich wäre.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.10.10 Tourismus

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-4.656,09	-5.010,00	-4.820,00	-4.920,00	-5.020,00	-5.120,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-4.656,09	-4.600,00	-4.500,00	-4.590,00	-4.680,00	-4.770,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-410,00	-320,00	-330,00	-340,00	-350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.460,00	-4.030,00	-4.110,00	-4.190,00	-4.270,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.030,00	-3.390,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-430,00	-640,00	-650,00	-660,00	-670,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-207,68	-230,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-207,68	-230,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
26	= Jahresergebnis	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581106	Aufw a internen Leistungsbezie SN 02	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-4.863,77	-18.360,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.10.10 Tourismus

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-4.656,09	-5.010,00	-4.820,00	-4.920,00	-5.020,00	-5.120,00
701100	Beamte	-4.656,09	-4.600,00	-4.500,00	-4.590,00	-4.680,00	-4.770,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-410,00	-320,00	-330,00	-340,00	-350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.460,00	-4.030,00	-4.110,00	-4.190,00	-4.270,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.030,00	-3.390,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-430,00	-640,00	-650,00	-660,00	-670,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-207,68	-230,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-207,68	-230,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00
38	= Liquide Mittel	-4.863,77	-10.000,00	-10.050,00	-10.230,00	-10.410,00	-10.590,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung Durchführung von Wochenmärkten

Auftrag Vertrag mit der Marktgilde

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Marktbesucher

Ziele Erhaltung der Wochenmärkte

Messzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Wochenmärkte	2	1*	2

Erläuterungen * Der Wochenmarkt auf dem Sülzthalplatz konnte aufgrund der dortigen Baumaßnahme in 2022 erst wieder ab November starten.
Erträge aus der Miete für den Markt, die vertraglich festgesetzt sind.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,87	3.840,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
441100	Mieten und Pachten	6.029,87	3.840,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
10	= Ordentliche Erträge	6.029,87	3.840,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
11	- Personalaufwendungen	-984,27	-1.040,00	-990,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.050,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-984,27	-950,00	-920,00	-940,00	-960,00	-980,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-90,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-720,00	-820,00	-830,00	-840,00	-850,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-630,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-90,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984,27	-1.760,00	-1.810,00	-1.840,00	-1.870,00	-1.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.045,60	2.080,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.045,60	2.080,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00
26	= Jahresergebnis	5.045,60	2.080,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581103	Aufw a internen Leistungsbezie EDV	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	5.045,60	-5.320,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,87	3.840,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
641100	Mieten und Pachten	6.029,87	3.840,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029,87	3.840,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
10	- Personalauszahlungen	-984,27	-1.040,00	-990,00	-1.010,00	-1.030,00	-1.050,00
701100	Beamte	-984,27	-950,00	-920,00	-940,00	-960,00	-980,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-90,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-720,00	-820,00	-830,00	-840,00	-850,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-630,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-90,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,27	-1.760,00	-1.810,00	-1.840,00	-1.870,00	-1.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045,60	2.080,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.045,60	2.080,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	5.045,60	2.080,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00
38	= Liquide Mittel	5.045,60	2.080,00	1.640,00	1.610,00	1.580,00	1.550,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Das Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst alle Steuerarten, die von Unternehmern, Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt zu entrichten sind (insb. Grundsteuern und Gewerbesteuern). Die verschiedenen Ein- und Auszahlungen, Investitionspauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs sowie die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftrag Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Bewertungsgesetz

Zielgruppe Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

Ziele
 - Sicherstellung der Finanzkraft
 - Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Erläuterungen Steuern und ähnliche Abgaben umfassen alle verschiedenen Steuerarten und Steueranteile, die angelehnt an die Modellrechnungen des GFG und die Orientierungsdaten sowie unter Bezug der aktuellen Entwicklungen der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben wurden. Die Konzessionsabgaben der StadtWerke Rösrath Energie GmbH, der RheinEnergie AG und der StadtWerke Rösrath AöR summieren sich unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, den Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit sowie die Kreisumlage. Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen für die Investitions- und Liquiditätskredite an. Im investiven Teil des Teilfinanzplanes sind die Investitionspauschalen nach dem GFG NRW unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu veranschlagen. Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nur im Gesamtfinanzplan dargestellt. Sie setzen sich für den Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wie folgt zusammen: Zur Finanzierung der Investitionen in 2023 ist in der Haushaltssatzung ein Betrag für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 15.976.250 € veranschlagt. Für die Tilgung von Krediten sind im Haushaltsjahr 2023 1.144.880 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.692.567,09	40.664.590,00	44.817.800,00	46.430.200,00	51.174.700,00	53.110.700,00
401100	Grundsteuer A	17.345,69	19.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
401200	Grundsteuer B	7.424.330,79	7.492.000,00	7.569.400,00	7.652.700,00	9.936.900,00	10.036.300,00
401300	Gewerbesteuer	11.038.720,47	11.150.000,00	12.376.800,00	12.983.300,00	13.879.100,00	14.475.900,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	19.518.646,72	18.077.690,00	20.695.000,00	21.605.600,00	22.988.400,00	24.137.800,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	840.315,82	894.660,00	917.500,00	985.400,00	1.026.800,00	1.049.900,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	697.321,17	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
403100	Vergnügungssteuer	114.685,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403200	Hundesteuer	226.225,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	1.814.975,56	1.931.240,00	2.131.100,00	2.065.000,00	2.195.100,00	2.252.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629.677,66	9.320.820,00	8.742.900,00	7.386.500,00	7.707.900,00	8.055.700,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.435.909,00	6.095.210,00	6.306.200,00	6.419.700,00	6.708.600,00	7.023.900,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	652.470,00	2.085.310,00	876.400,00	0,00	0,00	0,00
413100	Allgemeine Zuw vom Land	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	350.000,00	367.000,00	694.400,00	726.900,00	759.400,00	791.900,00
414101	Zuweisungen vom Land	191.298,66	233.060,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
414102	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	0,00	540.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414.680,56	1.702.500,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	956.809,12	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	94.262,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	345.452,55	132.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	14,83	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Wertberichtigungen Steuern	18.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.776.525,31	51.687.910,00	54.980.700,00	55.236.700,00	60.302.600,00	62.586.400,00
15	- Transferaufwendungen	-15.231.116,70	-16.269.260,00	-17.558.600,00	-17.926.800,00	-18.321.100,00	-18.700.800,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-768.605,70	-796.000,00	-884.100,00	-927.400,00	-991.400,00	-1.034.000,00
537400	Kreisumlage	-14.034.336,00	-15.037.260,00	-16.179.300,00	-16.502.900,00	-16.833.000,00	-17.169.700,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-428.175,00	-436.000,00	-495.200,00	-496.500,00	-496.700,00	-497.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.231.116,70	-16.269.260,00	-17.558.600,00	-17.926.800,00	-18.321.100,00	-18.700.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	37.545.408,61	35.418.650,00	37.422.100,00	37.309.900,00	41.981.500,00	43.885.600,00
19	+ Finanzerträge	19.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge v Kreditinstituten	19.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.165,57	-375.000,00	-774.500,00	-1.464.500,00	-2.436.400,00	-3.562.800,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	-59.900,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-9.697,87	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-375.567,45	-340.000,00	-734.500,00	-1.424.500,00	-2.396.400,00	-3.522.800,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-425.997,80	-375.000,00	-774.500,00	-1.464.500,00	-2.436.400,00	-3.562.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.119.410,81	35.043.650,00	36.647.600,00	35.845.400,00	39.545.100,00	40.322.800,00
26	= Jahresergebnis	37.119.410,81	35.043.650,00	36.647.600,00	35.845.400,00	39.545.100,00	40.322.800,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	37.119.410,81	35.043.650,00	36.647.600,00	35.845.400,00	39.545.100,00	40.322.800,00

Erläuterungen

412100

Wiederaufbauplan 746.200,00 €; Stärkerungspakt 130.200,00 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

414100

Schulpauschale

414101

Unterhaltungs-/Aufwandspauschale

414102

Klima- und Forstpauschale

551100

Zinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.692.567,09	40.664.590,00	44.817.800,00	46.430.200,00	51.174.700,00	53.110.700,00
601100	Grundsteuer A	17.345,69	19.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
601200	Grundsteuer B	7.424.330,79	7.492.000,00	7.569.400,00	7.652.700,00	9.936.900,00	10.036.300,00
601300	Gewerbesteuer	11.038.720,47	11.150.000,00	12.376.800,00	12.983.300,00	13.879.100,00	14.475.900,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	19.518.646,72	18.077.690,00	20.695.000,00	21.605.600,00	22.988.400,00	24.137.800,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	840.315,82	894.660,00	917.500,00	985.400,00	1.026.800,00	1.049.900,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	697.321,17	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
603100	Vergnügungssteuer	114.685,17	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
603200	Hundesteuer	226.225,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	1.814.975,56	1.931.240,00	2.131.100,00	2.065.000,00	2.195.100,00	2.252.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629.677,66	9.320.820,00	8.742.900,00	7.386.500,00	7.707.900,00	8.055.700,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.435.909,00	6.095.210,00	6.306.200,00	6.419.700,00	6.708.600,00	7.023.900,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	652.470,00	2.085.310,00	876.400,00	0,00	0,00	0,00
613100	Allgemeine Zuw vom Land	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	350.000,00	367.000,00	694.400,00	726.900,00	759.400,00	791.900,00
614101	Zuweisungen vom Land	191.298,66	233.060,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00	232.800,00
614102	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	0,00	540.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.396.523,82	1.172.500,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	956.809,12	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
651101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	94.262,15	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
651102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	345.452,55	132.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinzahlungen v Kreditinstitute	19.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.777.536,34	51.157.910,00	54.980.700,00	55.236.700,00	60.302.600,00	62.586.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-445.165,57	-375.000,00	-774.500,00	-1.464.500,00	-2.436.400,00	-3.562.800,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	-59.900,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-9.697,87	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-375.567,45	-340.000,00	-734.500,00	-1.424.500,00	-2.396.400,00	-3.522.800,00
14	- Transferauszahlungen	-15.231.116,70	-16.269.260,00	-17.558.600,00	-17.926.800,00	-18.321.100,00	-18.700.800,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-768.605,70	-796.000,00	-884.100,00	-927.400,00	-991.400,00	-1.034.000,00
737400	Kreisumlage	-14.034.336,00	-15.037.260,00	-16.179.300,00	-16.502.900,00	-16.833.000,00	-17.169.700,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-428.175,00	-436.000,00	-495.200,00	-496.500,00	-496.700,00	-497.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.676.282,27	-16.644.260,00	-18.333.100,00	-19.391.300,00	-20.757.500,00	-22.263.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.101.254,07	34.513.650,00	36.647.600,00	35.845.400,00	39.545.100,00	40.322.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.187,44	2.181.520,00	2.182.280,00	2.196.700,00	2.300.200,00	2.403.700,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	2.089.187,44	2.181.520,00	2.182.280,00	2.196.700,00	2.300.200,00	2.403.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.187,44	2.181.520,00	2.182.280,00	2.196.700,00	2.300.200,00	2.403.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.089.187,44	2.181.520,00	2.182.280,00	2.196.700,00	2.300.200,00	2.403.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	39.190.441,51	36.695.170,00	38.829.880,00	38.042.100,00	41.845.300,00	42.726.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.000.000,00	5.466.350,00	15.651.895,00	22.039.050,00	17.459.330,00	2.542.620,00
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	0,00	5.466.350,00	15.651.895,00	21.484.530,00	17.459.330,00	2.542.620,00
693700	Aufn Kred z Liquisch v Kreditinstituten	28.000.000,00	0,00	0,00	554.520,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.793.062,86	-939.080,00	-1.162.880,00	-1.404.580,00	-1.732.380,00	-2.108.280,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-767.907,86	-939.080,00	-1.162.880,00	-1.404.580,00	-1.732.380,00	-2.108.280,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	-26.025.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.206.937,14	4.527.270,00	14.489.015,00	20.634.470,00	15.726.950,00	434.340,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	40.397.378,65	41.222.440,00	53.318.895,00	58.676.570,00	57.572.250,00	43.160.840,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.928.543,76	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
800100	Anfangsbestand Liquide Mittel, Finanzplan	8.928.543,76	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
38	= Liquide Mittel	49.325.922,41	42.417.072,00	54.513.527,00	59.871.202,00	58.766.882,00	44.355.472,00

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.421.595,44	1.485.910	1.612.700		1.640.300	1.720.300	1.800.300	2.907.505,44	9.681.105,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.595,44	1.485.910	1.612.700		1.640.300	1.720.300	1.800.300	2.907.505,44	9.681.105,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.421.595,44	1.485.910	1.612.700		1.640.300	1.720.300	1.800.300	2.907.505,44	9.681.105,44

Investition I08110 Schulpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.630,00	598.250	373.900		358.700	376.200	393.700	1.172.880,00	2.675.380,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.630,00	598.250	373.900		358.700	376.200	393.700	1.172.880,00	2.675.380,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	574.630,00	598.250	373.900		358.700	376.200	393.700	1.172.880,00	2.675.380,00

Investition I08120 Sportpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.962,00	97.360	106.600		108.620	114.620	120.620	190.322,00	640.782,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.962,00	97.360	106.600		108.620	114.620	120.620	190.322,00	640.782,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.962,00	97.360	106.600		108.620	114.620	120.620	190.322,00	640.782,00

Investition I08200 Kredit "Gute Schule"

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.080		89.080	89.080	89.080		356.320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.080		89.080	89.080	89.080		356.320,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			89.080		89.080	89.080	89.080		356.320,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-89.080	-89.080		-89.080	-89.080	-89.080	-89.080,00	-445.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-89.080	-89.080		-89.080	-89.080	-89.080	-89.080,00	-445.400,00

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.000.000,00	5.466.350	15.651.895		22.039.050	17.459.330	2.542.620	33.466.350,00	91.159.245,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.793.062,86	-850.000	-1.073.800		-1.315.500	-1.643.300	-2.019.200	-27.643.062,86	-33.694.862,86
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.206.937,14	4.616.350	14.578.095		20.723.550	15.816.030	523.420	5.823.287,14	57.464.382,14

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	12.527.400 €	15.121.300 €	28.478.300 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	24.000.000 €	22.000.000 €	22.000.000 €
4. Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Vorgängen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346.200 €	466.500 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	434.400 €	2.205.000 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.655.800 €	19.761.400 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	28.635.200 €	31.266.800 €	
Summe:	69.599.000 €	90.821.000 €	50.478.300 €
Hinweis zu Zeile 4: Die Bestände zum Ende der Haushaltsjahr 2023 sind nicht vorhersehbar und bleiben daher frei.			

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Rösrath

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2026
VE04130 Feuerwehr	-350.000,00	-534.000,00	
VE04133 Feuerwehrstandort Venauen	-645.000,00	-310.000,00	
VE04210 Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen	-1.300.000,00	-1.000.000,00	
VE04214 Neubau Grundschule Rösrath	-6.000.000,00		
VE04290 Baumaßnahme Schulzentrum FvS	-9.346.050,00	-16.800.000,00	-5.000.000,00
VE04802 Unterkunft Asylbewerber	-1.700.000,00		
Gesamtsumme	-19.341.050,00	-18.644.000,00	-5.000.000,00

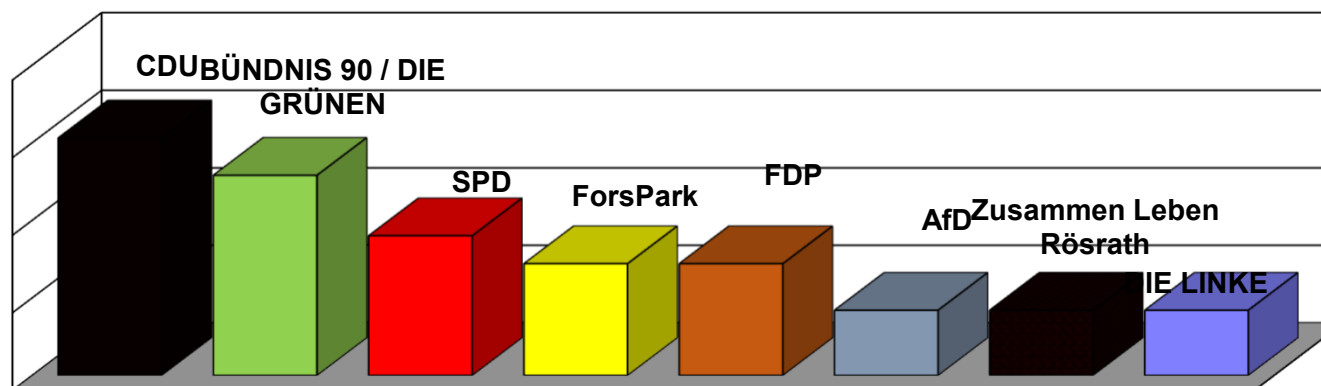
Haushaltsplan 2023

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Fraktion	Haushaltsplanung		Vorläufiges-Ergebnis 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	5	6	7
1.	CDU	6.120 €	6.120 €	4.880 €	Die Höhe der Fraktionszuwendungen ist in der Hauptsatzung (§ 9 Abs. 4) geregelt. Danach erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung in Form eines Sockelbetrages und einer Pauschale je Ratsmitglied.
2.	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	5.160 €	5.160 €	5.160 €	
3.	SPD	3.600 €	3.600 €	3.240 €	
4.	ForsPark	2.880 €	2.880 €	2.880 €	
5.	FDP	2.880 €	2.880 €	2.880 €	
6.	AfD	1.680 €	1.680 €	180 €	
7.	Zusammen Leben Rösrath	1.680 €	1.680 €	1.680 €	
8.	DIE LINKE	1.680 €	1.680 €	1.680 €	
	Summe:	25.680 €	25.680 €	22.580 €	

Fraktionszuwendungen



Haushaltsplan 2023

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
	Zweckbestimmung	HH-Jahr 2023	Geldwert		Erläuterungen
			Vorjahr 2022	mehr(+) weniger(-)	
1			3	4	5
1.	Gestellung von Personal der Kommune für die Fraktionsarbeit				Den im Rat vertretenen Fraktionen werden lediglich Räumlichkeiten zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. Diese Sitzungssäle im Rathaus, im Bürgerforum Bergisch Hof sowie in den Verwaltungsräumen am Rathausplatz werden von den Fraktionen mit unterschiedlicher Häufigkeit genutzt.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	Der diesen Nutzungen zuzuordnende "Mietwert" wurde in den letzten Jahren mit rd. 110,- € angenommen.
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600 €	5.600 €	-	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6.	Sonstiges	-	-	-	

Haushaltsplan 2023

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	5.307.867 €	6.087.887 €	8.289.430 €	7.820.849 €	7.826.559 €	5.590.479 €	5.596.419 €
	Summe Eigenkapital:	52.679.064 €	53.459.083 €	55.660.626 €	55.192.045 €	55.197.755 €	52.961.675 €	52.967.615 €
endgültiges/vorläufiges/geplantes Jahresergebnis *		780.020 €	2.201.542 €	-468.581 €	5.710 €	-2.236.080 €	5.940 €	435.190 €
Veränderungen des Eigenkapitals	Allgemeine Rücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Veränderung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	780.020 €	2.201.542 €	-468.581 €	5.710 €	-2.236.080 €	5.940 €	435.190 €
	Summe Veränderungen:	780.020 €	2.201.542 €	-468.581 €	5.710 €	-2.236.080 €	5.940 €	435.190 €
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €	47.371.196 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	6.087.887 €	8.289.430 €	7.820.849 €	7.826.559 €	5.590.479 €	5.596.419 €	6.031.609 €
	Summe Eigenkapital:	53.459.083 €	55.660.626 €	55.192.045 €	55.197.755 €	52.961.675 €	52.967.615 €	53.402.805 €

*2020 = Entwurf Jahresabschluss; 2021 = vorläufiges Ergebnis; 2022 = Prognose HH-Entwicklung (Sitzung v. 19.09.2022);
ab 2023 = Planwerte nach den Ausweisungen im Gesamtergebnisplan der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Haushaltsplan 2023

Nebenrechnung gem. & 4 NKF-CUIG

Verantw. Organisationseinheit - Produkt - Bezeichnung	2023			2024			2025		
	Plan 2023 (Haushalt 2022)	Ansatz Haushalt 2023	Differenz	Plan 2024 (Haushalt 2022)	Plan 2024 (Haushalt 2023)	Differenz	Plan 2025 (Haushalt 2022)	Plan 2025 (Haushalt 2023)	Differenz
01 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
16.10.10 - Grundsteuer	7.571.000 €	7.587.400 €	16.400 €	7.639.000 €	7.670.900 €	31.900 €	7.708.000 €	9.955.300 €	2.247.300 €
16.10.10 - Gewerbesteuer	12.511.000 €	12.376.800 €	-134.200 €	13.399.000 €	12.983.300 €	-415.700 €	14.002.000 €	13.879.100 €	-122.900 €
16.10.10 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.144.000 €	20.695.000 €	1.551.000 €	20.350.000 €	21.605.600 €	1.255.600 €	21.490.000 €	22.988.400 €	1.498.400 €
16.10.10 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.532.000 €	1.527.500 €	-4.500 €	1.561.000 €	1.605.400 €	44.400 €	1.588.000 €	1.656.800 €	68.800 €
16.10.10 - Vergnügungssteuer	260.000 €	250.000 €	-10.000 €	270.000 €	250.000 €	-20.000 €	280.000 €	250.000 €	-30.000 €
16.10.10 - Hundesteuer	260.000 €	250.000 €	-10.000 €	270.000 €	250.000 €	-20.000 €	280.000 €	250.000 €	-30.000 €
16.10.10 - Kompensationsleistungen	1.995.000 €	2.131.100 €	136.100 €	2.039.000 €	2.065.000 €	26.000 €	2.092.000 €	2.195.100 €	103.100 €
16.10.10 - Schlüsselzuweisungen vom Land	5.925.000 €	6.306.200 €	381.200 €	6.192.000 €	6.419.700 €	227.700 €	6.483.000 €	6.708.600 €	225.600 €
16.10.10 - Zuweisungen vom Land - Stärkungspaket, Krisenbewältigung	0 €	756.200 €	756.200 €						
05 - Personal - Organisation - Infrastruktur - Digitalisierung									
01.50.20 - Schützausrüstung und Testungen	0 €	6.800 €	-6.800 €						
06 - Jugend - Bildung - Sport									
03.10.10 - Corona-Ausgaben Grundschulen	0 €	27.650 €	-27.650 €						
03.10.20 - Corona-Ausgaben Schulen der Sekundarstufen	0 €	35.700 €	-35.700 €						
03.10.40 - Corona-Ausgaben übrige Schulische Aufgaben	0 €	48.600 €	-48.600 €						
03.10.40 - Corona-Zuweisungen	0 €	109.950 €	109.950 €						
03.10.10 - Corona-Ausgaben Offene Ganztagschule	0 €	16.300 €	-16.300 €						
03.10.10 - Corona-Zuweisungen	0 €	16.300 €	16.300 €						
10 - Immobilienservice - Hochbau									
01.70.10 - Corona-bedingte Mietkosten	0 €	124.500 €	-124.500 €						
01.70.10 - Aufwand Ukraine Krise	650.000 €	1.225.500 €	-575.500 €	610.000 €	1.350.000 €	-740.000 €	610.000 €	1.300.000 €	-690.000 €
01.70.10 - Energiekosten	955.000 €	2.625.000 €	-1.670.000 €	1.085.000 €	2.638.900 €	-1.553.900 €	1.085.000 €	2.638.900 €	-1.553.900 €
Personalaufwendungen									
Aufwendungen für Coronaerstattungen an Beschäftigte	0 €	52.200 €	-52.200 €						
Kostenerstattungen für Coronaerstattungen	0 €	47.000 €	47.000 €						
Summe	50.803.000 €	56.215.700 €	298.200 €	53.415.000 €	56.838.800 €	-1.164.000 €	55.618.000 €	61.822.200 €	1.716.400 €

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der Stadt Rösrath
2023**

Haushaltsplan 2023

Stellenplan 2023

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe				Erläuterungen			
		2023 insgesamt	2022 insgesamt	tatsächlich besetzt am 01.07.2022	KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
1	2	3	4	5	TZ	KU	KW	AZ
<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeisterin	B 4	1,0	1,0	1,0				
1. Beigeordneter	A 16	1,0	1,0	1,0				
Beigeordnete	A 15	1,0	1,0	0,0				
<u>Laufbahngruppe 2 - Zweites Einstiegsamt -</u>								
Direktor/in	A 15	1,0	1,0	1,0			1,0	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,0	0,0	0,0				
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0	0,0				
<u>Laufbahngruppe 2 - Erstes Einstiegsamt -</u>								
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	8,0	6,0	4,0				
Amtsrat/-rätin	A 12	5,0	4,0	0,7				
Amtmann/-frau	A 11	3,6	5,6	2,6	0,6			
Oberinspektor/in	A 10	4,7	4,2	1,7	0,7			1,0
Inspektor/in	A 9	1,0	0,0	0,0				
<u>Laufbahngruppe 1 - Zweites Einstiegsamt -</u>								
Amtsinspektor/in	A 9	1,5	1,5	1,5	0,5			
Hauptsekretär/in	A 8	1,0	1,0	1,0				
Obersekretär/in	A 7	0,0	0,0	0,0				
Insgesamt:		30,8	27,3	14,5	1,8	0,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2023

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2023 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -						Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	TZ		KU	KW	AZ	
1	2	3			4			5					6										
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00	1,00	4,77	3,00	0,10	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	14,62					
01.10.10	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	0,50					0,50									3,00					
01.10.20	Büro der Bürgermeisterin						1,00	1,00			1,00							3,00					
01.20.10	Personalvertretung									0,10								0,10					
01.30.10	Gleichstellung																	0,00					
01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz							1,00										1,00					
01.40.20	Controlling																	0,00					
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste							1,00						1,00				2,00					
01.50.20	Personalservice							1,00	1,50			1,00						3,50					
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen																	0,00					
01.70.10	Immobilienverwaltung			0,25				0,77	1,00									2,02					
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68					
02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit							0,25			1,00							1,25					
02.10.20	Verkehrssicherheit							0,20										0,20					
02.10.30	Feuer-, Zivil u. Katastrophenschutz										1,00							1,00					
02.10.40	Gewerbeüberwachung							0,05					0,98					1,03					
02.20.10	Meldeangelegenheiten							0,30										0,30					
02.20.20	Wahlen							0,10										0,10					
02.30.10	Standesamt							0,10			0,70							0,80	0,70				
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33					
03.10.10	Grundschulen							0,10										0,10					
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen							0,15										0,15					

Haushaltsplan 2023

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2023 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		TZ	KU	KW	AZ
1	2	3			4			5					6									
03.10.30	Verbundschule																	0,00				
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben							0,05										0,05				
03.10.50	Lehrschwimmbcken							0,03										0,03				
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen																	0,00				
04.10.20	Stadtbücherei																	0,00				
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																	0,00				
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60				
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage							0,40	0,40	0,30								1,10	0,3			
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste																	0,00				
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen							0,20	0,20									0,40				
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber							0,40	0,40	0,30								1,10	0,3			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70				
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze							0,35										0,35				
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,30		1,00								1,30				
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege																	0,00				
06.10.40	Jugendarbeit							0,05										0,05				
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.10.10	Sportförderung																	0,00				

Haushaltsplan 2023

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2023 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		TZ	KU	KW	AZ
1	2	3			4			5					6									
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,25	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65				
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung			0,25	1,0	1,0			1,0				0,4					3,65	0,40		1,0	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten										1,00							1,00				1,00
10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege																	0,00				
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90				
12.10.10	Verkehr								0,90									0,90				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20				
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen							0,20										0,20				
13.10.20	Landschaftspark Venauen																	0,00				
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
14.10.10	Umweltschutz								1,00									1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12				
15.10.10	Tourismus												0,10					0,10	0,10			
15.10.20	Wochenmärkte												0,02					0,02				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00				
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	5,00	3,60	4,70	1,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	30,80	1,80	0,00	1,00	1,00
		30,80																				

Haushaltsplan 2023

Stellenplan 2023

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / und Sondertarif zum Sozial- und Erziehungsdienst getrennte Ausweisung				Erläuterungen		
	<u>2023</u>	2022	besetzt am 01.07.2022	TZ = Teilzeit	KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend
	insgesamt	insgesamt				
1	2	3	4			
TVÖD 14	0,0	0,0	-			
TVÖD 13	1,0	1,0	1,00			
TVÖD 12	5,0	5,0	4,00			
TVÖD 11	15,5	18,5	12,30	1,5	1,0	1,0
TVÖD-SuE S 17	1,0	2,0	2,00			
TVÖD-SuE S 16	1,7	1,7	0,70	0,7		
TVÖD 10	12,4	9,8	9,40	1,4		0,6
TVÖD-SuE S 15	2,0	2,0	1,00			
TVÖD-SuE S 14	5,0	5,7	5,00	2,0		
TVÖD-SuE S 13	1,0	1,0	1,00			
TVÖD-SuE S 12	5,7	5,2	3,70	0,7		
TVÖD-SuE S 11 b	1,8	1,1	0,80	1,8		
TVÖD 9 c	12,2	10,5	10,00	2,2		
TVÖD 9 b	8,0	10,6	9,24	2,0	0,7	1,0
TVÖD 9 a	10,5	6,7	4,50	1,5		

TVÖD-SuE S 8 a	25,6	26,7	22,00	5,6		1,0
TVÖD 8	15,9	14,7	10,80	4,9		0,5
TVÖD 7	0,0	0,0	-			
TVÖD 6	30,0	29,4	23,90	6,0		1,0
TVÖD-SuE S 3	6,0	6,3	6,30	1,0	0,3	
TVÖD 5	12,2	13,6	11,20	9,2		
TVÖD 4	3,0	4,0	2,00			
TVÖD 3	2,0	2,0	1,00			
TVÖD 2Ü	0	0	-			
TVÖD 2	1,4	1,2	1,20	1,4		
TVÖD 1	0,4	0,4	0,40	0,4		0,2
Insgesamt:	179,3	179,1	143,44	42,3	2,0	5,3

Haushaltsplan 2023

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2023 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																								Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend (jew.: Stellen (Stellenwerte))			
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	S3	5	4	3	2					1
1	2	3																									TZ	KU	KW	
01	Innere Verwaltung	0,00	1,00	1,50	6,90	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	3,70	3,80	0,00	9,70	0,00	15,00	0,00	1,90	1,00	0,00	0,40	0,20	58,35			
01.10.10	Verwaltungsvorstand																	0,50		1,00							1,50			
01.10.20	Büro der Bürgermeisterin							0,80						1,00				1,50									3,30	0,80		
01.20.10	Personalvertretung							0,10																			0,10			
01.30.10	Gleichstellung			0,40																							0,40			
01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz							1,00																			1,00			
01.40.20	Controlling																										0,00			
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				2,00										2,00	1,00						1,90					6,90	1,90		
01.50.20	Personalservice			0,10	1,00			3,00						1,00		2,00		1,60		0,50							9,20	1,10	1,00	
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		1,00		2,00			1,00						2,50				6,10		1,00							13,60	3,60		
01.70.10	Immobilienverwaltung			0,50	1,90			1,25						1,00	1,70	0,80		0,00		12,50			1,00		0,40	0,20	21,25	0,60		2,15
01.70.20	Immobilienprojektierung			0,50				0,60																			1,10			
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,30	0,80	0,00	2,00	0,00	7,00	0,00	3,40	2,00	0,00	0,00	0,00	19,50			
02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit				0,30										1,00												1,30			
02.10.20	Verkehrssicherheit				0,10									1,00				0,60				2,40					4,10	2,40		
02.10.30	Feuer-, Zivil u. Katastrophenschutz				0,50										0,60			1,00		1,00		0,40					3,50	1,00		
02.10.40	Gewerbeüberwachung				0,10																						0,10			
02.20.10	Meldeangelegenheiten															0,80				6,00		0,60					7,40	3,40		
02.20.20	Wahlen																	0,40					2,00				2,40			
02.30.10	Standesamt														0,70												0,70	0,70	0,70	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,05	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05			
03.10.10	Grundschulen														0,30							2,20					2,50	2,50		
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen															0,55				3,30							3,85	1,30		

Haushaltsplan 2023

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2023 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																									Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jew.: Stellen (Stellenwerte)]				
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	S3	5	4	3	2	1						
1	2	3																										TZ	KU	KW		
03.10.30	Verbundschule																										0,00					
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben							0,05							0,30	0,30				1,30		1,00						2,95	0,60			
03.10.50	Lehrschwimmbecken							0,05								0,20				0,50								0,75				
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25					
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen			0,20																							0,20					
04.10.20	Stadtbücherei							1,00								0,05					1,00						2,05	1,00				
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																										0,00					
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,80	2,70	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,60	0,00	2,70	0,00	2,00	0,00	0,00	17,80					
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage			0,30										1,70				1,50									3,50	1,20		0,50		
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste											0,80						0,50		0,60							1,90	1,90				
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen															2,00											2,00					
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber											1,70	1,00	1,00	1,00	1,00					2,70		2,00			10,40	2,40		1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70	0,95	2,00	5,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,10	0,70	25,60	1,60	0,00	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	53,15					
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze						1,70		1,00		1,00	1,85			0,10		23,60	0,90		0,80	6,00				1,00	0,20	38,15	7,90	0,30	1,00		
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen					1,00		0,95	1,00	5,00		1,00		1,00		0,70	2,00	0,70		0,50							13,85	4,40				
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege											0,65															0,65					
06.10.40	Jugendarbeit											0,50															0,50					
07	Gesundheitsdienste																										0,00					
08	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20						
	Sportförderung															0,10		0,10									0,20					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45						
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				2,20			0,25																			2,45					
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00						

Haushaltsplan 2023

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2023 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																									Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend (jew.: Stellen (Stellenwerte))		
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	7	6	S3	5	4	3	2	1				
1	2	3																										TZ	KU	KW
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten			1,00	3,50									1,00				0,50		1,00							7,00	3,00		
10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege																										0,00			
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05			
12.10.10	Verkehr			2,00	0,80			2,25						1,00		1,00											7,05	0,60		0,60
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80				
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen				0,10			0,10							0,30												0,50			0,05
13.10.20	Landschaftspark Venauen				0,30																						0,30			
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70				
14.10.10	Umweltschutz				0,70																						0,70			
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.10.10	Tourismus																										0,00			
15.10.20	Wochenmärkte																										0,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																										0,00			
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt:		0,00	1,00	5,00	15,50	1,00	1,70	12,40	2,00	5,00	1,00	5,70	1,80	12,20	8,00	10,50	25,60	15,90	0,00	30,00	6,00	12,20	3,00	2,00	1,40	0,40	179,30	42,30	2,00	5,30
		179,30																												

Haushaltsplan 2023

Stellenübersicht 2023

- Beamte zur Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2023	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen u. Beamten am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
1	2	3a	4	5	6
Inspektor/in	A 9	1	0	0	
Assistent/in	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		1	0	0	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoren-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	2	
Assistenten-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	3	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	fester Satz	2	2	
Erzieher/in mit praxisorientierter dreijähriger Berufsausbildung	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	2	2	
Referendar/in	ohne	2	0	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	1	0	
Insgesamt:		15	9	

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Rösrath									
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig keit	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01	Innere Verwaltung	3.865.710,00	-15.681.870,00	-11.816.160,00	1.670,00	-11.814.490,00	0,00	-11.814.490,00	
01.10	Verwaltungsvorstand	3.000,00	-1.594.270,00	-1.591.270,00	0,00	-1.591.270,00	0,00	-1.591.270,00	
01.20	Personalvertretung	0,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00	-24.240,00	0,00	-24.240,00	
01.30	Gleichstellung	0,00	-42.550,00	-42.550,00	0,00	-42.550,00	0,00	-42.550,00	
01.40	Örtliche Rechnungsprüfung	19.730,00	-216.620,00	-196.890,00	0,00	-196.890,00	0,00	-196.890,00	
01.50	Verw. Management/Organisation	148.250,00	-2.089.040,00	-1.940.790,00	0,00	-1.940.790,00	0,00	-1.940.790,00	
01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	258.430,00	-1.020.870,00	-762.440,00	1.670,00	-760.770,00	0,00	-760.770,00	
01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	3.436.300,00	-10.694.280,00	-7.257.980,00	0,00	-7.257.980,00	0,00	-7.257.980,00	
02	Sicherheit und Ordnung	606.600,00	-2.495.900,00	-1.889.300,00	0,00	-1.889.300,00	0,00	-1.889.300,00	
02.10	Sicherheit und Ordnung	300.400,00	-1.772.060,00	-1.471.660,00	0,00	-1.471.660,00	0,00	-1.471.660,00	
02.20	Einwohnermeldewesen	280.500,00	-569.940,00	-289.440,00	0,00	-289.440,00	0,00	-289.440,00	
02.30	Standesamt	25.700,00	-153.900,00	-128.200,00	0,00	-128.200,00	0,00	-128.200,00	
03	Schulträgeraufgaben	2.292.350,00	-5.756.530,00	-3.464.180,00	0,00	-3.464.180,00	0,00	-3.464.180,00	
03.10	Schulen	2.292.350,00	-5.756.530,00	-3.464.180,00	0,00	-3.464.180,00	0,00	-3.464.180,00	
04	Kultur und Wissenschaft	26.500,00	-367.850,00	-341.350,00	0,00	-341.350,00	0,00	-341.350,00	
04.10	Kultur	26.500,00	-367.850,00	-341.350,00	0,00	-341.350,00	0,00	-341.350,00	
05	Soziale Leistungen	2.463.200,00	-3.947.160,00	-1.483.960,00	0,00	-1.483.960,00	0,00	-1.483.960,00	
05.10	Leistungen der Sozialhilfe	514.000,00	-1.233.580,00	-719.580,00	0,00	-719.580,00	0,00	-719.580,00	
05.20	Soziale Förderung	1.949.200,00	-2.713.580,00	-764.380,00	0,00	-764.380,00	0,00	-764.380,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.320.510,00	-20.585.370,00	-11.264.860,00	0,00	-11.264.860,00	0,00	-11.264.860,00	
06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	9.320.510,00	-20.585.370,00	-11.264.860,00	0,00	-11.264.860,00	0,00	-11.264.860,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	-21.460,00	-21.460,00	0,00	-21.460,00	0,00	-21.460,00	
08.10	Sport	0,00	-21.460,00	-21.460,00	0,00	-21.460,00	0,00	-21.460,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	144.500,00	-1.564.820,00	-1.420.320,00	0,00	-1.420.320,00	0,00	-1.420.320,00	
09.10	Räumliche Konzepte	144.500,00	-1.564.820,00	-1.420.320,00	0,00	-1.420.320,00	0,00	-1.420.320,00	
10	Bauen und Wohnen	217.000,00	-632.780,00	-415.780,00	0,00	-415.780,00	0,00	-415.780,00	
10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	217.000,00	-632.780,00	-415.780,00	0,00	-415.780,00	0,00	-415.780,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	757.050,00	-4.712.150,00	-3.955.100,00	0,00	-3.955.100,00	0,00	-3.955.100,00	
12.10	Verkehr	757.050,00	-4.712.150,00	-3.955.100,00	0,00	-3.955.100,00	0,00	-3.955.100,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	30.270,00	-277.530,00	-247.260,00	0,00	-247.260,00	0,00	-247.260,00	
13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	30.270,00	-277.530,00	-247.260,00	0,00	-247.260,00	0,00	-247.260,00	
14	Umweltschutz	6.000,00	-321.420,00	-315.420,00	0,00	-315.420,00	0,00	-315.420,00	
14.10	Umweltschutz	6.000,00	-321.420,00	-315.420,00	0,00	-315.420,00	0,00	-315.420,00	

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Rösrath								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig keit	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15	Wirtschaft und Tourismus	3.450,00	-11.860,00	-8.410,00	0,00	-8.410,00	0,00	-8.410,00
15.10	Wirtschaft und Tourismus	3.450,00	-11.860,00	-8.410,00	0,00	-8.410,00	0,00	-8.410,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.980.700,00	-17.558.600,00	37.422.100,00	-774.500,00	36.647.600,00	0,00	36.647.600,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.980.700,00	-17.558.600,00	37.422.100,00	-774.500,00	36.647.600,00	0,00	36.647.600,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		74.713.840,00	-73.935.300,00	778.540,00	-772.830,00	5.710,00	0,00	5.710,00
Gesamtsumme Produktgruppe		74.713.840,00	-73.935.300,00	778.540,00	-772.830,00	5.710,00	0,00	5.710,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt											
Rösrath											
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus laufender Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	678.220,00	-13.921.970,00	1.595.420,00	-15.350.230,00	-13.754.810,00	-26.998.560,00	0,00	0,00	0,00	-42.101.050,00
01.10	Verwaltungsvorstand	3.000,00	-1.594.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.591.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20	Personalvertretung	0,00	-24.240,00	0,00	0,00	0,00	-24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30	Gleichstellung	0,00	-42.550,00	0,00	0,00	0,00	-42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40	Ortliche Rechnungsprüfung	0,00	-216.620,00	0,00	0,00	0,00	-216.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.50	Verw. Management/Organisation	146.450,00	-2.008.140,00	0,00	-393.000,00	-393.000,00	-2.254.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	252.270,00	-934.720,00	2.020,00	0,00	2.020,00	-680.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	276.500,00	-9.101.430,00	1.593.400,00	-14.957.230,00	-13.363.830,00	-22.188.760,00	0,00	0,00	0,00	-42.101.050,00
02	Sicherheit und Ordnung	505.700,00	-2.207.300,00	-1.701.600,00	-784.550,00	-729.550,00	-2.431.150,00	0,00	0,00	0,00	-884.000,00
02.10	Sicherheit und Ordnung	199.500,00	-1.484.160,00	-1.284.660,00	-782.550,00	-727.550,00	-2.012.210,00	0,00	0,00	0,00	-884.000,00
02.20	Einwohnermeldewesen	280.500,00	-569.240,00	-288.740,00	-2.000,00	-2.000,00	-290.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	Standesamt	25.700,00	-153.900,00	-128.200,00	0,00	0,00	-128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2.266.650,00	-5.582.030,00	-3.315.380,00	858.740,00	-1.416.195,00	-4.731.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10	Schulen	2.266.650,00	-5.582.030,00	-3.315.380,00	858.740,00	-1.416.195,00	-4.731.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	26.500,00	-362.650,00	-336.150,00	0,00	-115.500,00	-451.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10	Kultur	26.500,00	-362.650,00	-336.150,00	0,00	-115.500,00	-451.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.463.200,00	-3.946.410,00	-1.483.210,00	0,00	-35.000,00	-1.518.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10	Leistungen der Sozialhilfe	514.000,00	-1.233.580,00	-719.580,00	0,00	0,00	-719.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20	Soziale Förderung	1.949.200,00	-2.712.830,00	-763.630,00	0,00	-35.000,00	-798.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.248.210,00	-20.354.200,00	-11.105.990,00	1.000.000,00	-567.990,00	-11.673.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.10	Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	9.248.210,00	-20.354.200,00	-11.105.990,00	1.000.000,00	-567.990,00	-11.673.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-2.500,00	-23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Sport	0,00	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-2.500,00	-23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	144.500,00	-1.564.820,00	-1.420.320,00	0,00	-5.300,00	-1.425.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10	Räumliche Konzepte	144.500,00	-1.564.820,00	-1.420.320,00	0,00	-5.300,00	-1.425.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt											
Rösrath											
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
10	Bauen und Wohnen	217.000,00	-632.780,00	-415.780,00	0,00	0,00	-415.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	217.000,00	-632.780,00	-415.780,00	0,00	0,00	-415.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.450,00	-3.056.250,00	-3.002.800,00	1.404.200,00	-4.300,00	-3.007.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10	Verkehr	53.450,00	-3.056.250,00	-3.002.800,00	1.404.200,00	-4.300,00	-3.007.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	26.200,00	-275.530,00	-249.330,00	145.000,00	-58.000,00	-307.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	26.200,00	-275.530,00	-249.330,00	145.000,00	-58.000,00	-307.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	6.000,00	-318.670,00	-312.670,00	0,00	-13.000,00	-325.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10	Umweltschutz	6.000,00	-318.670,00	-312.670,00	0,00	-13.000,00	-325.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	3.450,00	-11.860,00	-8.410,00	0,00	0,00	-8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10	Wirtschaft und Tourismus	3.450,00	-11.860,00	-8.410,00	0,00	0,00	-8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.980.700,00	-18.333.100,00	36.647.600,00	2.182.280,00	2.182.280,00	38.829.880,00	15.651.895,00	-1.162.880,00	14.489.015,00	0,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.980.700,00	-18.333.100,00	36.647.600,00	2.182.280,00	2.182.280,00	38.829.880,00	15.651.895,00	-1.162.880,00	14.489.015,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		70.619.780,00	-70.588.930,00	30.850,00	7.240.640,00	-14.519.865,00	-14.489.015,00	15.651.895,00	-1.162.880,00	14.489.015,00	-42.985.050,00
Gesamtsumme Produktgruppe		70.619.780,00	-70.588.930,00	30.850,00	7.240.640,00	-14.519.865,00	-14.489.015,00	15.651.895,00	-1.162.880,00	14.489.015,00	-42.985.050,00

Jahresabschluss und Lagebericht

zum 31. Dezember 2021

der

StadtWerke Rösrath
Anstalt des öffentlichen Rechts

Rösrath

Haushaltsplan 2023

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA:		PASSIVA:	
	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasser- und Kanalrechte	259.900,00		103,3
2. Leitungsrechte	30.591,53		30,6
3. EDV-Software	867.410,00	1.157.901,53	914,6
			1.048,5
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.924.036,38		4.911,1
2. Grundstücke mit Wohnbauten	6.757,00		7,4
3. Grundstücke ohne Bauten	237.003,65		237,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		0,0
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	405.908,00		449,2
6. Verteilungsanlagen	10.977.934,14		10.963,4
7. Technische Anlagen Freibad	809.209,00		841,4
8. Abwasserreinigungs- u. -behandlungsanlagen	9.693.383,50		10.000,1
9. Abwassersammelungsanlagen	44.519.966,50		45.223,2
10. Straßenbeleuchtung	2.185.415,50		2.239,3
11. Maschinen	867.492,50		0,0
12. Betriebs- und Geschäftsausstattung	755.085,83		918,8
13. Anzahlungen und Anlagen im Bau	801.095,48	76.183.289,48	1.791,4
			77.582,3
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.553.693,50		2.553,7
2. Beteiligungen	13.429,94		13,4
		2.567.123,44	2.567,1
		79.908.314,45	81.197,9
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Bau- und Installationsstoffe	331.282,44		273,4
2. Salzlager	25.960,00		26,0
		357.242,44	299,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 954.672,00 (T€ 914,9)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	515.094,37		974,3
2. Forderungen gegenüber der Stadt	1.576.082,52		1.006,6
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		834,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.188,64	2.124.365,53	53,8
			2.868,7
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
1. Kassenbestand	4.034,97		5,9
2. Guthaben bei Kreditinstituten	481.417,98	485.452,95	26,9
			32,8
		13.754,03	24,1
		149.230,00	129,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Aktive latente Steuern			
		83.038.359,40	84.552,7
			84.552,7
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.072.908,38	1.865,6
		46.028.231,49	48.065,2
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.240.132,97		47.181,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	599.091,39		312,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	182.956,54		0,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.006.050,59		571,1
- davon aus Steuern: € 75.788,68 (T€ 100,1)			
		5.416.828,36	2.242,7
			5.038,3
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	3.153.730,00		2.795,6
2. Steuerrückstellungen	17.700,00		0,0
3. Sonstige Rückstellungen	2.245.398,36		2.242,7
		5.416.828,36	5.038,3
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
Baukostenzuschüsse bis 2002	3.687.214,77		4.153,0
Baukostenzuschüsse ab 2003	7.477.929,50		7.613,6
		11.165.144,27	11.766,6
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	10.098.144,19		9.493,6
2. Zweckgebundene Rücklagen	185.521,53		185,5
3. Empfangene Investitionszuschüsse	4.100.302,45		4.100,3
		14.383.968,17	13.779,4
III. Jahresüberschuss		538.278,73	604,6
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.072.908,38	1.865,6
		46.028.231,49	48.065,2

Haushaltsplan 2023

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts Rösrath

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	19.576.726,08	19.134.695,47
2. andere aktivierte Eigenleistungen	171.358,32	164.183,51
3. sonstige betriebliche Erträge	1.247.332,16	487.660,33
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	918.190,26	925.627,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.649.315,65</u>	<u>7.537.736,64</u>
	9.567.505,91	8.463.364,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.897.032,87	3.756.843,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>1.394.048,60</u>	<u>1.263.248,64</u>
	5.291.081,47	5.020.092,40
- davon für Altersversorgung Euro 564.113,38 (Euro 447.528,73)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	3.196.831,66	3.178.606,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.347.908,72	1.352.315,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.652,44	11.540,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung Euro 63.991,00 (Euro 68.372,00)	779.264,85	954.565,94
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>158.482,76</u>	<u>108.490,31</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	660.993,63	720.645,24
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>112.502,94</u>	<u>105.796,65</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auf- lösung latenter Steuern Euro -19.440,00 (Euro -17.930,00)		
13. Ergebnis nach Steuern	548.490,69	614.848,59
14. sonstige Steuern	10.211,96	10.280,25
15. Jahresüberschuss	538.278,73	604.568,34

Haushaltsplan 2023

StadtWerke Rösrath AöR Rösrath

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Die StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRA 22664 eingetragen und hat ihren Firmensitz in der Hauptstraße 142 in 51503 Rösrath, Deutschland.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath, zum 31. Dezember 2021 wurde unter Beachtung der Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) in der zuletzt geänderten Fassung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Dabei werden die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB zur Erhöhung der Bilanzklarheit um folgende zusätzliche Gliederungsposten ergänzt:

- Wasser- und Kanalrechte
- Leitungsrechte
- EDV-Software
- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Gebäuden,
- Grundstücke mit Wohnbauten
- Grundstücke ohne Bauten
- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen
- Verteilungsanlagen
- Technische Anlagen Freibad
- Abwasserreinigungs- u. -behandlungsanlagen
- Abwassersammelanlagen
- Straßenbeleuchtung
- Forderungen gegenüber der Stadt
- Allgemeine Rücklage
- Zweckgebundene Rücklage
- Empfangene Investitionszuschüsse
- Empfangene Ertragszuschüsse
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Von der Möglichkeit, gemäß § 265 Abs. 7 HGB Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammenzufassen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Haushaltsplan 2023

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

Im Einzelnen sind die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach folgenden Methoden bilanziert worden:

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen in steuerlich zulässiger Höhe, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear, bemessen nach einer Nutzungsdauer von 3 bis 50 Jahren. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert zwischen 250 € und 1.000 € werden in der Regel im Jahr des Zugangs einem Sammelposten zugeordnet und mit 20 % p.a. abgeschrieben. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Aktivierung der Vorräte an Lagermaterial erfolgte zu Anschaffungskosten, ermittelt nach Durchschnittswerten, abzüglich notwendiger Wertberichtigungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt. Zahlungseingangsrisiken bei Forderungen sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Längerfristige Forderungen werden mit dem Barwert aktiviert.

Ab dem Berichtsjahr werden die Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG (T€ 955) als Forderungen gegenüber der Stadt ausgewiesen; der Vorjahresausweis der Forderung (T€ 915) in den sonstigen Vermögensgegenständen wurde in der Bilanz 2021 zur besseren Vergleichbarkeit gemäß § 265 Abs. 2 Satz 3 HGB entsprechend angepasst.

Empfangene Ertragszuschüsse von Dritten werden als „Baukostenzuschüsse bis 2002“ passiviert und bei der Wasserversorgung mit 5 % p.a. und bei der Abwasserbeseitigung mit 3 % p.a. erfolgswirksam aufgelöst; die „Baukostenzuschüsse ab 2003“ werden ebenfalls passiviert und entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Versorgungsanschlüsse erfolgswirksam p.a. aufgelöst (2,5% bei Wasseranschlüssen, 2.0 % bei Kanalanschlüssen und 3,33 % bei Straßenbeleuchtung).

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Sie werden darüber hinaus mit dem 10-Jahres-Durchschnitts-Zinssatz von 1,87 % abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB).

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag Rechnung getragen. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre von 1,35 % abgezinst.

Haushaltsplan 2023

Die Verbindlichkeiten werden ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde für die Auflösung von Grabnutzungsrechten eine durchschnittliche Laufzeit von 20 Jahren unterstellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Für die Ermittlung des Ergebnisses der einzelnen Betriebsbereiche wurde nach folgenden Grundsätzen verfahren:

Erträge wurden den Betriebsbereichen einzeln zugeordnet.

Aufwendungen wurden den Betriebsbereichen verursachungsgemäß direkt zugeordnet, soweit dies möglich war. Aufwendungen, die nicht direkt zugeordnet werden konnten, wurden nach sachgerechten prozentualen Schlüsseln auf die Betriebsbereiche aufgeteilt.

Zuschüsse der Stadt Rösrath zur Aufgabenerfüllung des Unternehmens wurden den „Sons-tigen betrieblichen Erträgen“ zugeordnet.

Die Ergebnisse der einzelnen Betriebsbereiche sind dargestellt in der gesonderten Anlage (Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen, Anlage 3/18) zum Anhang.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Die Darstellung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres ergeben sich aus den gesonderten Anlagen (Anlagenspiegel: Anlage 3/19 1-13) zum Anhang.

Die Investitionstätigkeit der SWR im Wirtschaftsjahr stellte sich bezogen auf die jeweiligen Unternehmenszweige wie folgt dar:

▪ Wasserversorgung	961 T€
▪ Abwasserbeseitigung	539 T€
▪ Straßenbeleuchtung	85 T€
▪ Baubetrieb	52 T€
▪ Gemeinsame Anlagen	<u>270 T€</u>
	<u>1.907 T€</u>

Haushaltsplan 2023

Die wesentlichen Zugänge/Umbuchungen des Anlagevermögens bezogen auf die Unternehmenszweige:

	Zugänge T€	Umbuchungen T€	insgesamt T€
<i>Wasserversorgung</i>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1		1
Verteilungsanlagen	96	425	521
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	105	144
Anlagen im Bau	825	-530	295
<i>Abwasserbeseitigung</i>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	145	175
Abwasserreinigungsanlagen	7		7
Abwassersammelungsanlagen	24	862	886
Maschinen		791	791
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1		1
Anlagen im Bau	477	-1.798	-1.321
<i>Straßenbeleuchtung</i>			
Straßenbeleuchtungsanlagen	85		85
<i>Baubetriebshof</i>			
Grundstücke und Bauten	31		31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21		21
<i>Gemeinsame Anlagen</i>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	14		14
Grundstücke und Bauten	191		191
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29		29
Anlagen im Bau	36		36
	1.907		1.907

Haushaltsplan 2023

Die wesentlichen Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben bezogen auf die Unternehmenszweige:

	T€
<i>Wasserversorgung</i>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	60
Wassergewinnungsanlagen	100
Rohrnetz	363
 <i>Abwasserbeseitigung</i>	
Hydraulische Sanierung Akazienweg	5
Sanierung Kirchweg	16
Kanalnetzanzeige	25
MVK Vollberger Hof	11
SW Anschluss Hofferhof	61
RWK	4
 <i>Gemeinsame Anlagen</i>	
Venauen	156
	801

2. Vorräte

Die ausgewiesenen Vorräte umfassen Bau- und Installationsstoffe und das Salzlager.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Ausgewiesen sind Kundenforderungen aus Beitrags- und Gebührenabrechnungen sowie Lieferungen und sonstigen Leistungen, vermindert um angemessene Wertberichtigungen (T€ 141,5, Vorjahr T€ 141,4).

Haushaltsplan 2023

4. Forderungen an die Stadt Rösrath

Ausgewiesen ist der Saldo aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr mit und von der Stadt Rösrath.

Darüber hinaus werden Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG gegenüber der Stadt aufgrund von Dienstherrenwechseln ausgewiesen, diese haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und werden mit dem Barwert angesetzt.

5. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position werden insbesondere Steuererstattungsansprüche des Berichtsjahres und Guthaben bei Lieferanten dargestellt.

6. Latente Steuern

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf temporären Differenzen zwischen Bilanzposten nach handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften. Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Ertragsteuersatz liegt bei 35 %.

Die Bilanzpositionen betreffen jeweils den Anteil des Betriebsbereichs Wasserversorgung.

Bilanzposition	Wert 31.12.2021		Differenz	Aktive latente Steuern	Passive latente Steuern
	Handelsbilanz	Steuerbilanz			
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	433.353,01	133.996,97	299.356,04	104.880,00	
Beihilferückstellung	187.385,19	60.677,55	126.707,64	44.350,00	

Haushaltsplan 2023

7. Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Stand 01.01.2021 €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12.2021 €
I. Stammkapital	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00
II. Rücklagen				
1. allgemeine Rücklagen	9.493.575,85	604.568,34	0,00	10.098.144,19
2. zweckgebundene Rücklagen	185.521,53	0,00	0,00	185.521,53
3. empfangene Investitionszuschüsse	4.100.302,45	0,00	0,00	4.100.302,45
III. Jahresüberschuss	604.568,34	538.278,73	604.568,34	538.278,73
Gesamt	17.816.968,17	1.142.847,07	604.568,34	18.355.246,90

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Rücklagen

Ausgewiesen sind im Eigenkapital die allgemeine Rücklagen nach Unternehmensbereichen, die Zweckgebundenen Rücklagen sowie die empfangenen Investitionszuschüsse von Bund/Land.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellung für Altersversorgungsverpflichtungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Wirtschaftsjahre und dem Ansatz der Rückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Wirtschaftsjahre beläuft sich auf € 285.207,00 und ist ausschüttungsgesperrt.

8. Empfangene Ertragszuschüsse

Ausgewiesen sind erhaltene Baukostenzuschüsse für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung. Die erfolgswirksamen Auflösungen werden gemäß BilRUG unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

9. Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionen wurden nach der versicherungsmathematischen Teilwertmethode gebildet. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt (§ 253 Abs. 2 HGB):

- 10-Jahres-Durchschnitts-Zinssatz von 1,87 % gemäß Bekanntmachung der Deutschen Bundesbank
- Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2 % p.a. nach Erfahrungswerten Sterbetafeln nach Dr. Klaus Heubeck „Richttafeln 2018 G“

Die Pensionsrückstellung entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

Stand 01.01.2021 €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12.2021 €
2.795.607,00	358.123,00	0,00	3.153.730,00

Haushaltsplan 2023

10. Sonstige Rückstellungen

Unter den Rückstellungen sind folgende Risiken zusammengefasst:

	Vortrag 01.01.2021 €	Auflösung €	Verbrauch €	Zuführung €	Stand am 31.12.2021 €
Urlaub/Arbeitszeitkonten	47.532,79	0,00	47.532,79	105.009,99	105.009,99
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	14.918,00	14.918,00
Leistungsvergütung nach TV-V	43.138,17	0,00	43.138,17	40.320,61	40.320,61
Beihilfeverpflichtungen	816.942,00	0,00	0,00	84.352,00	901.294,00
Berufsgenossenschaft	9.100,00	669,36	8.430,64	8.900,00	8.900,00
Jahresabschluss und Steuererklärungen	48.625,00	7.707,00	35.918,00	53.700,00	53.700,00
interne Jahresabschluss- kosten	20.600,00	0,00	20.600,00	30.400,00	30.400,00
ausstehende Kosten	75.000,00	0,00	0,00	20.000,00	95.000,00
fehlende Instandhaltung Straßenbeleuchtung	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Instandhaltung E-Technik	30.000,00	14.414,77	15.585,23	0,00	0,00
Archivierungskosten	48.200,00	0,00	0,00	500,00	48.700,00
Abwasserabgaben	16.976,39	1.002,15	15.974,24	0,00	0,00
Wasserentnahmeentgelt	6.761,00	0,00	6.761,00	0,00	0,00
Verbrauchsabrech- nung/Druck	13.500,00	304,45	13.195,55	13.800,00	13.800,00
Defizitausgleich Freibad	108.490,31	0,00	108.490,31	158.482,76	158.482,76
Gebührenaussgleich					
-Niederschlagswasser	187.958,00	187.958,00	0,00	0,00	0,00
-Schmutzwasser	491.382,00	0,00	0,00	0,00	491.382,00
-Abfall	74.991,00	0,00	0,00	0,00	74.991,00
-Straßenreinigung/ Winterdienst	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	2.242.696,66	212.055,73	315.625,93	530.383,36	2.245.398,36

Haushaltsplan 2023

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wurde nach der versicherungsmathematischen Teilwertmethode gebildet. Es wurden folgende Annahmen für die Berechnung berücksichtigt (§ 253 Abs. 2 HGB):

- 7-Jahres-Durchschnitts-Zinssatz von 1,35 % gemäß Bekanntmachung der Deutschen Bundesbank
- Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2 % p.a. nach Erfahrungswerten Sterbetafeln nach Dr. Klaus Heubeck „Richttafeln 2018 G“

11. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Insgesamt €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	davon über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	44.240.132,97 (47.181.583,34)	2.582.408,70 (4.121.440,15)	41.657.724,27 (43.060.143,19)	31.713.547,92 (33.512.660,72)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	599.091,39 (312.566,42)	599.091,39 (312.566,42)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	182.956,54 (0,00)	182.956,54 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1.006.050,59 (571.070,76)	1.006.050,59 (571.070,76)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Gesamt (Vorjahr)	46.028.231,49 (48.065.220,52)	4.371.317,22 (5.005.077,33)	41.657.724,27 (43.060.143,19)	31.713.547,92 (33.512.660,72)

Die Verbindlichkeiten sind über die Gewährträgerhaftung der Stadt Rösrath gesichert.

12. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der ausgewiesene Saldo aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr betrifft das Verrechnungskonto des Tochterunternehmens StadtWerke Rösrath – Energie GmbH.

Haushaltsplan 2023

IV. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Bezüglich der auf die einzelnen Unternehmenszweige entfallenden Erträge und Aufwendungen wird auf die entsprechende Gewinn- und Verlustrechnungen (Anlage 3/18f.) für 2021 und 2020 verwiesen.

1. Umsatzerlöse

	2021		2020	
	T€	T€	T€	T€
Wasserversorgung	3.372		3.459	
<i>davon Tariferlöse</i>		3.281		3.371
Freibad	396		433	
<i>davon Tariferlöse</i>		396		433
Energie	359		355	
Abwasserbeseitigung	9.285		9.390	
<i>davon Schmutzwassergebühren</i>		5.084		5.389
<i>davon Niederschlagswassergebühren</i>		3.568		3.306
Abfallentsorgung	3.941		3.546	
<i>davon Tariferlöse</i>		3.941		3.546
Straßenbeleuchtung	7		7	
Friedhöfe	378		365	
<i>davon Grabnutzungsgebühren</i>		195		182
Baubetrieb	1.839		1.580	
<i>davon Betriebsleistungen</i>		780		649
	19.577	17.245	19.135	16.876

Für die Tariferlöse bzw. Gebühren sind folgende Mengen angefallen:

		2021		2020	
Wasserversorgung	cbm	1.309.495	cbm	1.422.024	
Verbrauchsgebühr		1,50 € / cbm	=	1,50 € / cbm	
Abwasserbeseitigung	cbm	1.245.259	cbm	1.327.823	
Verbrauchsgebühr mit Kanalanschluss		3,80 € / cbm	=	3,80 € / cbm	
Niederschlagswasserflächen	qm	2.662.191	qm	2.648.707	
Niederschlagswassergebühr		1,28 € / qm	=	1,28 € / qm	

Haushaltsplan 2023

Die Umsatzerlöse im Bereich Abfallentsorgung sind durch die erneute Gebührenanpassung ab 01.01.2021 zur Kostendeckung der Abfallentsorgung um T€ 395 auf T€ 3.941 gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Durch die neue Friedhofssatzung gültig ab September 2018 war eine positive Auswirkung auf die Umsatzerlöse zu erkennen, jedoch kann keine vollständige Kostendeckung erzielt werden.

Weiterhin sind bei den Erträgen die Erlöse aus satzungsmäßigen Beiträgen und Gebühren, aus Auflösungen von Ertragszuschüssen und Grabnutzungsrechten, Mieterträge sowie aus dem Leistungsverkehr mit der Stadt Rösrath und der StadtWerke Rösrath – Energie GmbH ausgewiesen.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Zuschüssen der Stadt Rösrath zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, Erträge aus Mahngebühren, sonstigen Zuschüssen sowie Kostenerstattungen für Vorjahre.

Im Berichtsjahr werden gemäß § 285 Nr. 31 HGB Einmalerträge von T€ 790 als Erträge aus der Wiederaufbauhilfe NRW aufgrund der Hochwasser-Katastrophe vom 14./15.07.2021 ausgewiesen, von der die Stadt Rösrath auch stark betroffen war. Es handelt sich dabei um Erstattungen vom Land NRW für die Beseitigung der Hochwasserschäden, insbesondere für die Sammlung, den Transport und die Entsorgung von Hochwasser bedingten Abfällen.

3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Unter dieser Position finden sich insbesondere Aufwendungen für Reparatur-, Instandhaltungs- und Auftragsmaterialien sowie Energiekosten.

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter sind durch fremde Unternehmen ausgeführte Dienstleistungsaufwendungen zusammengefasst, wie z.B. für Wasseruntersuchungen (T€ 46); Kanalreinigung und Kanaluntersuchungen (T€ 200); Abfallentsorgung (T€ 969); bezogene Fremdleistungen (T€ 1.439). Weiterhin befindet sich in den bezogenen Leistungen auch die geleisteten Verbandsumlagen für den Aggerverband in Höhe von T€ 2.888 sowie für den BAV in Höhe von T€ 2.238.

Entsprechend der o.g. Einmalerträge haben sich in gleicher Höhe von T€ 790 Einmalaufwendungen gemäß § 285 Nr. 31 HGB ergeben für die Sammlung, den Transport und die Entsorgung der Hochwasser bedingten Abfälle im Materialaufwand.

Haushaltsplan 2023

5. Personalaufwand

	2021 €	2020 €
Beamtenbesoldung	120.300,57	145.686,08
Löhne und Gehälter Tarifbeschäftigte	3.776.732,30	3.611.157,68
Gesetzliche Sozialabgaben	747.283,22	705.111,63
Zuführung zur Beihilfe	71.322,00	99.149,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.330,00	11.459,28
Aufwendungen für Altersversorgung	564.113,38	447.528,73
Gesamt	5.291.081,47	5.020.092,40

Für Auszubildende fielen im Berichtsjahr Personalaufwendungen i.H.v. 18.211,75 € (Vorjahr 17.707,79 €) an. Aushilfen wurden sowohl im Berichtsjahr als auch im Vorjahr nicht beschäftigt.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr im Durchschnitt 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 75) beschäftigt. Davon waren 71 tariflich Beschäftigte, 1 Auszubildender und 2 Beamte.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung von Gebäuden, Maschinen und Fuhrpark, Büro- und EDV-Kosten, öffentliche Abgaben sowie andere Verwaltungs- und Sachkosten. Im Berichtsjahr war eine Konzessionsabgabe für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für den Bau und Betrieb von Wasserleitungen an die Stadt Rösrath zu zahlen.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In der Position sind Zinserträge in Höhe von € 6.384,44 aus dem Cash Pooling mit der StadtWerke Rösrath – Energie GmbH enthalten.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet mit € 63.991,00 den Zinsanteil der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und mit € 13.030,00 den Zinsanteil der Zuführung zur Beihilferückstellung sowie mit € 527,22 Zinsaufwand aus dem Cash Pooling mit der StadtWerke Rösrath – Energie GmbH.

Haushaltsplan 2023

9. Aufwendungen aus Verlustübernahme

Nach vertraglicher Regelung ist ein Defizitausgleich für das Freibad in Höhe von € 158.482,76 an die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH zu zahlen.

10. Ertragsteuern

Der Ertragsteueraufwand des Jahres 2021 in Höhe von T€ 112,5 entfällt ausschließlich auf den Unternehmenszweig Wasserversorgung.

Haushaltsplan 2023

V. Sonstige Angaben

1. Vorstand und Verwaltungsrat

Zum **Vorstand** ist bestellt:

- Herr Ralph Hausmann, Rösrath (bis 30.09.2021),
- Frau Bondina Schulze, Rösrath (vom 01.10.2021 bis 30.04.2022)
- Herr Christoph Schmidt, Ruppichteroth (ab 01.05.2022).

Dem Vorstand wurden im Jahr 2021 Gesamtbezüge gem. § 285 Nr. 9a HGB gewährt in Höhe von € 70.979,67. Davon entfielen auf

a) erfolgsunabhängige Bezüge	70.979,67 €
b) erfolgsbezogene Bezüge	0,00 €

Zusätzlich wurde den Pensionsrückstellungen für den Vorstand im Wirtschaftsjahr 2021 ein Betrag von € 242.252,00 zugeführt. Die gebildeten Rückstellungen erhöhten sich damit zum Ende des Wirtschaftsjahres auf insgesamt € 1.774.338,00.

Des Weiteren wurde den Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen für Pensionszeiten des Vorstandes im Wirtschaftsjahr 2021 ein Betrag von € 58.700,00 zugeführt. Die gebildeten Rückstellungen beliefen sich dann zum Ende des Wirtschaftsjahres auf € 414.077,00.

Der **Verwaltungsrat** bestand im Wirtschaftsjahr 2021 aus 11 ordentlichen Mitgliedern, die im Verhinderungsfall persönlich vertreten werden können. Vorsitzende des Verwaltungsrates ist die Bürgermeisterin der Stadt Rösrath.

Dem Verwaltungsrat wurde im Jahr 2021 Gesamtbezüge gemäß § 285 Nr. 9a HGB in Höhe von € 20.658,00 gewährt. Davon entfielen auf

Entschädigungsleistungen an ordentliche Mitglieder

Frau Bondina Schulze (Vorsitzende, Bürgermeisterin der Stadt Rösrath)	1.878,00 €
Frau Birgitta Wasser, Rechtsanwältin	1.799,75 €
Herr Marc Schönberger, Landesoberverwaltungsrat	1.878,00 €
Frau Dr. Judith Dorff, Ärztin	1.799,75 €
Frau Dr. Sybille Scharkus, Ärztin, Regierungsmedizinaldirektorin	1.565,00 €
Herr Dr. Markus Plagge, Beamter, Physiker	1.878,00 €
Herr Uwe Bautz, Küster	1.878,00 €
Herr Stefan Mohr, Landwirt	1.799,75 €
Herr Erik Pregler, Kfm. Angestellter	1.878,00 €
Frau Petra Zinke, Gruppenleitung Vertrieb	1.878,00 €
Frau Alexandra von der Ohe, Finanzanalystin	1.878,00 €

Haushaltsplan 2023

Entschädigungsleistungen an persönliche Stellvertreter

Herr Christoph Jahn, Kommunalbeamter (als Vertreter für Brigitte Wasser)	78,25 €
Herr Dr. Marcus Heider, Rechtsanwalt (als Vertreter für Dr. Judith Dorff)	78,25 €
Herr Friedo Weiß, Studienrat i.R. (als Vertreter für Stefan Mohr)	78,25 €
Herr Ronald Labitzke, Controller (als Vertreter für Dr. Sybille Scharkus)	313,00 €

2. Verbundene Unternehmen

Die StadtWerke Rösrath AöR halten 51 % des Kapitals an der StadtWerke Rösrath - Energie GmbH mit Sitz in Rösrath.

Anteil am Kapital	51 %	€
Eigenkapital 31.12.2021		5.681.061,68
Jahresergebnis 2021		207.005,86

3. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers stellt sich im Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt dar:

Der Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ist in Höhe von T€ 33 sowie für die Prüfung der Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 2 zurückgestellt.

Im Hinblick auf die Jahressteuererklärungen 2021 wurde ein Betrag in Höhe von T€ 11,8 zurückgestellt. Ferner wurden Honorare für Steuerberatungsleistungen in Höhe von T€ 1 aufwandswirksam erfasst. Die sonstigen Beratungsleistungen betrugen im Jahr 2021 T€ 12.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus den zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Pachtverträgen für Grundstücke und Anlagen bestehen finanzielle Verpflichtungen, die im Jahr 2021 zu Zahlungsverpflichtungen in Höhe von T€ 6 geführt haben.

Haushaltsplan 2023

Aus den Batterie-PKW-Mietverträgen ergibt sich eine jährliche Zahlungsverpflichtung von T€ 6.

Aus den Leasingverträgen für die Telefonanlage, die Drucker und das Zeiterfassungssystem resultieren im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von T€ 15.

Für den Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung vom 15.12.2016 verpflichtet sich die SWR-E neben dem Betrieb und der Instandhaltung auch den bedarfsgerechten Ausbau der Leuchtstellen der Straßenbeleuchtung und des Straßenbeleuchtungsnetzes im gesamten Gebiet der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Vertrag wurde um zwei Jahre verlängert und läuft somit bis mindestens 31.12.2023, danach verlängert er sich um jeweils zwei Jahre, wenn er nicht mit einer Frist von 6 Monaten schriftlich gekündigt wird. Das Entgelt bemisst sich nach den Leuchtstellenbestandes und betrug im Berichtsjahr T€ 66.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Als Ereignis von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag ist weiterhin die bestehende COVID-19 Krise zu nennen. Darüber hinaus begann am 24.02.2022 der Ukraine-Krieg. Weitere Ausführungen werden hierzu im Lagebericht vorgenommen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss des Unternehmenszweiges Wasserversorgung in Höhe von € 202.596,25 vollständig in die Allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung einzustellen. Der restliche Jahresüberschuss in Höhe von € 335.682,48 wird in die Allgemeine Rücklage für die Entsorgungs- und sonstigen Betriebe eingestellt.

Rösrath, den 26. Juli 2022

gez. Christoph Schmidt
Vorstand

**StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath**

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 nach Unternehmenszweigen

	Stadtwerke insgesamt Euro	Wasser- versorgung Euro	Freibadbetrieb Euro	Energie Euro	Abwasserbe- seitigung Euro	Straßen- reinigung Euro	HB Abfall- entsorgung Euro	BgA Abfallentsorgung	Straßen- beleuchtung Euro	Friedhöfe Euro	Baubetrieb Euro
1. Umsatzerlöse	19.576.726,08	3.372.234,12	395.580,03	359.077,08	9.284.901,80		3.833.241,11	107.488,43	7.034,47	378.303,22	1.838.865,82
- davon Umsatzerlöse originär											
- davon Auflösung Ertragszuschüsse	17.892.904,23	3.281.321,38	395.580,03	359.077,08	8.675.452,25		3.832.063,11	107.488,43		182.787,30	1.059.134,65
- davon Aufl. Grabnutzungsrechte	666.348,92	80.053,62			579.260,83				7.034,47		
- davon aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	195.515,92									195.515,92	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	821.957,01	10.859,12			30.188,72		1.178,00				779.731,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.247.332,16	22.157,82	0,15		5.529,41	387.600,74	794.162,17		9.602,65	4.775,49	23.503,73
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	883.728,26	384.701,26	349,65	115,87	110.182,27	1.130,70	6.980,57		153.982,18	24.639,83	201.645,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.861.099,56	213.534,79			3.209.146,01	4.933,50	3.931.220,31	107.488,43	123.567,78	138.696,41	132.512,33
c) Aufwendungen für Bezüge von anderen Betriebszweigen	822.678,09	47.599,29	401,19	91,92	42.581,02	300.213,43	324.470,58		45,96	97.771,49	99.33,21
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	3.897.032,87	773.797,05	194.806,29	255.296,24	1.097.296,18	32.268,22	172.097,14		10.756,07	250.153,25	1.110.932,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.394.048,60	276.834,77	62.229,45	78.534,59	456.019,26	17.391,32	92.753,66		5.797,11	77.249,75	327.588,69
- davon für Altersversorgung	564.113,38	110.415,36	21.289,62	25.323,52	219.626,11	9.941,73	53.022,53		3.313,91	24.031,04	97.599,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.196.831,66	671.173,48	114.672,66		2.024.411,67	6.477,28	22.035,44		139.242,97	80.334,55	138.293,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.347.908,72	713.402,34	19.263,51	23.308,98	291.738,44	14.803,76	90.386,53		5.091,83	10.582,37	179.90,96
Betriebsergebnis	1.592.088,80	438.085,31	3.857,43	1.729,48	2.082.859,47	10.382,53	-12.540,95	0,00	-421.846,78	-296.348,94	-214.088,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.652,44	1.213,04	127,69	127,69	3.319,91	191,53	1.021,51		63,84	331,85	255,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	779.264,85	120.958,34	12.784,67	1.857,17	593.575,68	2.785,75	14.857,35		27.802,97	928,58	3.714,34
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	158.482,76			158.482,76							
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	660.993,63	318.340,01	-8.799,55	-158.482,76	1.492.603,70	7.788,31	-26.376,79	0,00	-449.585,91	-296.945,67	-217.547,71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	112.502,94	112.502,94									
13. Ergebnis nach Steuern	548.490,69	205.837,07	-8.799,55	-158.482,76	1.492.603,70	7.788,31	-26.376,79	0,00	-449.585,91	-296.945,67	-217.547,71
14. Sonstige Steuern	10.211,96	3.240,82	4.008,14		172,00					210,00	2.581,00
15. Jahresüberschuss	538.278,73	202.596,25	-12.807,69	-158.482,76	1.492.431,70	7.788,31	-26.376,79	0,00	-449.585,91	-297.155,67	-220.128,71

**StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath**

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 nach Unternehmenszweigen

	Stadtwerke insgesamt	Wasser- versorgung	Freibad	Energie	Abwasserbe- seitigung	Straßen- reinigung	Abfallent- sorgung	Straßen- beleuchtung	Friedhöfe	Baubetrieb
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	19.134.695,47	3.458.813,23	433.370,37	355.310,56	9.390.190,46		3.545.901,33	7.034,47	364.731,70	1.579.343,35
- davon Umsatzerlöse originär	17.582.891,27	3.371.207,51	433.370,37	355.310,56	8.759.005,00		3.544.775,73	7.034,47	181.610,61	930.577,02
- davon Auflösung Ertragszuschüsse	682.468,24	83.372,18			599.096,06					
- davon Aufl. Grabnutzungsrechte	183.121,09								183.121,09	
- davon aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	686.214,87	4.233,54			32.089,40		1.125,60			648.766,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	164.183,51	137.773,18			9.294,04					17.116,29
3. Sonstige betriebliche Erträge	487.660,33	29.389,12	2.377,57		5.991,92	397.255,20	3.465,14		8.236,00	40.945,38
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	887.972,51	388.513,06	273,38	194,38	102.286,69	80.682,95	5.059,51	151.200,80	8.380,86	151.380,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.888.970,31	186.622,32	38,55	38,55	3.205.137,08	2.396,71	2.999.993,19	269.684,45	114.896,09	114.163,37
c) Aufwendungen für Bezüge von anderen Betriebszweigen	686.421,49	48.021,71	266,26	48,61	59.663,70	241.378,38	220.033,10	24,30	111.426,49	111.358,94
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	3.756.843,76	929.419,09	212.430,29	237.675,47	972.638,73	30.242,90	161.295,51	10.080,97	224.893,74	979.167,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.263.248,64	302.408,78	63.899,91	70.858,95	375.203,55	14.443,75	77.033,40	4.814,59	71.959,35	282.626,36
- davon für Altersversorgung	447.728,73	103.928,18	19.873,82	21.080,53	153.818,97	6.719,31	35.836,35	2.239,77	20.970,53	89.921,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	3.178.606,14	647.528,43	132.540,09		2.001.354,82	7.768,93	26.429,61	136.790,96	80.613,09	145.580,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.352.315,16	678.972,29	13.105,46	44.785,22	293.368,20	13.932,75	86.044,58	3.951,03	26.542,08	191.613,55
Betriebsergebnis	1.772.161,30	444.489,85	13.194,00	1.709,38	2.395.823,65	6.408,83	-26.522,43	-569.512,63	-265.744,00	-227.685,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.540,19	2.179,43	229,41	229,41	6.021,76	344,12	1.835,31	114,71	127,21	458,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	954.565,94	137.813,48	13.806,29	1.938,79	748.060,64	2.908,18	15.510,31	29.681,28	969,39	3.877,58
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	108.490,31			108.490,31						
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	720.645,24	308.855,80	-382,88	-108.490,31	1.653.784,77	3.844,77	-40.197,43	-599.079,20	-266.586,18	-231.104,10
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.796,65	105.796,65								
13. Ergebnis nach Steuern	614.848,59	203.059,15	-382,88	-108.490,31	1.653.784,77	3.844,77	-40.197,43	-599.079,20	-266.586,18	-231.104,10
14. Sonstige Steuern	10.280,25	2.950,14	4.003,11		220,00				210,00	2.897,00
15. Jahresüberschuss	604.568,34	200.109,01	-4.385,99	-108.490,31	1.653.564,77	3.844,77	-40.197,43	-599.079,20	-266.796,18	-234.001,10

Haushaltsplan 2023

Anlagenpiegel
StadtWerke Rösraht, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösraht

Anschaffungs- und Herstellungskosten																									Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand	Stand	Stand	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert																			
01.01.2021	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Stand	01.01.2021	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	Euro	13	v.H.	v.H.						
1																									15							
GESAMT - ANLAGENSPIEGEL																																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																																
1. Wasserrecht	68.172,68	1.500,00			69.672,68	36.321,68	4.860,00		41.181,68		28.491,00		31.851,00		6,98%										40,89%							
2. Einleitungsrechte Abwasser	293.654,24	29.863,40		145.102,33	468.619,97	222.249,24	14.961,73		237.210,97		231.409,00		71.405,00		3,19%										49,38%							
3. Leitungsrechte	30.591,53				30.591,53						30.591,53		30.591,53		0,00%										100,00%							
4. Friedhofskatastar	1.582.957,99	14.083,19			1.597.041,18	733.073,99	59.454,19		792.528,18		804.513,00		849.884,00		2,00%										68,66%							
5. EDV-Software															3,72%										50,38%							
	2.066.978,73	45.446,59	145.102,33	2.257.527,65	1.018.518,20	81.107,92			1.099.626,12		1.157.901,53		1.048.460,53																			
II. Sachanlagen																																
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten																																
-Grundstück Leidenhausen	49.514,00				49.514,00		2.599,00		225.466,86		13.782,00		16.381,00		0,00%										100,00%							
-Außenanlagen Leidenhausen	239.248,86				239.248,86		2.599,00		225.466,86		13.782,00		16.381,00		1,09%										5,76%							
-Gebäude/Aufbauten L'hausen	334.117,34				334.117,34		4.825,00		286.674,84		47.442,50		52.267,50		1,44%										14,20%							
-Grundstück Volberg	32.743,99				32.743,99				0,00		32.743,99		32.743,99		0,00%										100,00%							
-Außenanlagen Volberg	33.837,87				33.837,87				33.836,87		1,00		1,00		0,00%										0,00%							
-Grundstück Hover Weg	30.170,00				30.170,00				0,00		30.170,00		30.170,00		0,00%										100,00%							
-Technikgebäude, Baukörper																																
-Beckenanlagen	1.217.617,61				1.217.617,61		27.889,00		567.067,61		650.550,00		678.439,00		2,29%										53,43%							
-Funktionsgebäude																																
-Umkleiden, Sanitäranlagen, Gastro	410.226,23				410.226,23		16.581,00		248.429,23		161.797,00		178.378,00		4,04%										39,44%							
-Außenanlagen Freibad	600.263,99				600.263,99		36.819,00		449.122,99		151.141,00		187.960,00		6,13%										25,18%							
-Abw.reinigt.-u. behandlungsanlagen	215.892,85				215.892,85						215.892,85		215.892,85		0,00%										100,00%							
-Abwassersammelungsanlagen	39.263,04				39.263,04						39.263,04		39.263,04		0,00%										100,00%							
-Friedhofsgrundstücke	318.674,46				318.674,46				1.333,69		317.340,77		317.340,77		0,00%										99,58%							
-Friedhofshallen	508.507,10				508.507,10		881,00		499.722,10		8.785,00		9.666,00		0,17%										1,73%							
-Friedhofsanlagen	1.978.530,07				1.978.530,07		48.984,00		1.289.493,07		689.037,00		738.021,00		2,48%										34,83%							
-Friedhofsgärtnerrei	93.276,99				93.276,99		319,00		89.701,99		3.575,00		3.894,00		0,34%										3,83%							
-Werk-, Fahrzeug-, Lagerhallen	263.883,57				263.883,57				264.227,69		30.073,50		3,50		0,12%										10,22%							
-Betriebshof	301.662,21				301.662,21				301.659,21		3,00		3,00		0,00%										0,00%							
- Grundstück Vernaun	1.941.463,45				2.132.393,73						2.132.393,73		1.941.463,45		0,00%										100,00%							
- Grundstück Vernaun	1.623.586,78				1.623.586,78		68.020,00		1.276.644,78		346.942,00		414.962,00		4,19%										21,37%							
- Verwaltungsbauwerke	175.838,97				175.838,97		104,00		175.836,97		2,00		106,00		0,06%										0,00%							
- Vorplatz	238.752,67				238.752,67		1.034,00		235.165,67		3.587,00		4.621,00		0,43%										1,50%							
- Außenanlagen Gemeinsam																																
	10.647.072,05	221.347,90			10.868.419,95	5.735.980,95	208.402,62		5.944.383,57		4.924.036,38		4.911.091,10																			
2. Grundstücke mit Wohnbauten																																
-Wohnhaus Leidenhausen	42.475,60				42.475,60		636,00		35.718,60		6.757,00		7.393,00		1,50%										15,91%							
3. Grundstücke ohne Bauten																																
- Reservefläche Friedhofserw.	237.003,65				237.003,65						237.003,65		237.003,65		0,00%										100,00%							

Haushaltsplan 2023

Anlagenpiegel
StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte			Kennzahlen												
	Stand 01.01.2021	Euro	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Euro	Stand 01.01.2021	Euro	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Euro	Stand 31.12.2021	Euro	v.H. 14	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert							
1	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	Euro	13	Euro	v.H. 15
4. Bauen auf fremden Grund- stücken																										
-Einfriedung Lüderrich		15.255,86					15.255,86		15.253,86																	0,01%
5. Wassergewinnungsanlagen																										
-Brunnen und Sammelbecken		429.324,85					429.324,85		213.744,85		18.717,00															4,36%
-Maschinen		242.128,44					242.128,44		126.317,44		17.757,00															7,33%
-Trinkwasseraufber-Anlage		727.619,81					727.619,81		609.818,81		6.810,00															0,94%
		1.399.073,10					1.399.073,10		949.881,10		43.284,00															
6. Verteilungsanlagen																										
-Speicheranlagen																										
HB Volberg		922.014,97					922.014,97		515.065,97		26.596,00															2,88%
HB Lüderrich		376.575,04					376.575,04		97.915,04		7.532,00															2,00%
HB Tütberg		894.188,19					894.188,19		395.441,19		37.003,00															4,14%
-Steuerleitung		313.125,29					313.125,29		312.420,29		504,00															0,16%
-Leitungsnetz/Hausanschlüsse		355.376,47					355.376,47		313.475,47		8.958,00															2,52%
Rohrnetz		17.663.344,38	78.741,74		424.659,51		18.166.745,63	8.831.579,88	381.598,25		9.213.178,13		8.953.567,50	8.831.764,50												2,10%
Hausanschlüsse		2.180.518,92	17.095,61				2.197.614,53	1.275.863,92	43.761,47		1.319.625,39		877.989,14	904.655,00												1,99%
Messeinrichtungen		17.715,35					17.715,35		17.706,85																	0,00%
		22.722.858,61	95.837,35		424.659,51		23.243.355,47	11.759.468,61	505.952,72		12.265.421,33		10.977.934,14	10.963.390,00												
7. Technische Anlagen																										
- Edelstahlbecken		1.224.645,40					1.224.645,40		384.823,40		30.616,00															2,50%
- Wasseraufbereitungsanlagen		413.177,93					413.177,93		411.526,93		1.648,00															0,40%
- Kläranlage Hofferhof		126.542,05					126.542,05		126.539,55		0,00															0,00%
- Regenwasserbauwerke		14.516.540,17	6.791,20				14.523.331,37	4.516.457,17	313.493,20																	2,16%
- Haupt - und Nebensammler		77.246.823,25	10.382,53		861.498,23		78.118.704,01	35.480.147,75	1.438.969,76																	1,84%
- Pumpwerke		7.092.639,44	14.140,95				7.106.780,39	3.636.141,44	150.258,95																	2,11%
- Straßenbeleuchtung		2.499.000,00					2.499.000,00	624.750,00	124.950,00																	5,00%
- SB Netzanlagen		166.521,60	26.925,90				193.447,50	9.344,60	5.835,90																	3,02%
- SB Leuchtstellen		224.561,39	58.459,57				283.020,96	16.715,39	8.457,07																	2,99%
		103.510.451,23	116.700,15		861.498,23		104.488.649,61	45.206.446,23	2.074.228,88																	
8. Maschinen																										
		580.780,30			897.079,03		1.477.859,33		580.768,80		29.598,03															2,00%
9. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung																										
-Fuhrpark		2.466.898,18	6.522,39				2.473.420,57	1.745.394,18	188.654,39																	7,63%
-Geschäftsausstattung		1.054.416,09	65.383,32				1.119.799,41	886.853,74	49.891,32																	4,46%
-Geringwertige Anlagegüter		216.845,56	17.959,78				234.805,34	187.070,08	15.075,78																	6,42%
		3.738.159,83	89.865,49				3.828.025,32	2.819.318,00	253.621,49																	

Haushaltsplan 2023

Anlagenpiegel StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts Rösrath

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen													
	Stand 01.01.2021	Euro	Zugänge	Euro	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Euro	Stand 01.01.2021	Euro	Zugänge	Euro	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Euro	Stand 31.12.2021	Euro	v.H. v.H.	Durchschnitt- licher Rest- buchwert							
1		Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	Euro	13	v.H. v.H.	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
																							</				

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Wasserversorgung														15
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände														
1. Wasserrecht		68.172,68	1.500,00			69.672,68	36.321,68	4.860,00			41.181,68	28.491,00	31.851,00	6,98%
2. Leitungsrechte		2.153,30				2.153,30						2.153,30	2.153,30	0,00%
3. EDV-Software		797.634,68				797.634,68	316.049,68	22.788,00			338.837,68	458.797,00	481.585,00	2,86%
		867.960,66	1.500,00			869.460,66	352.371,36	27.648,00			380.019,36	489.441,30	515.589,30	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
-Grundstück Leidenhausen		49.514,00				49.514,00						49.514,00	49.514,00	0,00%
-Außenanlagen Leidenhausen		239.248,86				239.248,86	222.867,86	2.599,00			225.466,86	13.782,00	16.381,00	1,09%
-Gebäude/Aufbauten L'hausen		334.117,34				334.117,34	281.849,84	4.825,00			286.674,84	47.442,50	52.267,50	1,44%
-Grundstück Volberg		32.743,99				32.743,99						32.743,99	32.743,99	0,00%
-Außenanlagen Volberg		33.837,87				33.837,87	33.836,87				33.836,87	1,00	1,00	0,00%
		689.462,06				689.462,06	538.554,57	7.424,00			545.978,57	143.483,49	150.907,49	
2. Grundstücke mit Wohnbauten														
-Wohnhaus Leidenhausen		42.475,60				42.475,60	35.082,60	636,00			35.718,60	6.757,00	7.393,00	1,50%
3. Bauten auf fremden Grund- stücken														
-Einfriedung Lüderich		15.255,86				15.255,86	15.253,86				15.253,86	2,00	2,00	0,00%
4. Wassergewinnungsanlagen														
-Brunnen und Sammelbecken		429.324,85				429.324,85	213.744,85	18.717,00			232.461,85	196.863,00	215.580,00	4,36%
-Maschinen		242.128,44				242.128,44	126.317,44	17.757,00			144.074,44	98.054,00	115.811,00	7,33%
-Trinkwasseraufber.Anlage		727.619,81				727.619,81	609.818,81	6.810,00			618.628,81	110.991,00	117.801,00	0,94%
		1.399.073,10				1.399.073,10	949.881,10	43.284,00			993.165,10	405.908,00	449.192,00	

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert	v.H.
1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8	Euro 9	Euro 10	Euro 11	Euro 12	Euro 13		14
B. Freibad														
II. Sachanlagen														
1. Grundstücks mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
- Grundstück Hover Weg	30.170,00				30.170,00					30.170,00	30.170,00	0,00%	100,00%	
- Technikgebäude, Baukörper	1.217.617,61				1.217.617,61	539.178,61	27.889,00		567.067,61	650.550,00	678.439,00	2,29%	53,43%	
- Beckenanlagen	410.226,23				410.226,23	231.848,23	16.581,00		248.429,23	161.797,00	178.378,00	4,04%	39,44%	
- Funktionsgebäude	600.263,99				600.263,99	412.303,99	36.819,00		449.122,99	151.141,00	187.960,00	6,13%	25,18%	
- Umkleiden, Sanitäranlagen, Gastro	2.258.277,83				2.258.277,83	1.183.330,83	81.289,00		1.264.619,83	993.658,00	1.074.947,00			
- Außenanlagen														
2. Technische Anlagen														
- Edelstahlbecken	1.224.645,40				1.224.645,40	384.823,40	30.616,00		415.439,40	809.206,00	839.822,00	2,50%	66,08%	
- Wasseraufbereitungsanlagen	413.177,93				413.177,93	411.526,93	1.648,00		413.174,93	3,00	1.651,00	0,40%	0,00%	
	1.637.823,33				1.637.823,33	796.350,33	32.264,00		828.614,33	809.209,00	841.473,00			
3. Anlagen im Bau	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3.896.101,16				3.896.101,16	1.979.681,16	113.553,00		2.093.234,16	1.802.867,00	1.916.420,00			
Summe des Anlagevermögens	3.896.101,16				3.896.101,16	1.979.681,16	113.553,00		2.093.234,16	1.802.867,00	1.916.420,00			

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen		
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
C. Energie														
I. Finanzanlagen														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.553.693,50				2.553.693,50	0,00				0,00	2.553.693,50	2.553.693,50	0,00	1,00
	2.553.693,50				2.553.693,50	0,00				0,00	2.553.693,50	2.553.693,50		
Summe des Anlagevermögens	2.553.693,50				2.553.693,50	0,00				0,00	2.553.693,50	2.553.693,50		

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Rest- buchwert	
1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	
D. Abwasserbeseitigung	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	293.654,24	29.863,40		145.102,33	468.619,97	222.249,24	14.961,73			237.210,97	231.409,00	71.405,00	3,19%	49,38%
- Einleitungsrechte	28.438,23				28.438,23	0,00				0,00	28.438,23	28.438,23	0,00%	100,00%
- Leitungsrechte	510.739,93				510.739,93	184.759,93	11.820,00			196.579,93	314.160,00	325.980,00	2,31%	61,51%
- Software														
	832.832,40	29.863,40		145.102,33	1.007.798,13	407.009,17	26.781,73			433.790,90	574.007,23	425.823,23		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
-Abw.reinig.-u. behandl.anlagen	215.892,85				215.892,85						215.892,85	215.892,85	0,00%	100,00%
-Abwassersammelanlagen	39.263,04				39.263,04						39.263,04	39.263,04	0,00%	100,00%
	255.155,89				255.155,89						255.155,89			
2. Abwasserreinigungs- und Behandlungsanlagen														
- Kläranlage	126.542,05				126.542,05	126.539,55				126.539,55	2,50	2,50	0,00%	0,00%
- Kläranlage Hofferhof	14.516.540,17	6.791,20			14.523.331,37	4.516.457,17	313.493,20			4.829.950,37	9.693.381,00	10.000.083,00	2,16%	66,77%
- Regenwasserbauwerke	14.643.082,22	6.791,20			14.649.873,42	4.642.996,72	313.493,20			4.956.489,92	9.693.383,50	10.000.085,50		
3. Abwassersammelanlagen														
-Haupt- und Nebensammler	77.246.823,25	10.382,53			78.118.704,01	35.480.147,75	1.438.969,76			36.919.117,51	41.199.586,50	41.766.675,50	1,84%	52,77%
-Pumpwerke	7.092.639,44	14.140,95			7.106.780,39	3.636.141,44	150.258,95			3.786.400,39	3.320.380,00	3.456.498,00	2,11%	46,36%
	84.339.462,69	24.523,48			85.225.484,40	39.116.289,19	1.589.228,71			40.705.517,90	44.519.966,50	45.223.173,50		
4. Maschinen														
-Anlagen der Regel- und Sievertechnik	477.002,96			791.421,96	1.268.424,92	477.000,46	28.189,96			505.190,42	763.234,50	2,50	2,22%	60,17%
5. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung														
-Fußpark	273.400,08				273.400,08	172.367,58	28.779,00			201.146,58	72.253,50	101.032,50	10,53%	26,43%
-Geschäfts- und Büroausstattung	92.693,32	312,49			93.005,81	90.122,82	838,49			90.961,31	2.044,50	2.570,50	0,90%	2,20%
-GWG (Sammelposten)	9.415,36	415,31			9.830,67	7.396,36	813,31			8.209,67	1.621,00	2.019,00	8,27%	16,49%
	375.508,76	727,80			376.236,56	269.886,76	30.430,80			300.317,56	75.919,00	105.622,00		
6. Anlagen im Bau	1.442.982,83	476.970,51		-1.798.022,52	121.930,82						121.930,82	1.442.982,83	0,00%	100,00%
	101.533.195,35	509.012,99		-145.102,33	101.897.106,01	44.506.173,13	1.961.342,67			46.467.515,80	55.429.590,21	57.027.022,22	1,92%	54,40%
Summe des Anlagevermögens	102.366.027,75	538.876,39		0,00	102.904.904,14	44.913.182,30	1.988.124,40			46.901.306,70	56.003.597,44	57.452.845,45		

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													15
E. Abfallentsorgung													
I. Finanzanlagen													
Beteiligungen	13.429,94				13.429,94	0,00				0,00	13.429,94	13.429,94	0,00
	13.429,94				13.429,94	0,00				0,00	13.429,94	13.429,94	
Summe des Anlagevermögens	13.429,94				13.429,94	0,00				0,00	13.429,94	13.429,94	100,00%

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8	Euro 9	Euro 10	Euro 11	Euro 12	Euro 13	v.H. 14
F. Straßenbeleuchtung													
I. Sachanlagen													
1. Technische Anlagen													
- Straßenbeleuchtung	2.499.000,00				2.499.000,00	624.750,00	124.950,00		749.700,00	1.749.300,00	1.874.250,00	5,00%	70,00%
- SB Netzanlagen	166.521,60	26.925,90			193.447,50	9.344,60	5.835,90		15.180,50	178.267,00	157.177,00	3,02%	92,15%
- SB Leuchttellen	224.561,39	58.459,57			283.020,96	16.715,39	8.457,07		25.172,46	257.848,50	207.846,00	2,99%	91,11%
	2.890.082,99	85.385,47			2.975.468,46	650.809,99	139.242,97		790.052,96	2.185.415,50	2.239.273,00		
	2.890.082,99	85.385,47			2.975.468,46	650.809,99	139.242,97		790.052,96	2.185.415,50	2.239.273,00		
Summe des Anlagevermögens	2.890.082,99	85.385,47			2.975.468,46	650.809,99	139.242,97		790.052,96	2.185.415,50	2.239.273,00		

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
G. Friedhöfe														
	91.602,29				91.602,29	26.873,29	1.832,00		28.705,29	62.897,00	64.729,00		2,00%	68,66%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände														
Friedhofskataster														
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten														
-Friedhofgrundstücke	318.674,46				318.674,46	1.333,69			1.333,69	317.340,77	317.340,77		0,00%	99,58%
-Friedhofshallen	508.507,10				508.507,10	498.841,10	881,00		499.722,10	8.785,00	9.666,00		0,17%	1,73%
-Friedhofsanlagen	1.978.530,07				1.978.530,07	1.240.509,07	48.984,00		1.289.493,07	689.037,00	738.021,00		2,48%	34,83%
-Friedhofsgärtnerei	93.276,99				93.276,99	89.382,99	319,00		89.701,99	3.575,00	3.894,00		0,34%	3,83%
	2.898.988,62				2.898.988,62	1.830.066,85	50.184,00		1.880.250,85	1.018.737,77	1.068.921,77			
2. Grundstücke ohne Bauten														
-Reservefläche Friedhofserw.	237.003,65				237.003,65					237.003,65	237.003,65		0,00%	100,00%
3. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung														
-Fuhrpark	334.779,00				334.779,00	247.892,50	19.507,00		267.399,50	67.379,50	86.886,50		5,83%	20,13%
-Geschäfts- u. Büroausstattung	19.738,78				19.738,78	19.732,78			19.732,78	6,00	6,00		0,00%	0,03%
-GWG-Sammelposten	35.801,54				35.801,54	32.076,06	1.037,00		33.113,06	2.688,48	3.725,48		2,90%	7,51%
	390.319,32				390.319,32	299.701,34	20.544,00		320.245,34	70.073,98	90.617,98			
	0,00				0,00						0,00		0,00%	100,00%
4. Anlagen im Bau														
	3.526.311,59				3.526.311,59	2.129.768,19	70.728,00		2.200.496,19	1.325.815,40	1.396.543,40		2,01%	37,60%
Summe des Anlagevermögens	3.617.913,88				3.617.913,88	2.156.641,48	72.560,00		2.229.201,48	1.388.712,40	1.461.272,40			

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen		
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert	v.H.
1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
H. Baubetriebshof														
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände														
- Software	8.817,90				8.817,90	8.816,90			8.816,90	1,00	1,00	0,00%	0,00%	
	8.817,90				8.817,90	8.816,90			8.816,90	1,00	1,00			
Sachanlagen														
<u>1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>														
-Werk-, Fahrzeug-, Lagerhallen	263.883,57	30.417,62			294.301,19	263.880,07	347,62		264.227,69	30.073,50	3,50	0,12%	10,22%	
-Betriebshof	301.662,21				301.662,21	301.659,21			301.659,21	3,00	3,00	0,00%	0,00%	
	565.545,78	30.417,62			595.963,40	565.539,28	347,62		565.886,90	30.076,50	6,50			
<u>2. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung</u>														
-Fuhrpark	1.384.636,72	6.522,39			1.391.159,11	1.002.778,72	105.396,39		1.108.175,11	282.984,00	381.858,00	7,58%	20,34%	
-Geschäfts- und Büroausstattung	211.770,85	11.461,31			223.232,16	184.048,35	9.945,31		193.993,66	29.238,50	27.722,50	4,46%	13,10%	
-GWG-Sammelstellen	69.312,22	3.348,66			72.660,88	59.400,22	4.650,66		64.050,88	8.610,00	9.912,00	6,40%	11,85%	
	1.665.719,79	21.332,36			1.687.052,15	1.246.227,29	119.992,36		1.366.219,65	320.832,50	419.492,50			
	2.231.265,57	51.749,98			2.283.015,55	1.811.766,57	120.339,98		1.932.106,55	350.909,00	419.499,00		5,27%	15,37%
Summe des Anlagevermögens	2.240.083,47	51.749,98			2.291.833,45	1.820.583,47	120.339,98		1.940.923,45	350.910,00	419.500,00			

Haushaltsplan 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Rest- buchwert	
1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8	Euro 9	Euro 10	Euro 11	Euro 12	v.H. 13	v.H. 14
I. Gemeinsame Anlagen													
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
Software													
	265.765,48	14.083,19			279.848,67	223.447,48	24.846,19		248.293,67	31.555,00	42.318,00	8,88%	11,28%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten													
-Grundstück Venauen	1.941.463,45	190.930,28			2.132.393,73	1.208.624,78	68.020,00		1.276.644,78	2.132.393,73	1.941.463,45	0,00%	100,00%
-Verwaltungsgebäude	1.623.586,78				1.623.586,78	175.732,97	104,00		175.836,97	348.942,00	414.962,00	4,11%	21,37%
-Vorplatz	175.836,97				175.836,97	234.131,67	1.034,00		235.165,67	2,00	106,00	5,42%	0,00%
-Außenanlagen	238.752,67				238.752,67					3.587,00	4.621,00	5,43%	1,50%
	3.979.641,87	190.930,28			4.170.572,15	1.618.489,42	69.158,00		1.687.647,42	2.482.924,73	2.361.152,45		
2. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung													
-Fuhrpark	23.110,73				23.110,73	19.900,73	2.568,00		22.468,73	642,00	3.210,00	11,11%	91,67%
-Geschäfts- und Bürousausstattung	473.563,48	27.804,17			501.367,65	375.786,63	25.615,17		401.401,80	99.965,85	97.776,85	11,50%	13,28%
-Geringwertige Anlagegüter	31.677,66	969,23			32.646,89	27.400,66	2.154,23		29.554,89	3.092,00	4.277,00	6,60%	9,47%
	528.351,87	28.773,40			557.125,27	423.088,02	30.337,40		453.425,42	103.699,85	105.263,85		
	119.770,75	35.984,08			155.754,83	0,00			0,00	155.754,83	119.770,75	0,00%	100,00%
3. Anlagen im Bau													
	4.627.764,49	255.687,76			4.883.452,25	2.041.577,44	99.495,40		2.141.072,84	2.742.379,41	2.586.187,05	2,04%	56,16%
Summe des Anlagevermögens	4.893.529,97	269.770,95			5.163.300,92	2.265.024,92	124.341,59		2.389.366,51	2.773.934,41	2.628.505,05		

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

der

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts (SWR)

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Neben der Stadt Rösrath als Träger kommunaler Verwaltungsaufgaben ist die StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts (SWR) als zentraler Ansprechpartner für alle betrieblich-technisch geprägten öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen im Rösrather Stadtgebiet positioniert. Im Wirtschaftsjahr waren im Einzelnen folgende kommunale Betätigungen Unternehmensgegenstand:

- die Versorgung mit Wasser,
 - die Trägerschaft und Betriebsführung des Freibades Hoffnungsthal,
 - die Beseitigung des Abwassers,
 - die Abfallentsorgung,
 - die Straßenreinigung,
 - die Straßenbeleuchtung,
 - das Friedhofs- und Bestattungswesen,
 - die Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes zur Deckung städtischen Eigenbedarfs (§ 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW)
- sowie
- die Prüfung und Durchführung energiewirtschaftlicher Betätigungen.

Zur konkreten Durchführung von energiewirtschaftlichen Betätigungen wurde das Tochterunternehmen, die „StadtWerke Rösrath - Energie GmbH“ (SWR-E), gegründet, welches im Jahr 2013 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat. Seit dem 01.12.2015 obliegt der SWR-E durch entsprechende Verpachtung von der SWR auch der Betrieb des Freibades Hoffnungsthal, womit zugleich auch ein steuerlicher Querverbund zwischen Energie- und Bäderbetrieb auf der Ebene der Energietochter realisiert werden konnte. Die SWR hält mit 51% die Mehrheit der Anteile der SWR-E. Mitgesellschafter ist die STAWAG - Stadtwerke Aachen AG mit einem Anteil von 49%. SWR und STAWAG als tragende Gesellschafter der SWR-E sind wiederum jeweils zu 100% im Besitz der Stadt Rösrath bzw. der Stadt Aachen. Aufgrund ihrer Gesellschafterstruktur stellt die SWR-E daher ein zu 100% kommunal geprägtes Unternehmen dar und hat den Anspruch, eine nachhaltige und bürgernahe örtliche Energieversorgung zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2023

Mit Ausnahme der als Hilfsbetrieb ausgestalteten Baubetriebshoftätigkeit (die entsprechenden Leistungen werden gegen Kostenerstattung im Wege der Amtshilfe an die Stadt Rösrath zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben erbracht) ist der SWR die Trägerschaft der jeweiligen öffentlichen Einrichtungen mit der entsprechenden Satzungshoheit und damit die rechtliche, organisatorische und wirtschaftliche Aufgabenverantwortung übertragen. Die Stadt hat der SWR nach § 114 GO die Pflicht zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung nach § 38 LWG mit Ausnahme der Erstellung des Wasserversorgungskonzeptes, die Abwasserbeseitigungspflicht nach § 46 LWG mit Ausnahme der Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, die Straßenreinigungspflicht nach § 1 Abs. 1 StrReinG NRW, die Pflichten als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 5 Abs. 6 LAbfG sowie die Verpflichtungen nach § 1 BestG NRW übertragen.

Das operative Geschäft der SWR bezieht sich ausschließlich auf die Leistungserbringung im Rahmen der städtischen Daseinsvorsorge. Forschung und Entwicklung werden nicht betrieben.

Die SWR mit ihren verschiedenen Unternehmenszweigen wird als Verbundunternehmen nach § 6 Kommunalunternehmensverordnung NRW geführt, um größtmögliche Synergien in der Aufgabenerfüllung zu erschließen. Das Unternehmen mit derzeit durchschnittlich 74 Beschäftigten ist spartenübergreifend in folgende funktionale Organisationsbereiche gegliedert:

- Vorstand
 - Leitungs- und Verwaltungsservice
 - Hauptabteilung Verwaltung
 - Personal und Organisation
 - Informationstechnik
 - Vertrieb- und Kundenservice
 - Friedhofswesen
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Hauptabteilung Technik
 - Wasserwerksbetrieb
 - Badbetrieb
 - Friedhofsbetrieb
 - Netze
 - Netzbewirtschaftung
 - Netzservice Trinkwasser
 - Netzservice Abwasser
 - Baubetrieb
 - Städtische Dienste
 - Stadtreinigung und Betriebswerkstatt

Haushaltsplan 2023

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2021 war insgesamt sehr zufriedenstellend. Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 538 T€ liegt 67 T€ unter dem Vorjahresniveau (605 T€). Das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres fällt um 182 T€ besser aus als in der Wirtschaftsplanung (356 T€) prognostiziert.

Die Überschüsse der Unternehmenszweige Wasserversorgung (202 T€) und Abwasserbeseitigung (1.492 T€) haben sich im Wirtschaftsjahr stabil eingestellt und liegen über dem Niveau der Prognosen der Wirtschaftsplanung. Die „klassischen“ strukturellen Dauerverlustbetriebe Friedhofs- und Bestattungswesen (-297 T€) und Straßenbeleuchtung (-450 T€) stellten sich wie in den Vorjahren mit defizitären Ergebnissen dar. Im Bereich Straßenreinigung konnte aufgrund der relativ mild ausgefallenen Wintermonate im Jahr 2021 und den daraus resultierenden geringeren Winterdienstaufwendungen erfreulicherweise wiederum ein leicht positives Ergebnis (8 T€) erzielt werden. Im Bereich Badbetrieb bewegen sich durch die vollständige Übertragung und Abwicklung des operativen Badbetriebs auf die SWR-E die bei der SWR (dauerhaft) verbleibenden Träger- und Eigentümeraufwendungen (-13 T€) etwas unter Planniveau. Bezogen auf den notwendigen Ausgleich für den durch die Energietochter SWR-E durchgeführten operativen Freibadbetrieb ist die Sparte Energie im Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund der Schäden durch das Hochwasserereignis und der daraus resultierenden frühzeitigen Beendigung der Freibadsaison mit einem Betrag von -158 T€ höher als in der Wirtschaftsplanung prognostiziert (-119 T€) belastet. Der weiter gestiegene positive Effekt aus anteiligen, auf den Gesellschafter SWR entfallenden Ergebnisbeiträge des Energiegeschäfts zum Defizitausgleich des Freibadbetriebs aus der Querverbundlösung, wurde jedoch durch den Sonderfaktor Hochwasser aufgezehrt. Das Ergebnis der Abfallbeseitigung (-26 T€) lag aufgrund von Steigerungen auf der Aufwandsseite unterhalb der Planerwartungen. Für den Bereich Baubetrieb (-220 T€) fiel aufgrund verschiedener Faktoren das Ergebnis etwas schlechter aus als in der Wirtschaftsplanung angenommen.

Ergebnisbeiträge in Form einer Gewinnausschüttung durch die Energietochter SWR-E waren und sind bis auf weiteres nicht geplant bzw. können nicht realisiert werden, da im Zuge von geplanten Aufgabenerweiterungen der SWR-E dem gesellschaftsinternen Aufbau betriebsnotwendigen Kapitals auch weiterhin Vorrang einzuräumen ist. Daneben werden bedarfsweise auch weitere Einlagen in die Gesellschaft zu realisieren sein. Dies gilt insbesondere auch für notwendige Verlustabdeckungen aus dem Freibadbetrieb durch die SWR, und zwar solange und soweit die eigene Ertragskraft des Unternehmens aus dem Energiegeschäft dies noch nicht gewährleistet.

Für die Wirtschaftsführung der SWR besteht die gesetzliche Verpflichtung, die übertragenen öffentlichen Aufgaben nachhaltig zu erfüllen. Etwaige Verlustabdeckungen durch die Stadt Rösrath als Alleineigentümer und Gewährsträger der SWR sind nach dem durch den Stadtrat bei Aufgabenübertragung beschlossenen derzeitigen Geschäftsmodell nicht vorgesehen. Dies gilt sowohl für das Unternehmen als Ganzes, als auch für die einzelnen Betätigungsfelder. Die insoweit im

Haushaltsplan 2023

Wirtschaftsjahr in den Unternehmenszweigen Energie, Badbetrieb, Straßenbeleuchtung, Friedhof- und Bestattungswesen, Abfallentsorgung und Baubetrieb entstandenen, gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangenen Defizite in Höhe von insgesamt 1.164 T€ (Vorjahr 1.253 T€) wurden daher vollständig innerbetrieblich gedeckt.

Daneben erhält die Stadt Rösrath bezogen auf die Betätigung der SWR als Wasserversorgungsunternehmen im Jahre 2021 eine Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 64 T€ und eine ungekürzte Konzessionsabgabenzahlung im Umfang von 326 T€. Darüber hinaus wurden weitere Vergünstigungen in Form von Preisnachlässen für städtische Verbrauchsstellen und die vollständig unentgeltliche Bereitstellung von Löschwasser und Anlagen zur Brandbekämpfung auf der Grundlage des Wasserkonzessionsvertrages geleistet.

Aufgrund der zuvor genannten Rahmenbedingungen leistet die SWR auch im Jahr 2021 mit insgesamt 1.554 T€ (Vorjahr 1.636 T€) wiederum einen deutlichen und nachhaltigen Beitrag zur städtischen Haushaltsentlastung. Weiterer finanzieller Spielraum für eine zusätzliche Gewinnausschüttung an die Stadt Rösrath besteht allerdings nicht.

Nach der gesetzlichen Anforderung (§ 10 Kommunalunternehmensverordnung) sind im Rahmen einer geordneten Wirtschaftsführung auch Rücklagen für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung sowie für Erneuerungen zu bilden. Dieser gesetzlichen Anforderung kommt für die SWR im Hinblick auf den fortlaufend notwendigen Erhalt und den Ausbau von kapitalintensiver öffentlicher Infrastruktur besondere Bedeutung zu. Es ist daher erforderlich, den im Wirtschaftsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss vollständig zur Dotierung von Rücklagen einzusetzen.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Herkunftsbereiche soll der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 538.278,73 € wie folgt verwendet werden:

Der Jahresüberschuss des Unternehmenszweiges Wasserversorgung in Höhe von 202.596,25 € wird vollständig in die allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung eingestellt. Der restliche Jahresüberschuss in Höhe von 335.682,48 € wird in die allgemeine Rücklage für die Entsorgungs- und sonstigen Betriebe eingestellt.

2.2 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich solide dar, hat das Niveau des Vorjahres jedoch nicht ganz erreicht. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (661 T€) liegt 60 T€ unter dem Vorjahresniveau (721 T€).

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Saldo von Betriebserträgen und -aufwendungen belief sich auf 1.592 T€ (Vorjahr 1.772 T€). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Betriebsergebnis damit einen Rückgang von 180 T€. Den um 598 T€ höheren Betriebsaufwendungen stand eine Steigerung der Betriebserträge von nur 418 T€ gegenüber.

Haushaltsplan 2023

Die Gesamtumsätze konnten gegenüber dem Vorjahr wiederum mit einem Zuwachs von 442 T€ auf 19.577 T€ (Vorjahr 19.135 T€) gesteigert werden. Wesentlich maßgeblich hierfür waren neben den sehr guten Wasserabsatzzahlen und der damit verbundenen positiven Ausstrahlung auf die Umsätze der Schmutzwasserbeseitigung auch positive Entwicklungen in den Bereichen Abfallentsorgung und Friedhofs- und Bestattungswesen.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 hat sich der Trinkwasserverkauf im Vergleich zum Jahr 2020 - der ein Allzeithoch dargestellt hat - in etwa wieder auf das immer noch hohe Niveau des Jahres 2019 eingestellt. Im Rösrather Versorgungsgebiet belief sich der Gesamtabsatz auf 1.309.495 cbm (-7,9 % / Vorjahr 1.422.024 cbm), was einem durchschnittlichen Wasserverbrauch je Einwohner und Tag von 124,8 l (Vorjahr 135,9 l) entspricht. Neben pandemiebedingt höheren Haushaltsverbräuchen war auch der Sommer 2020 durch einige heiße Trockenperioden und entsprechenden Mehrverbrauch gegenüber 2021 gekennzeichnet. Der Wasserverbrauch je Einwohner und Tag im Wirtschaftsjahr lag damit wieder leicht unter dem langjährigen Mittel (127,0 l). Damit bestätigt sich, dass 2020 ein Ausnahmejahr war, auch mit Blick auf die diesbezüglich geführte ökologische Diskussion, nicht als Signal für eine beginnende grundlegende Trendwende bei den Verbrauchern hinsichtlich ihres Wassernutzungsverhaltens gewertet werden zu können. Es herrscht allgemein auch weiterhin der bereits langjährig anhaltende Trend bei den Verbrauchern vor, durch entsprechende Maßnahmen in den hauseigenen privaten Kundenanlagen ein individuelles Wassersparen zu realisieren.

Im Kontext mit dem auf gutem Niveau liegenden Trinkwasserabsatz stellte sich auch die im Jahr 2021 entsorgte Schmutzwassermenge mit 1.245.259 cbm positiv dar. Der Rückgang (-6,2 %) fiel damit etwas geringer aus als beim Trinkwasserabsatz, da anders als im Vorjahr der nicht schmutzwassergebührenrelevante Anteil (Gartenbewässerung usw.) abgenommen hat. Wie in den Vorjahren wurden wiederum steigende Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung zur Niederschlagswasserbeseitigung wirksam. Durch Neuanschlüsse an das Kanalnetz sowie als Ergebnis örtlicher Überprüfung von Bestandsanlagen stiegen hier die abflusswirksamen (versiegelten) Flächen um 13.484 qm auf insgesamt 2.662.191 qm. Wie in den Vorjahren stellt die Abwasserbeseitigung mit Umsatzerlösen von insgesamt rd. 9.285 T€ (Vorjahr 9.390 T€) weiterhin den mit Abstand umsatzstärksten Unternehmenszweig der SWR dar.

Auf der Grundlage der zur Betriebsführung der Freibades H'thal mit der SWR-E geschlossenen Verträge ergaben sich im SWR-Unternehmenszweig Badbetrieb Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 396 T€. Davon entfielen 170 T€ auf die Betriebsverpachtung sowie 226 T€ auf die Personalgestellung.

Im Unternehmenszweig Energie wurden Erlöse zur Dienstleistungserbringung der SWR für die SWR-E in Höhe von 359 T€ (Vorjahr 355 T€) erzielt. Hiervon entfallen 125 T€ auf Front-Office-Leistungen, 23 T€ auf allgemeine kaufmännische Dienstleistungen und 211 T€ auf Leistungen zur Bewirtschaftung des Netzeigentums und zur Abwicklung des Asset-Service für das Stromnetz.

Als neue Unternehmenssparte im Wirtschaftsjahr 2021 hinzugekommen ist der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abfall. Der BgA Abfall bildet ausschließlich die Zahlungen der Dualen Systeme an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (öRE) - für das Stadtgebiet von Rösrath ist dies die SWR - für die Mitbenutzung der kommunalen Sammelstruktur für die Abfallfraktion PPK (Papier, Pappe, Kartonagen)

Haushaltsplan 2023

ab. Die Einrichtung des BgA Abfall erfolgte ausschließlich um die notwendige umsatzsteuerliche Behandlung der Zahlungen der Dualen Systeme abbilden zu können. Der Jahresüberschuss (107 T€) wird vollständig dem Bereich Abfallbeseitigung als Umsatzerlöse zugewiesen und dient damit der Stabilisierung der Abfallgebühren.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abfallentsorgung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (3.546 T€) um 395 T€ auf 3.941 T€ im Wirtschaftsjahr. Diese Umsatzsteigerung ist wesentlich durch die Anpassung der Abfallgebühren sowie durch einen leichten Anstieg der angeschlossenen Grundstücke und das damit verbundene höhere Veranlagungsvolumen begründet.

Die Erlöse des Unternehmenszweiges Friedhöfe lagen mit 378 T€ über denen des Vorjahres (364 T€). Hier lassen sich die positiven Auswirkungen der in 2018 in Kraft getretenen neuen Friedhofssatzungen erkennen.

Die Außenumsätze des Unternehmenszweiges Baubetrieb sind im Vorjahresvergleich um 128 T€ auf 1.059 T€ gestiegen. Dieser Verbesserung ist schwerpunktmäßig durch eine erhöhte Beauftragung städtischer Leistungsnachfrage begründet. Grundsätzlich besteht dennoch nach wie vor im Bereich der Daueraufträge die Problematik, dass für weite Teile der Leistungserbringung des Baubetriebshofes zur Pflege und Erhaltung kommunaler Infrastruktur kein konkret planbarer, gesicherter Aufgabenbestand durch die Stadt Rösrath definiert und im Jahresverlauf auch tatsächlich abgerufen wird. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung lag mit 780 T€ ebenfalls über dem Vorjahresniveau (649 T€).

Die aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (164 T€) geringfügig um 7 T€ auf 171 T€. Sie bezogen sich auf den Anlagenbau in der Wasserversorgung (124 T€) und in der Abwasserbeseitigung (24 T€) sowie auf Eigenleistungen des Baubetriebs (23 T€).

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.247 T€ lagen 760 T€ über dem Vorjahresniveau (488 T€). Neben Versicherungserstattungen für Schadensfälle (12 T€), Mieterlösen (22 T€) und einer Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit (BfA) für ein gefördertes Beschäftigungsverhältnis (23 T€) bilden die Kostenerstattung der Stadt für die Straßenreinigung (386 T€) sowie die Erstattung für die Hochwasserschaden durch das Programm „wiederaufbau.nrw“ (790 T€) die größten Posten ab.

Innerhalb der Betriebsaufwendungen ergaben sich gegenüber dem Vorjahr über alle Aufwandsarten hinweg Mehraufwendungen, die sich auf insgesamt 1.371 T€ kumulierten.

Der Materialaufwand (9.567 T€) lag 1.104,2 T€ über dem des Vorjahres (8.463 T€). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 918 T€ auf Vorjahresniveau (926 T€), die bezogenen Fremdleistungen haben sich um 1.112 T€ auf 8.649 T€ erhöht. Die Aufwendungen für Leistungen für Bezüge von anderen Betriebszweigen haben sich im Umfang von 139 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 788 T€ erhöht. Die Verbandsbeiträge des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes lagen 235 T€ über Vorjahresniveau, bedingt durch die fünfzehnte Gebührenerhöhung in Folge und durch gestiegene Abfallmengen bei den Fraktionen Restmüll, Sperrmüll und Bioabfälle. Die auf Grund der Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 durch Sammlung, Transport und Entsorgung der

Haushaltsplan 2023

hochwasserbedingten Abfälle entstandenen Mehraufwendungen im Bereich der Abfallesammlung im Umfang von insgesamt 790 T€ wurden über das Programm „wiederaufbau.nrw“ vollumfänglich erstattet. Notwendige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen fielen im Vergleich zum Vorjahr um 98 T€ höher aus. Die bezogenen Drittleistungen zur Auftragsabwicklung fielen mit 325 T€ um 110 T€ niedriger aus als im Vorjahr. Der vom Umfang her größte Aufwandsblock, die Verbandsumlage des Aggerverbandes, lag mit 2.888 T€ leicht unter Vorjahresniveau (2.892 T€).

Der Personalaufwand im Wirtschaftsjahr 2021 belief sich auf 5.291 T€. Dieser beinhaltet eine Steigerung von 271 T€ gegenüber dem Vorjahr (5.020 T€). Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten wirkte sich mit einer Steigerung von 1,56 % zum April 2021 entsprechend aus. Des Weiteren wurden stellenplanmäßige Veränderungen realisiert. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen ist, aufgrund der weiter gesunkenen Rechnungszinssätze, gegenüber dem Vorjahr (152 T€) nochmals deutlich um 102 T€ auf 254 T€ gestiegen. Bei den Beihilferückstellungen gab es einen Rückgang um 28 T€ gegenüber dem Vorjahr (99 T€) auf 71 T€.

In der Höhe des Abschreibungsaufwands spiegelt sich die stetige Investitionstätigkeit des Unternehmens zum Erhalt und Ausbau des öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwassernetzes sowie für notwendige Ersatzbeschaffungen im unternehmenseigenen Fuhr- und Gerätepark wider. Im Verlauf des Wirtschaftsjahres wurden weitere Anlagen und Einrichtungen betriebsfertig hergestellt bzw. angeschafft und damit erstmals zeitanteilig abschreibungswirksam. Der Abschreibungsaufwand liegt im Wirtschaftsjahr mit 3.197 T€ nur leicht mit 18 T€ über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 3.179 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen einen Saldo in Höhe von 1.348 T€ aus und liegen damit fast unverändert auf Vorjahresniveau (1.352 T€). Die hierin enthaltenen Betriebsaufwendungen lagen dabei mit 431 T€ über dem Vorjahresniveau (397 T€).

Die Verwaltungsaufwendungen verzeichnen mit 912 T€ einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (953 T€). Sie beinhalten als größten Einzelposten die an die Stadt Rösrath gezahlte Wasserkonzessionsabgabe in Höhe von 326 T€ (Vorjahr 318 T€) sowie das an das Land NRW abzuführende Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 79 T€ (Vorjahr 86 T€).

Die neutralen Aufwendungen lagen mit 4 T€ nur leicht über Vorjahresniveau (2 T€).

Die Zinserträge, welche wesentlich aus dem Cash Pooling mit der SWR-E resultieren, lagen mit 7 T€ leicht unter dem Vorjahresniveau (12 T€).

Das reine Zinsergebnis reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 170 T€ und schloss mit 773 T€ (Vorjahr 943 T€) ab. Ursächlich hierfür waren die weiter gesunkenen Zinsbelastungen für Fremddarlehen (-175 T€). Die sonstigen Zinsaufwendungen sind leicht gegenüber dem Vorjahr gestiegen (+5 T€). Insgesamt machte sich das weiterhin unverändert niedrige Zinsniveau der Kontokorrentzinsen für die stadtwerkeeigenen Bankkonten positiv bemerkbar.

Im Wirtschaftsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von 1.200 T€ zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen. Weiterhin wurde eine Umschuldung in Höhe von 1.775 T€ ebenfalls zu sehr günstigen

Haushaltsplan 2023

Konditionen - eines bis dato deutlich höher verzinsten Darlehens - realisiert. Die durch die Umschuldung ersparten Zinsaufwendungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Finanzergebnisses.

Aufwendungen aus Verlustübernahme waren im Wirtschaftsjahr in Höhe von 158 T€ (Vorjahr 108 T€) auszuweisen. Sie betreffen den verbleibenden Ausgleichsbedarf für den Badbetrieb des Freibades durch die SWR-E, soweit er nicht bereits durch anteilige Erträge des Gesellschafters SWR aus dem Energiegeschäft der SWR-E gedeckt ist. Durch die Folgen des Hochwasserereignisses vom 14./15. Juli 2021 (Schäden Technikraum, verkürzte Saisonzeiten) fiel der Ausgleichsbedarf höher aus als in der Wirtschaftsplanung veranschlagt (119 T€).

Grundsätzlich haben sich in allen Unternehmensbereichen - wenn auch nicht mehr im Umfang des Vorjahres - Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben, insbesondere bei organisatorischen Belangen. Auch die Hochwasserkatastrophe hat zu entsprechenden Aufwendungen geführt, die jedoch weitgehend durch das Förderprogramm des Landes aufgefangen werden konnten. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2021 somit keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen auf die Ertragslage der StadtWerke festzustellen.

Das Unternehmensergebnis nach Steuern für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 538 T€. An diesem Verbundergebnis waren die einzelnen Unternehmenszweige wie folgt beteiligt:

	2021 T€	2020 T€	Veränderungen	
			in T€	in %
SWR gesamt	538	605	-67	-11,1
davon:				
Wasserversorgung	202	200	+2	+1,0
Energie	-158	-108	-50	-46,3
Badbetrieb	-13	-4	-9	-225,0
Abwasserbeseitigung	1.492	1.653	-161	-9,7
Straßenreinigung	8	4	+4	+100,0
Straßenbeleuchtung	-450	-599	+149	+24,9
Abfallentsorgung	-26	-40	+14	+35,0
Friedhöfe	-297	-267	-30	-11,2
Baubetriebshof	-220	-234	+14	+6,0

2.3 Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war über die eingerichteten Geschäftskonten jederzeit sichergestellt.

Der Cash-Flow im Wirtschaftsjahr 2021 betrug 3.353 T€ (Vorjahr 3.645 T€). Unter Berücksichtigung weiterer Liquiditätswirkungen aus Anlagenabgängen, der Entwicklung von Vorräten, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie sonstiger Vorgänge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

Haushaltsplan 2023

zuzuordnen sind, ergab sich ein bereinigter Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 5.900 T€ (Vorjahr 4.420 T€).

Unter Einbeziehung des Cash-Flows aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergab sich im Wirtschaftsjahr eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.931 T€. Unter Einbeziehung des Vortrages aus dem Vorjahr (-1.445 T€) belief sich der Finanzmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 damit auf 486 T€.

Im Wirtschaftsjahr wurde eine Darlehensneuaufnahme im Umfang von 1.200 T€ (Vorjahr 0 T€) getätigt; Umschuldungen wurden in Höhe von insgesamt 1.775 T€ vorgenommen (Vorjahr 1.975 T€), was zu einer entsprechenden Veränderung des Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (-2.062 T€) gegenüber dem Vorjahr (-3.325 T€) führte.

2.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Anstalt ist geordnet.

Die Bilanz zum 31.12.2021 schließt mit einer Summe von 83.038 T€ ab. Die Bilanzsumme wird im Wesentlichen durch den Wert des Anlagevermögens bestimmt und kennzeichnet die SWR zugleich als kapitalintensives Unternehmen.

Unter Berücksichtigung der Zugänge bei den Sachanlagen und Finanzanlagen im Wirtschaftsjahr (1.907 T€) und den Wertminderungen aus Abschreibungen (3.197 T€) verminderte sich das Anlagevermögen im Berichtsjahr leicht gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 79.908 T€. Dies entspricht einem Anteil von 96,3 % der Bilanzsumme.

Die Investitionstätigkeit der SWR im Wirtschaftsjahr stellte sich bezogen auf die jeweiligen Unternehmenszweige wie folgt dar:

▪ Wasserversorgung	961 T€
▪ Badbetrieb	0 T€
▪ Energie	0 T€
▪ Abwasserbeseitigung	539 T€
▪ Straßenbeleuchtung	85 T€
▪ Friedhöfe	0 T€
▪ Abfallentsorgung	0 T€
▪ Baubetrieb	52 T€
▪ <u>Gemeinsame Anlagen</u>	<u>270 T€</u>
	1.907 T€

Das kurz- und mittelfristige Vermögen hat sich im Vorjahresvergleich von 3.355 T€ um 225 T€ auf 3.130 T€ zum Ende des Wirtschaftsjahres reduziert. Wesentlich resultiert dies aus dem Rückgang der

Haushaltsplan 2023

Forderungen gegenüber Kunden (-459 T€) und verbundenen Unternehmen (-834 T€). Gestiegen dagegen sind die Forderungen gegenüber der Stadt (+570 T€) und die liquiden Mittel (+453 T€).

Das Vermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ist im Umfang von 29.277 T€ durch eigenes Kapital sowie in einer Gesamthöhe von 53.761 T€ durch Fremdkapital finanziert. Davon entfällt ein Volumen von 50.298 T€ auf langfristiges sowie 3.463 T€ auf kurzfristiges Fremdkapital.

Das eigene Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Eigenkapital	18.355 T€	17.817 T€
Anteil empfangener Bauzuschüsse ¹	10.922 T€	11.507 T€
Eigenes Kapital	29.277 T€	29.324 T€

Aufgrund des Rückgangs beim Anlagevermögen und des positiven Jahresergebnisses 2021 ist die Eigenkapitalquote im Vergleich zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr (34,7 %) leicht um 0,5 %-Punkte auf 35,2 % gestiegen.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zum 31.12.2021 war insgesamt zufriedenstellend.

3. Chancen- und Risikobericht

In der vom Vorstand verfolgten Risikostrategie werden die im Unternehmen vorhandenen Informationssysteme auch zur Risikofrüherkennung genutzt. Darüber hinaus werden geschäftskritische Prozesse und risikobehaftete Projekte über interne Organisations- und Kommunikationsstrukturen fortlaufend erörtert, überwacht und begleitet, um bedarfsweise zeitnah reagieren und gegensteuern zu können.

Ein dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem, entsprechend den Anforderungen des § 9 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW), ist im Wirtschaftsjahr 2021 eingerichtet worden. Das Risikofrüherkennungssystem hat wesentlich dazu beigetragen, die Transparenz über die Risikosituation zu erhöhen und Risiken besser zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern.

Die Art und der Umfang der Frühwarnsignale sind definiert in die Bereiche strategische, politische, rechtliche und gesellschaftsrechtliche, technische, kaufmännisch-organisatorische, personelle, finanzwirtschaftliche Risiken sowie Markt- und Umweltrisiken. Zur Erfassung, Analyse und Bewertung der Risiken existiert ein Risikohandbuch. Anhand der dort aufgeführten Vorgaben erfolgt durch regelmäßig stattfindende Gespräche eine laufende Aktualisierung zur Ab- und Einschätzung wesentlicher Risiken.

¹ Die empfangenen Baukostenzuschüsse wurden, soweit sie dem Unternehmensbereich „Wasserversorgung“ zuzurechnen sind, mit 65% dem Eigenkapital und mit 35% dem langfristigen Fremdkapital zugerechnet.

Haushaltsplan 2023

Im Wirtschaftsjahr waren keine Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-, Ertrags- oder Wirtschaftslage des Unternehmens erkennbar. Risiken, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der SWR gefährden, bestanden im Wirtschaftsjahr nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

4. Ausblick

Wie das gesamte Gesellschafts- und Wirtschaftsleben ist das Jahr 2022 auch bei der SWR durch die Ukraine-Krise und immer noch durch die Corona-Pandemie belastet. Weiterhin könnten sich durch ein - derzeit zwar noch nicht rechtskräftiges - Urteil des Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) mit einer geänderten Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung für die Abwassergebührenkalkulation massive Veränderungen der Geschäfts-, Rahmen- und Finanzierungsbedingungen für das Gesamtunternehmen SWR ergeben. Auch die Frage zu möglichen umsatzsteuerlichen Konsequenzen bezüglich der Leistungen des Baubetriebshofes an die Stadt unter dem Regime des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) ab Januar 2023 befinden sich derzeit noch in Klärung mit der Finanzverwaltung.

Die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts haben in Teilbereichen auch die SWR getroffen. Neben steigenden Energiepreisen, welche aber aufgrund der vertraglichen Situation im merklichen Umfang erst ab 2023 durchschlagen werden, sind die SWR insbesondere von den zum Teil stark steigenden Material- und Rohstoffpreisen sowie von Materialengpässen betroffen. Diese aufgrund des Ukraine-Konflikts getriebenen Preisanstiege gepaart mit der ohnehin hohen Inflation in Deutschland, werden zu Mehrbelastungen des kommunalen Haushalts führen und somit zwangsläufig in den Gebühren für das Jahr 2023 ihren Niederschlag finden. Insgesamt wird in 2023 nach derzeitiger Marktlage allein aus gestiegenen Stromkosten in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung mit Mehrbelastungen von mehreren hunderttausend Euro zu rechnen sein.

Alle Unternehmensbereiche haben in den ersten Monaten des Jahres auch weiterhin mehr oder weniger die fortdauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Auch wenn die Situation sich in den Sommermonaten verbessert hat, muss das Unternehmen für die bevorstehende Herbst- und Winterzeit entsprechend vorbereitet und aufgestellt werden. Hierzu wird die Situation fortlaufend beobachtet und falls notwendig personelle und organisatorische Maßnahmen entsprechend angepasst.

Mit dem Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung (Az. 9 A 1019/20) der Abwassergebühren hat das Gericht seine seit dem Jahre 1994 geltende, ständige Rechtsprechung aufgegeben und grundlegend geändert. Da eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) eingelegt wurde, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. In seinem Leitsatz besagt das Urteil, dass statt dem bislang zugrunde gelegten 50-jährigen Durchschnittzinssatz für die langjährige Nutzung des Anlagegutes (aktueller kalkulatorische Zinssatz 5,24%), nunmehr nur noch eine einheitliche Verzinsung bezogen auf den 10-jährigen Durchschnitt (für 2022: 0,73%; für 2023: 0,46%) erfolgen darf. Würde das Urteil in seiner heutigen Form eins zu eins umgesetzt werden müssen,

Haushaltsplan 2023

hätte dies schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für die SWR. Aus gebührenrechtlicher Sicht wird es wahrscheinlich zu einer Reduzierung der Abwassergebühren kommen, aus handelsrechtlicher Sicht werden die SWR jedoch massive Umsatzeinbußen erfahren. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand muss von Mindereinnahmen in Höhe von 800 T€ bis zu 1.000 T€ pro Jahr ausgegangen werden. Dies ist eine dramatische Größenordnung, die Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen in seiner heutigen Struktur (Querverbundunternehmen mit internem Verlustausgleich) und damit dessen dauerhafte, nachhaltige Finanzierung besitzt. Diese Mehrbelastungen werden in Folge auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch nicht geklärt, ob das Urteil - falls es rechtskräftig wird - rückwirkend auf die Gebühren des laufenden Jahres 2022 anzuwenden ist. Sollte dies bis zur Erstellung der Jahresverbrauchsbescheide 2022 im Januar 2023 noch nicht geklärt sein, müssen die Bescheide zunächst unter den Vorbehalt der Nachprüfung gestellt werden.

Im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) im Jahre 2016 hatte sich die SWR zur Ausübung des Optionsrechts entschlossen und sich damit eine Anwendung der alten Rechtslage zur Umsatzbesteuerung zunächst bis zum 31.12.2020, welche durch das Bundesministerium der Finanzen (letztmalig) bis zum 31.12.2022 verlängert worden ist, gesichert. Bis heute sind jedoch grundsätzliche Anwendungsfragen des § 2b UStG - insbesondere zu einzelnen Fallgestaltungen des kommunalen Leistungsaustausches zwischen einer AöR und ihrer Trägerkommune - seitens der Finanzverwaltung noch immer nicht abschließend geklärt, sodass nach wie vor eine große Unsicherheit besteht. Dies könnte ab dem Jahr 2023 zu einer möglichen Umsatzsteuerbeaufschlagung im Bereich der Baubetriebshofleistungen an die Stadt Rösrath im Umfang von insgesamt rd. 170 T€ führen. Anlehnend an ein Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom März 2022, welches die Möglichkeit einer Entscheidungsfindung auf Ebene der Finanzämter im Rahmen von Einzelfallentscheidungen ermöglicht, haben die SWR im Mai 2022 eine verbindliche Auskunft zu umsatzsteuerlichen Konsequenzen bezüglich der Leistungen des Baubetriebshofes an die Stadt unter dem Regime des § 2b UStG gestellt. Bis zur Fertigstellung des Lageberichts lag leider noch keine Rückmeldung der Finanzverwaltung vor.

Im Wirtschaftsjahr werden eine Vielzahl von Investitionen zur Netzerweiterung und -sanierung im Bereich Wasser- und Abwasserbereich abzuwickeln sein. Die projektierten Maßnahmen im Kanal- und Wasserleitungsbau Nennweitenerhöhung Bensberger Straße, MW-Kanal Weißdornweg, die Mitverlegung der Trinkwasserleitungen im Zuge von Kanal- und städt. Straßenbaumaßnahmen im Weißdornweg, Lindenweg, An der Foche und im Sandweg sind planmäßig gestartet und werden im Jahr 2022 abgeschlossen. Daneben werden im Jahresverlauf auch wiederum diverse Kanalsanierungen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt und dort, wo technisch sinnvoll und aufgrund deren Alter und/oder Zustand angezeigt, im Verbund mit partiellen Leitungserneuerungen im Trinkwassernetz umgesetzt.

Über alle technischen/gewerblichen Bereiche des Unternehmens hinweg wird die Modernisierung des Fuhr- und Geräteparks im Zuge jeweils notwendiger alters- bzw. verschleißbedingter Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Planungen fortgesetzt. In diesem Kontext sind zwischenzeitlich acht E-Fahrzeuge im betrieblichen Einsatz und ausreichend Ladestruktur für diese auf dem

Haushaltsplan 2023

Betriebsgelände vorhanden. In einem weiteren Schritt wird der Umstieg auf E-Mobilität auf den Bereich der leichten Nutzfahrzeuge ausgedehnt.

Wie bereits in den Vorjahren thematisiert wird eine durch Aufgabenzuwachs und Überalterung der gewerblichen Betriebsstätten notwendige Neuordnung des Betriebsgeländes der SWR immer dringlicher. Als Grundlage wurde hierzu bereits 2015 ein Werkskonzept erarbeitet und verabschiedet. Bis auf eine Ausnahme konnten alle zur Umsetzung dieses Konzepts erforderlichen Optionsflächen zwischenzeitlich erworben werden. Aufbauend auf diesem Flächenpotential muss daher zunächst eine Konzeptüberarbeitung hinsichtlich der aktuellen vorliegenden Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen erfolgen. Hierzu wurden bereits intern entsprechende Projekt- und Arbeitsgruppen installiert und Kontakt mit einem Architekturbüro aufgenommen. Der Start von Objekt- und Genehmigungsplanung wird frühestens im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. Eine bauliche Umsetzung der vorgesehenen Neuordnung im laufenden Betrieb kann im Anschluss nur schrittweise erfolgen und ist daher in mehreren, sich aus der Konzeptüberarbeitung ergebenden Bauabschnitten frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnend, vorgesehen.

Als weiteres für das Unternehmen bedeutsames Projekt steht mittelfristig neben der Verlängerung des Wasserrechts die Neuordnung der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung im Wasserwerk Leidenhausen an. Nach über 20-jährigem Betrieb sind die dortigen verfahrenstechnischen Anlagen altersbedingt erneuerungsbedürftig und unter Berücksichtigung veränderter technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen zukunfts- und betriebssicher anzupassen. Ein entsprechendes Konzept befindet sich bereits in der Bearbeitung.

Die Digitalisierung bei den SWR wird in mehreren, aufeinander aufbauenden Projektstufen bereichsübergreifend sowohl im verwaltungs-kaufmännischen wie auch im gewerblich-technischen Bereich, mit dem Ziel der Optimierung und Verschlinkung von Arbeitsprozessen, weiter vorangetrieben.

In den ersten 6 Monaten des Jahres zeigte sich die Wasserförderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund der Witterungsbedingungen in etwa auf Vorjahresniveau. Basierend hierauf kann davon ausgegangen werden, so weit es in der zweiten Jahreshälfte nicht (noch) zu gravierenden Einbrüchen kommen wird, dass das Wassergeschäft und damit auch die Schmutzwasserbeseitigung dennoch eine relativ stabile Ertragsbasis liefern werden. Für den Bereich Schmutzwasserbeseitigung stehen Rückstellungen zum strukturell bereits bei Planaufstellung aufgezeigten Gebührenaussgleichsbedarf zur Verfügung.

Der Bereich Energie wird auch im Wirtschaftsjahr 2022 von einem höheren Ausgleichsbedarf für den Freibadbetrieb belastet sein. In der ersten Jahreshälfte wurden im Freibad Hoffnungsthal bereits weitere Ersatzinvestitionen in die Verfahrenstechnik vorgenommen sowie bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Objektschutzes für Unwetterereignisse realisiert. Die Dienstleistungserlöse mit der SWR-E liegen auf Planniveau; die Beteiligungsanteile aus dem Energiegeschäft der SWR-E dagegen werden aufgrund der Krise am Energiemarkt einen deutlichen Einbruch erfahren.

Haushaltsplan 2023

Unternehmensübergreifend wird für das Wirtschaftsjahr 2022 unter den oben beschriebenen Sonderfaktoren und Rahmenbedingungen (jedoch ohne Berücksichtigung evtl. Auswirkungen aus dem OVG-Urteil NRW) zum jetzigen Zeitpunkt dennoch ein leicht positives Jahresergebnis unterhalb der ursprünglichen Wirtschaftsplanung für 2022 von 347 T€ im Umfang von 146 T€ erwartet.

5. Feststellungen nach § 53 HGrG

Nach § 26 Abs. 2 KUV NRW ist im Lagebericht auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die auch Gegenstand einer Prüfung nach § 53 HGrG sind.

Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergeben. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

Rösrath, den 5. August 2022

gez. Christoph Schmidt
Vorstand