



„ÖkoTec Campus Rösrath“

Haushaltsbuch 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Statistische Angaben	5
3.	Vorbericht	9
4.	Haushaltsplan 2024	24
5.	Gesamtergebnishaushalt	40
6.	Gesamtfinanzhaushalt	44
7.	Investitionsplan	48
8.	Teilhaushalt Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	58
	Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	
	Teilergebnisplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	
	Teilfinanzplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	
9.	Teilhaushalt Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin	62
	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	65
	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	68
	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	71
	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	74
	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 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	81
15.	Teilhaushalt Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Produktbeschreibung Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Teilergebnisplan Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Teilfinanzplan Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	85
16.	Teilhaushalt Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen 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	88
17.	Teilhaushalt Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung 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	92
18.	Teilhaushalt Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung 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	97
19.	Teilhaushalt Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung 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	104
20.	Teilhaushalt Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit 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	108
21.	Teilhaushalt Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit 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	112
22.	Teilhaushalt Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz Produktbeschreibung Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	115

	Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	
	Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	
23.	Teilhaushalt Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	121
	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	
24.	Teilhaushalt Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	124
	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	
25.	Teilhaushalt Produkt 02.20.20 Wahlen	128
	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	
26.	Teilhaushalt Produkt 02.30.10 Standesamt	132
	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	
27.	Teilhaushalt Produkt 03.10.10 Grundschulen	135
	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	
28.	Teilhaushalt Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	140
	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	
29.	Teilhaushalt Produkt 03.10.30 Verbundschule	145
	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	
30.	Teilhaushalt Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	148
	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	
31.	Teilhaushalt Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	154
	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	
32.	Teilhaushalt Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	158
	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	
33.	Teilhaushalt Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	161
	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	
34.	Teilhaushalt Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	165
	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	
35.	Teilhaushalt Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	169
	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	
36.	Teilhaushalt Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	173
	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	
37.	Teilhaushalt Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	176
	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	
38.	Teilhaushalt Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	181
	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	
39.	Teilhaushalt Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	184
	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	

40.	Teilhaushalt Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 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	189
41.	Teilhaushalt Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege 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	192
42.	Teilhaushalt Produkt 06.10.40 Jugendarbeit 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	196
43.	Teilhaushalt Produkt 08.10.10 Sportförderung 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	199
44.	Teilhaushalt Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung 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	203
45.	Teilhaushalt Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten 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	207
46.	Teilhaushalt Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege 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	210
47.	Teilhaushalt Produkt 12.10.10 Verkehr 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	213
48.	Teilhaushalt Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen	224

	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	
49.	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	
50.	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	
51.	Teilhaushalt Produkt 15.10.10 Tourismus	235
	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	
52.	Teilhaushalt Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	238
	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	
53.	Teilhaushalt Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	241
	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	
54.	Übersicht Verbindlichkeiten	247
55.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	248
56.	Zuwendungen Fraktionen	249
57.	Entwicklung Eigenkapital	251
58.	Stellenplan	252
59.	Querschnitt Ergebnishaushalt	263
60.	Querschnitt Finanzhaushalt	265
61.	Übersicht Wirtschaftslage StadtWerke Rösrath	267

Haushaltssatzung der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Rösrath mit Beschluss vom 24.06.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	76.905.490 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.209.330 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.175.790 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.817.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.110.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.325.270 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	42.023.290 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.166.510 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 35.381.380 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 47.611.510 € festgesetzt.

§ 4 Ergebnisplanausgleich

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 10.303.840 € festgesetzt.

§ 5 Liquiditätskredite

Die Höchstbeträge der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, werden für das Haushaltsjahr 2024 auf 50.000.000 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2024

§ 6 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 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 über alle Produktbereiche zu einem Budget zusammengefasst,
 - c) Alle weiteren Aufwendungen werden auf Produktebene zu einem Budget verbunden,
 - d) Alle Investitionen werden auf Produktebene zu einem Budget zusammengefasst.
- (2) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen können durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes gedeckt werden.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Veränderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen.
- (4) 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.

§ 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.

Haushaltsplan 2024

- (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 Kämmers leistbar - 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 Haushaltsansatz 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 Kämmers nach dem Absätzen 1 bis 2 vorgenommen werden:

- (1) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen sind zulässig:
 - a) wenn der Aufwand im laufenden Haushaltsjahr entstanden, aber noch nicht abgerechnet ist,
 - b) wenn ein geplanter Aufwand im laufenden Haushaltsjahr nicht beauftragt werden konnte, aber aus unabweisbar 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 vorgenommen werden. Ermächtigungsübertragungen zu c) sind möglich, bis die Zweckbindung erfüllt ist.

- (2) Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen 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,

Haushaltsplan 2024

- 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.

- (3) Ermächtigungsübertragungen nach den Absätzen 1 bis 2 werden auf Antrag durch den Kämmerer 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

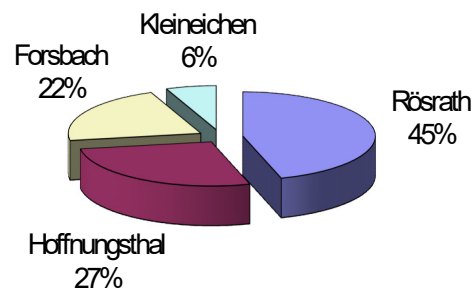


Einwohnerzahlen:

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

Rösra th	13.383
Hoffnungsthal	7.997
Forsbach	6.335
Kleineichen	1.808
Summe	29.523 *)

*) Eigene Fortschreibung (Hauptwohnsitze) zum 25.08.2023

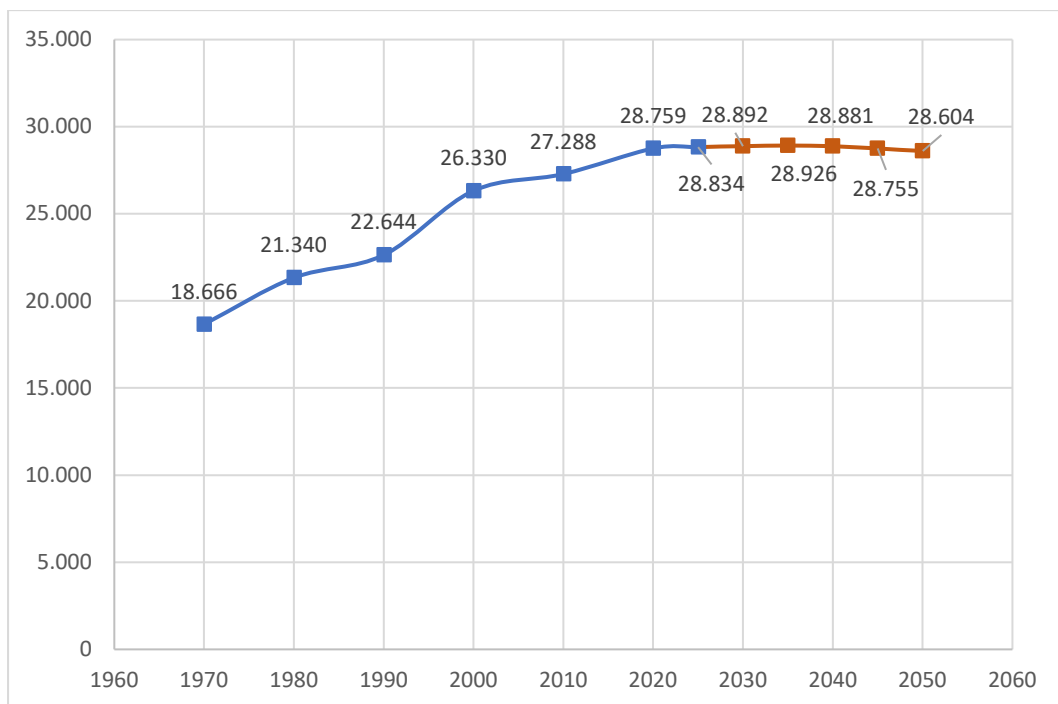


Haushaltsplan 2024

Bevölkerungsentwicklung

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

05.05.1939	=	6.194	31.12.2010	=	27.288
13.09.1950	=	11.154	31.12.2011		27.243
06.06.1961	=	14.980	31.12.2012		27.345
26.05.1970	=	18.666	31.12.2013		27.780
31.12.1975	=	20.891	31.12.2014		28.049
31.12.1980	=	21.340	31.12.2015	=	28.386
31.12.1985	=	21.371	31.12.2016	=	28.725
31.12.1990	=	22.644	31.12.2017	=	28.666
31.12.1996	=	24.658	31.12.2018	=	28.693
31.12.1998	=	25.251	31.12.2019	=	28.631
31.12.2000	=	26.330	31.12.2020	=	28.759
31.12.2005	=	27.121	31.12.2021	=	28.779
			31.12.2022	=	28.889

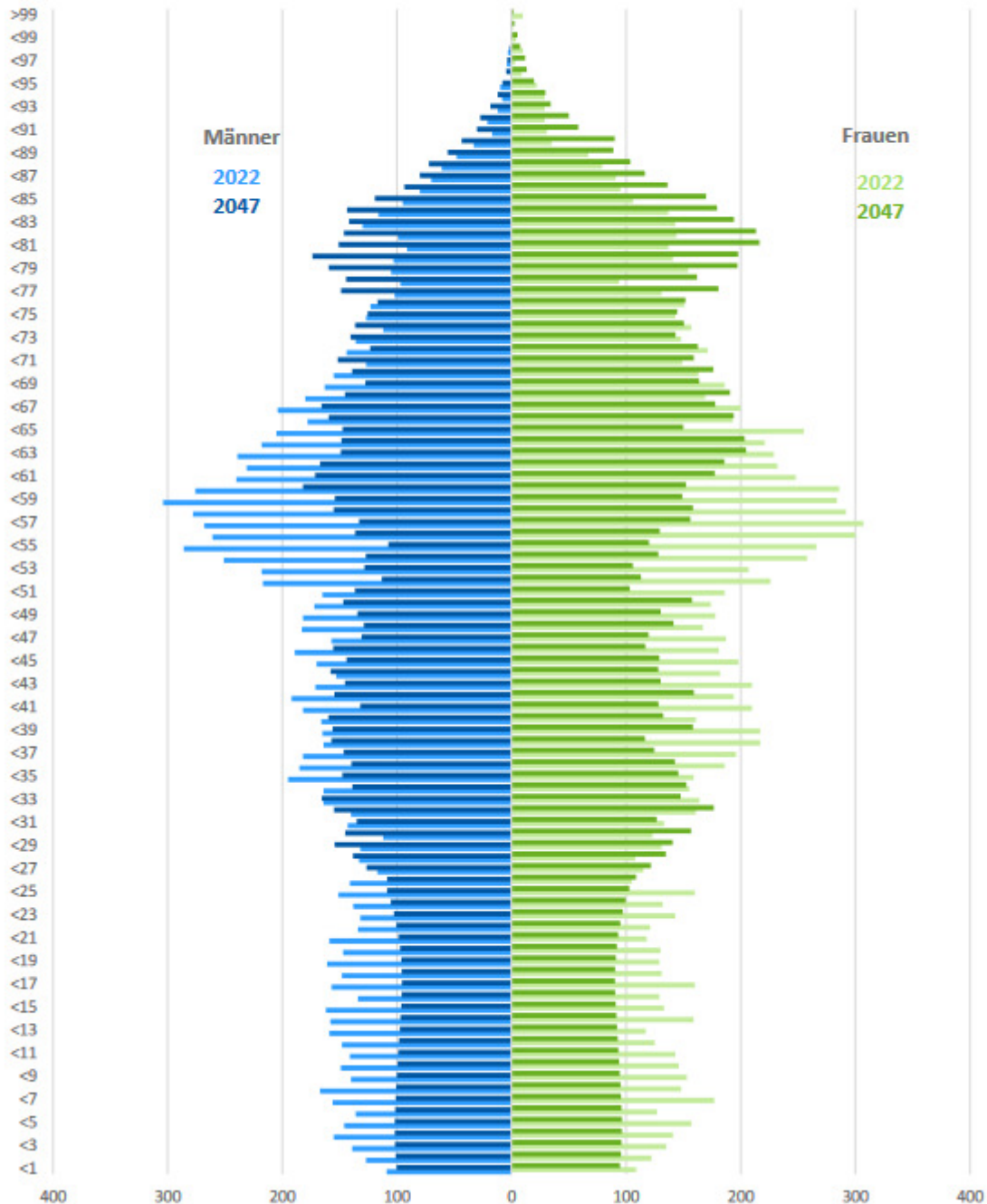


Die Werte ab dem Jahr 2025 beruhen auf der Gemeindemodellrechnung (IT.NRW).

Altersstruktur der Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung nach Altersjahren (0 – 100 Jahre) in Rösraht (nur natürliche Bevölkerungsentwicklung)

Die Analysevariante bildet kein Wanderungsgeschehen ab. Berücksichtigt werden nur natürliche Bevölkerungsentwicklungen, d.h. Geburten- und Sterbefälle



Datenquelle: Kommunen/SIT Iserlohn, Berechnung mittels Hildesheimer Bevölkerungsmodell (Hildesheimer Planungsgruppe), Databasis: 31.12.2022

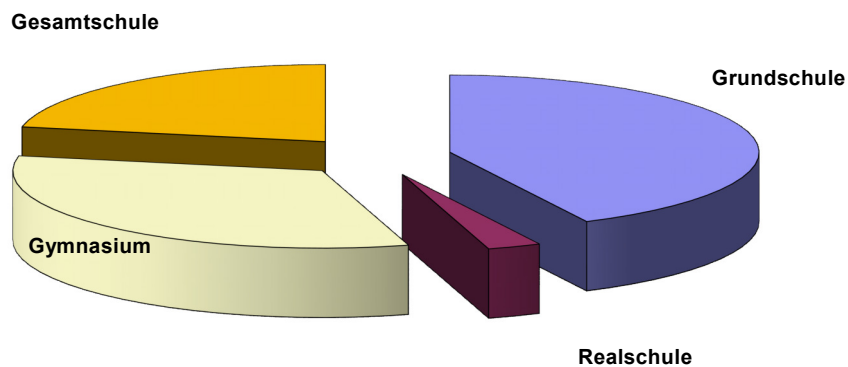
Haushaltsplan 2024

Schulen und Schülerzahlen:

<u>Bezeichnung der Schule</u>	IST 2022	IST 2023	Plan 2024
Grundschüler der Stadt Rösrath	1.240	1.213	1.224
davon:			
GGs Hoffnungsthal	325	313	317
GGs Forsbach	247	247	245
GGs Rösrath	328	320	322
Kath. Grundschule Rösrath	340	333	340
Gesamtschule Rösrath	360	491	628
Realschule Rösrath	164	113	80
Freiherr-vom-Stein-Schule	905	928	933
Schülerinnen und Schüler insgesamt:	2.669	2.745	2.865
<i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	4,46	2,85	4,37

Datenquelle: 2022 - 2023 Schülerzahlen anhand der Schulstatistik NRW zum 15.10. eines Jahres; 2024 Prognosen Schulverwaltungsamt

Schüler/innen an Rösrather Schulen - 2024



Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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 2024

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. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sachanlagen	1.2 Sonderrücklagen
1.3 Finanzanlagen	1.3 Ausgleichsrücklage
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. Umlaufvermögen	2. Sonderposten
2.1 Vorräte	3. Rückstellungen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4. Verbindlichkeiten
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	5. Passive Rechnungsabgrenzung
2.4 Liquide Mittel	
3. Aktive 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 2024

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 KomHVO 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 2024

Gliederung der Stadtverwaltung Rösraath

Bezeichnung	Code
Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Steuern, Umlagen, Kreditwirtschaft</i>	01
Personalvertretung <i>Arbeit des Personalrates</i>	02
Gleichstellung <i>Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>	03
Örtliche Rechnungsprüfung <i>Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz</i>	04
Fachbereich 1 <i>Personal, Organisation, Infrastruktur, Digitalisierung, Stabstelle Digitalisierung</i>	05
Fachbereich 2 <i>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
Fachbereich 8 <i>Jugend</i>	13
Stabstelle – Kultur u. Ehrenamt <i>Kultur, Ehrenamt, Inklusion, Senioren</i>	12
Stabstelle – Klimaschutz, Nachhaltigkeit <i>Klimaschutz u. Nachhaltigkeit</i>	14

Haushaltsplan 2024

**Übersicht des Produktplanes der Stadt Rösraht
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, Vergabe	5
01.10.20			Büro der Bürgermeisterin (ab 2024 entfällt)	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
01.50.30			Klimaschutz und Nachhaltigkeit	14
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 2024

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	13
06.10.20			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	13
06.10.30			Förderung von Kindern in der Tagespflege	13
06.10.40			Jugendarbeit	13
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 2024

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 2024

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.

Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Das Jahresergebnis nach Abzug eines eventuell veranschlagten, globalen Minderaufwandes ist entscheidend für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs.

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 Gesamtabschluss 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 Gesamtabschlusses orientiert sich an den privatwirtschaftlichen Regelungen zur Konzernrechnungslegung. Der erste Gesamtabschluss 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 vergangene Gesamtabschlüsse (ab Haushaltsjahr 2019) liegt der Befreiungstatbestand vor. Entsprechende Ratsbeschlüsse sind erfolgt.

Haushaltsplan 2024

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023

2021

Der im Haushaltsjahr 2021 bestimmende Begriff war weiterhin die Corona-Pandemie. Das Covid-19-Virus und die daraus resultierenden staatlichen Maßnahmen haben die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen nachhaltig geprägt. Zwar ist es den Ländern und dem Bund gelungen, die Kommunalfinanzen während der Corona-Krise zu stabilisieren, doch mit Blick auf die Folgejahre 2022 bis 2024 ist die finanzielle Situation der Kommunen höchst unsicher.

Es ist davon auszugehen, dass diese auch erhebliche Auswirkungen auf die Umlageverbände haben werden. So ist eine Kreisumlageerhöhung greifbar; die Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland, die Umlagen für den Berufsschulzweckverband, 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.

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.

Darüber hinaus, gemäß dem vom Rat der Stadt Rösrath in der Sitzung am 15.01.2024 beschlossenen Jahresabschluss zum 31.12.2021, weist die Stadt Rösrath für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von 5.827.722,65 € aus und hätte auch ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen (366.988,85 €) 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 2021	Rechnung 2021
- Erträge	65.025.000 EUR	73.412.105,03 EUR
- Außerordentliche Erträge	0 EUR	366.988,85 EUR
- Aufwendungen	64.520.400 EUR	67.951.371,23 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>504.600 EUR</i>	<i>5.827.722,65 EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.591.900 EUR	70.110.015,33 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.085.170 EUR	62.908.748,16 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>3.506.730 EUR</i>	<i>7.201.267,17 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895.570 EUR	3.410.067,94 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.292.530 EUR	11.050.690,48 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-6.396.960 EUR</i>	<i>-7.640.622,54 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.540.830 EUR	28.000.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	827.000 EUR	26.851.818,07 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>2.713.830 EUR</i>	<i>1.148.181,93 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>-176.400 EUR</i>	<i>708.826,56 EUR</i>

Haushaltsplan 2024

Bilanz der Stadt Rösraath zum 31.12.2021

	31.12.2021 €	Vorjahr €	Passiva	31.12.2021 €	Vorjahr €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	838.420,07	471.431,22			
1. Anlagevermögen	181.940.749,46	174.895.270,00	1. Eigenkapital	59.390.341,07	53.459.083,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.018,62	48.413,52	1.1 Allgemeine Rücklage	47.474.731,19	47.371.196,19
1.2 Sachanlagen	165.374.613,84	158.382.007,77	1.3. Ausgleichsrücklage	6.087.887,23	5.307.867,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.864.933,57	9.825.482,92	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.827.722,65	780.019,76
1.2.1.1 Grünflächen	5.943.255,50	5.952.142,35			
1.2.1.2 Ackerland	162.588,60	162.588,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.068.583,27	1.020.245,77	2. Sonderposten	41.336.557,52	41.681.053,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.690.506,20	2.690.506,20	2.1 für Zuwendungen	22.430.186,44	22.970.380,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.172.121,01	63.836.024,58	2.2 für Beiträge	18.461.828,89	18.580.432,08
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.200.805,76	2.246.367,75	2.4 Sonstige Sonderposten	444.542,19	130.240,26
1.2.2.2 Schulen	34.443.456,80	35.472.753,90			
1.2.2.3 Wohnbauten	4.126.945,01	4.191.735,24	3. Rückstellungen	27.390.621,07	28.749.350,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.400.913,44	21.925.167,69	3.1 Pensionsrückstellungen	20.626.848,00	21.193.001,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.200.681,97	63.314.992,46	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.022.969,63	3.551.893,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.884.146,29	14.841.525,87	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.740.803,44	4.004.455,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.781.603,19	2.853.736,86			
1.2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	45.412.766,20	45.489.485,08	4. Verbindlichkeiten	74.728.742,97	70.996.027,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.166,29	130.244,65	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.527.379,96	13.379.198,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.652,22	7.065,28	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	26.000.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	962,78	1.081,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.956.720,55	2.211.425,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.289.665,45	2.003.527,23	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.140.012,18	1.760.091,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047.817,21	919.759,14	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.469.397,72	1.912.920,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.792.789,63	18.474.074,91	4.8 Erhaltene Anzahlungen	28.635.232,56	25.732.392,26
1.3 Finanzanlagen	16.461.117,00	16.464.848,71	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.336.615,79	4.345.125,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00			
1.3.2 Beteiligungen	20.946,33	20.946,33			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	356.875,27	356.875,27			
1.3.5 Ausleihungen	96.793,40	100.525,11			
2. Um laufvermögen	20.079.523,66	19.475.039,83			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	10.419.243,54	10.546.496,07			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.573.853,05	9.617.884,32			
2.2.1.1 Gebühren	121.079,52	110.975,08			
2.2.1.2 Beiträge	36.766,24	330.058,04			
2.2.1.3 Steuern	1.507.439,93	1.202.053,40			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.770.445,67	6.120.136,17			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.138.121,59	1.854.661,63			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	68.887,99	15.933,01			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.986,91	3.079,01			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	44.901,08	12.854,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	776.502,50	912.678,74			
2.4 Liquide Mittel	9.660.280,12	8.928.543,76			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.324.185,23	4.388.899,08			
Summe Aktiva	207.182.878,42	199.230.640,13	Summe Passiva	207.182.878,42	199.230.640,13

Haushaltsplan 2024

2022

Neben der Corona-Pandemie ergab sich durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 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. Neben dem menschlichen Leid und der großflächigen Zerstörungen im Land stellt der Krieg auch ein weiteres Risiko für die öffentlichen Haushalte dar. Der Ukraine-Krieg führt zu einem hohen Zustrom an Flüchtlingen, die in den Kommunen untergebracht werden müssen. Die Bereitstellung von Unterkünften aber auch die Sozial- und Integrationsaufwendungen belasten die kommunalen Haushalte unmittelbar. Eine Refinanzierung der Kosten über Leistungen des Landes und des Bundes erfolgt allerdings nicht in ausreichendem Maße.

Durch die unwetterbedingte Flutkatastrophe 2021 wurden neben den Schäden an den städtischen Liegenschaften (u.a. Erdgeschoss des historischen Rathauses) auch viele private Häuser stark beschädigt. Die Sanierungsarbeiten an den Gebäuden sind mittlerweile sehr weit fortgeschritten, begleiteten das Jahr 2022 aber durchgehend. 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.

Auf Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses ist davon auszugehen, dass auch der Jahresabschluss 2022 einen positive Jahresergebnis von rd. 2,5 - 2.7 Mio. € ausweisen wird.

Ergebnis-	Plan 2022	Vorläufiges Rechnung 2022
- Erträge	68.985.230 EUR	72.498.856,28 EUR
- Außerordentliche Erträge	0 EUR	0,00 EUR
- Aufwendungen	68.954.410 EUR	69.785.767,66 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>30.820 EUR</i>	<i>2.713.088,62 EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.740.440 EUR	67.920.024,86 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.038.650 EUR	63.835.099,54 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>1.701.790 EUR</i>	<i>4.084.925,32 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.589.820 EUR	4.006.759,74 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.818.880 EUR	11.672.710,90 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-6.229.060 EUR</i>	<i>-7.665.951,16 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.466.350 EUR	7.500.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	939.080 EUR	10.906.031,36 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>4.527.270 EUR</i>	<i>-.3.406.031,36 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>0 EUR</i>	<i>-6.987.057,20 EUR</i>

Bei den Erträgen eine Verbesserung von rd. 3,5 Mio. € zu erwarten ist. Die Mindererträge in den Bereich öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte werden durch Mehrerträge in andere Bereiche kompensiert.

Die Aufwendungen stiegen vor allem in den Bereichen Personalkosten, Bilanzielle Abschreibungen sowie Transferaufwendungen. Die Aufwendungen sinken im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen. Insgesamt es sind Mehraufwendungen i.H.v. rd. 800 T € entstanden.

Im Ergebnis bislang unberücksichtigt sind die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Hier sind noch Arbeiten im Bereich der Kontenklärung notwendig die sich, aufgrund der Mehrarbeiten im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT und der Stellenvakanz in der Vergangenheit, verzögert haben. Hier wird schätzungsweise von einem Forderungsverlust i.H.v. 100-200 T€ ausgegangen.

Haushaltsplan 2024

2023

Der Ukraine-Krieg und viele weitere weltweite Konflikte sorgen für einen immer hohen Zustrom an Flüchtlingen, die in den Kommunen untergebracht werden müssen. Die Bereitstellung von Unterkünften sowie die Sozial- und Integrationsaufwendungen belasten die kommunalen Haushalte.

Eine Zunehmende wirtschaftliche Rezession, sinkende Steuereinnahmen und steigende Kosten in vielen Bereichen werden die Perspektiven für die Kommunalhaushalte deutlich verschlechtern.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde mit Bedacht und unter Berücksichtigung externer Faktoren geplant.

Der am 22.03.2023 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2023 enthielt für das Haushaltsjahr 2023 die nachstehenden Planwerte:

Ergebnisplan 2023		Finanzplan 2023	
- Ordentliche Erträge	74.713.840 EUR	- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.619.780 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	73.935.300 EUR	- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.588.930 EUR
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	778.540 EUR	- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.850 EUR
- Finanzerträge	1.670 EUR	- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240.640 EUR
- Finanzaufwendungen	774.500 EUR	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.760.505 EUR
- Finanzergebnis	-772.830 EUR	- Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.519.865 EUR
- Außerordentliche Erträge	0,00 EUR	- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	15.651.895 EUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.162.880 EUR
- Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR	- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.489.015 EUR
- Jahresergebnis	5.710 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	15.651.895 EUR
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	42.985.050 EUR
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	50.000.000 EUR

Der Haushaltsplan 2023 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.

Da die Stadt Rösrath noch mit den Folgen des Cyberattacke auf das uns betreuende Rechenzentrum der Süd-Westfalen-IT zu kämpfen hat, können die Finanzen der Stadt Rösrath für das Jahr 2023 noch nicht abschließend beurteilt werden.

Haushaltsplan 2024

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 2024 als Grundlage die Werte aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 übernommen, jedoch an die individuellen Mittelanmeldungen der Fachbereiche angepasst.

Haushaltsplan 2024

Budgetbildung im Haushalt 2024

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 eine Budgetebenen 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 2024

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	berechtigten 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 2024

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 2024

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			
	2024	2025	2026	2027
2023				
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

Haushaltsplan 2024

Aktualisierung der Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände auf der Grundlage der aktuellen Eckpunkte:

Einzahlungen/Erträge	Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in %			
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	+0,9	+4,5	+5,6	+4,3

Haushaltsplan 2024

Das Haushaltsjahr 2024

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 dienen die Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 und die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2022, sowie die Planwerte für 2024 aus dem Haushaltsplan 2023.

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 weißt 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 2024

Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 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.

Die Corona-Pandemie seit dem Jahr 2020, das Hochwasser im Juli 2021 und der Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben viele positiven Entwicklungen erstickt. Doch auch wenn diese negativen Entwicklungen zu erheblichen Mehraufwendungen führten, weisen die Jahre 2020 und 2021 Überschüsse auf. Das Jahr 2020 wurde mit einem Überschuss von rd. 780 T€ und das Jahr 2021 mit einem Überschuss von rd. 5,83 Mio. € abgeschlossen. Auf Grundlage den vorläufigen Rechnungsergebnissen ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2022 ein positives Ergebnis von rd. 2,6 Mio. € ausweisen wird. Dies war nur durch Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der Corona- und Kriegsbelastungen möglich.

Der Haushaltsplan 2023 weist für das Jahr 2023 ein positives Ergebnis von 5.710 € aus. Allerdings die konkreten Auswirkungen externer Faktoren auf Finanzen der Stadt Rösrath lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen.

Die wirtschaftliche Zukunft hängt von vielen Faktoren ab, die nicht kontrolliert werden können, sodass es immer schwieriger wird, den Haushalt zu planen. Die Auswirkungen der Krisen wirken sich nun unkontrolliert auf den Haushalt durch. Auch wenn die Steuereinnahmen leicht steigen, können sie die steigenden Personal-, Infrastruktur-, Sanierungs- und Baukosten nicht komplett abdecken.

Die ursprünglich für das Jahr 2024 vorgesehenen Gesamtbeträge an ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind überschritten worden. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Aufwendungen die Erträge übersteigen werden. Das geplante Jahresergebnis 2024 weicht um rd. 8,07 Mio. € von dem zu erwartenden Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2024 negativ ab.

Der Haushaltsplan weist für das Jahr 2024 ein negatives Ergebnis von rd. 10,3 Mio. € aus. In den weiteren Finanzplanjahren ist ebenfalls ein negatives Ergebnis zu erwarten – im Jahr 2025 rd. 3,12 Mio. €, im Jahr 2026 rd. 3,53 Mio. € und im Jahr 2027 rd. 2,9 Mio. €. Der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag soll voraussichtlich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, Verringerung der Allgemeine Rücklage und die Anwendung globaler Minderaufwand gedeckt werden.

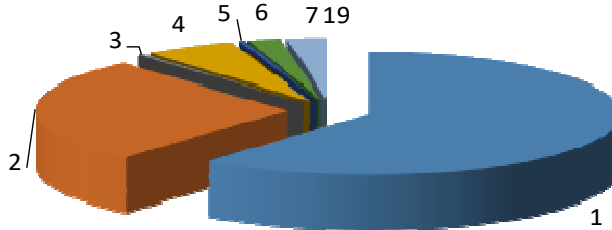
Die Ursachen für die Veränderungen und Entwicklungen sind in den nachfolgenden Erläuterungen zu den veranschlagten Ertrags- und Aufwandsarten dargelegt.

Haushaltsplan 2024

Haushaltsvolumen Ergebnisplan 2024

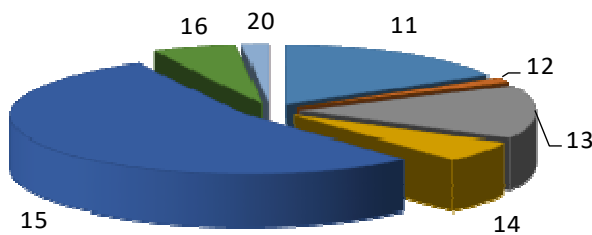
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Erträge des Ergebnisplanes



Bezeichnung des Ertrages		Haushalts-Plan 2023 €	Haushalts-Plan 2024 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.817.800	46.927.020
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.078.010	21.321.130
3	Sonstige Transfererträge	621.000	241.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.470	4.563.310
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.750	288.900
6	Kostenerstattungen, -umlagen	1.517.300	1.624.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.461.510	1.937.890
19	Finanzerträge	1.670	1.940
Gesamt-Erträge		74.715.510	76.905.490

Aufwendungen des Ergebnisplanes



Bezeichnung des Aufwandes		Haushalts-Plan 2023 €	Haushalts-Plan 2024 €
11	Personalaufwendungen	11.423.270	14.280.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.231.550	1.278.060
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.273.630	12.950.960
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.732.020	4.912.650
15	Transferaufwendungen	42.080.470	47.232.280
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194.360	4.955.080
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	774.500	1.599.700
Gesamt-Aufwendungen		74.709.800	87.209.330

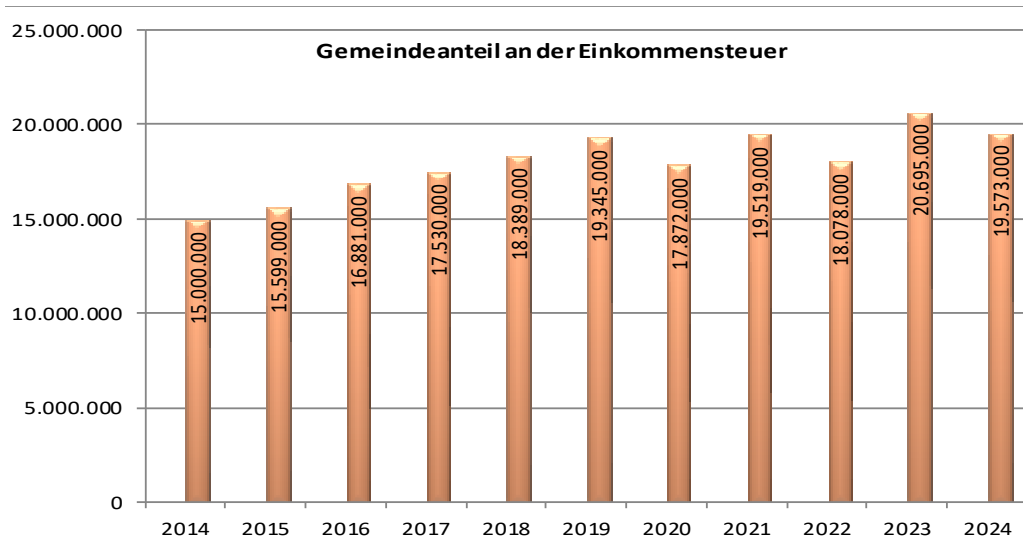
Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

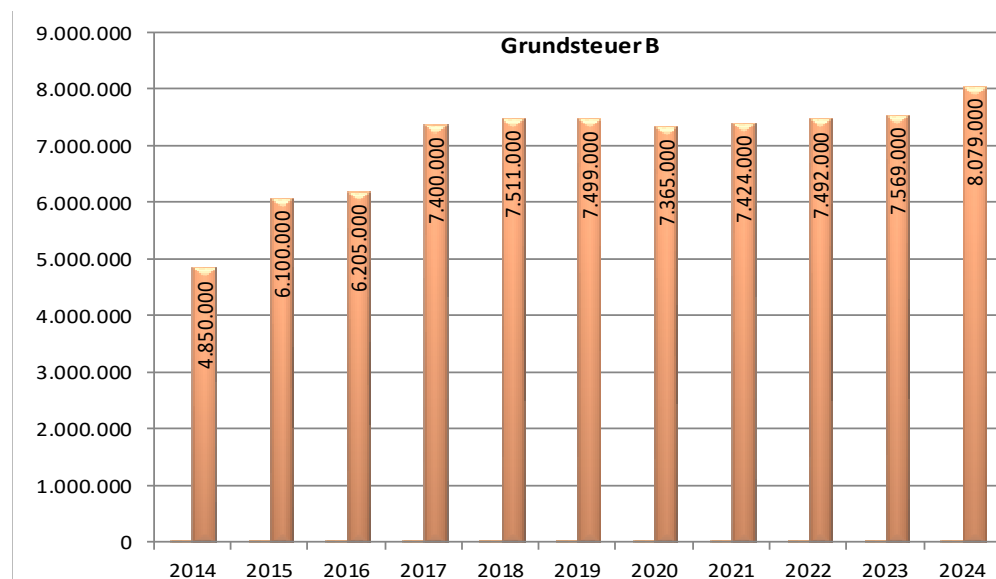
ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese in Zeile 1 des Ergebnisplanes 2024 mit insgesamt rd. 46,93 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. 19,57 Mio. € in 2024 kalkuliert ist.

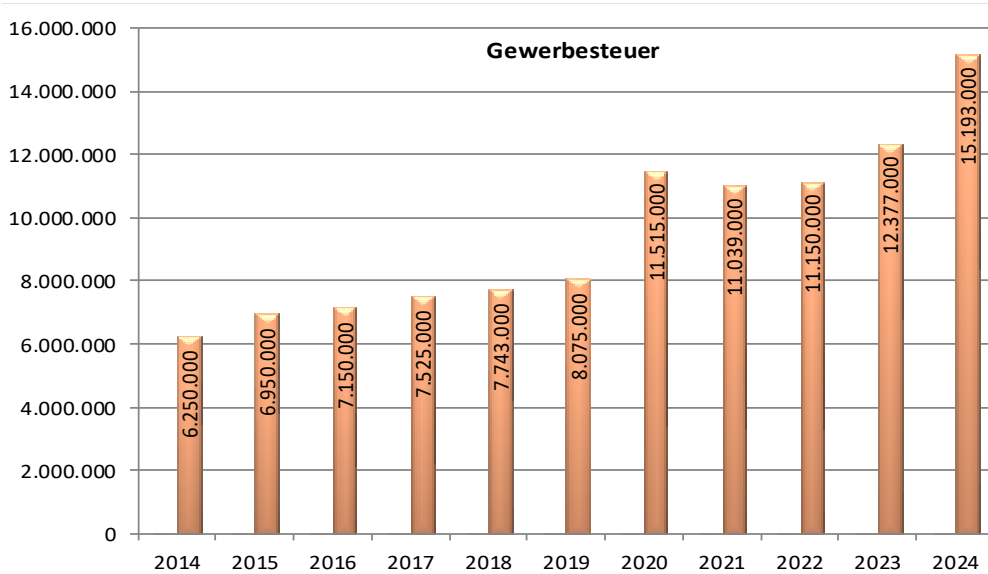


Als relativ sicher berechenbar und gefestigt sind die Grundlagen für die Veranschlagung bei der Grundsteuer B anzusehen. Wie in den letzten Jahren wird auch für das Jahr 2024 mit Nachveranlagungen gerechnet. Entgegen dieser Erwartung konnten jedoch auch in diesem Jahr nur geringfügige Nachveranlagungen festgestellt werden. Der Ansatz der Grundsteuer B wurde folglich erneut an das vorläufige Ergebnis des Vorjahres angepasst. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz von rd. 8,08 Mio. € veranschlagt.



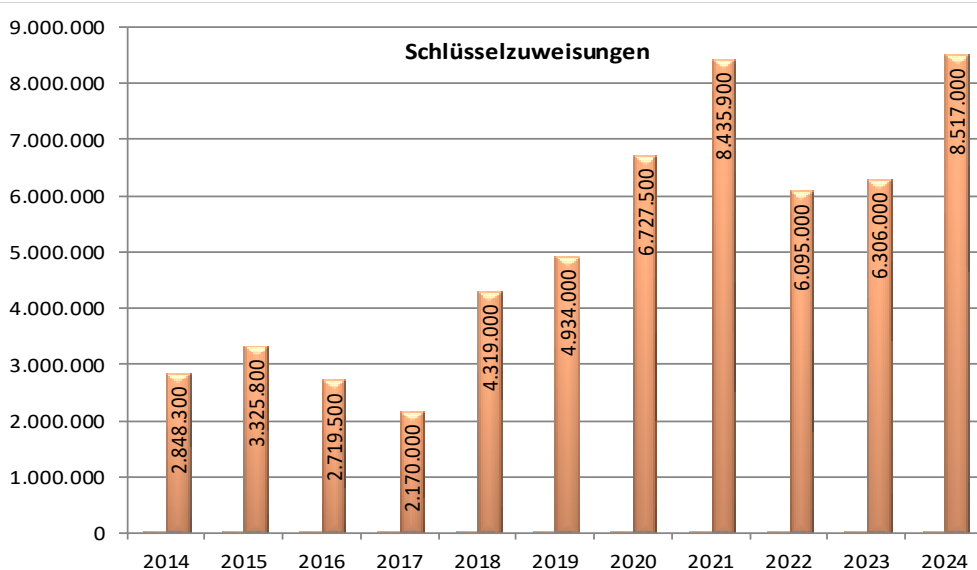
Haushaltsplan 2024

Aufgrund der vorläufigen Gewerbesteuereinnahmen 2023 kann der Ansatz bei der Gewerbesteuer entsprechend erhöht werden. So wird der zu erwartende Gewerbesteuerertrag mit rd. 15,19 Mio. € in 2024 veranschlagt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Als bedeutendster Ertragswert sind hier die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), im Planansatz 2024 i.H.v. rd. 8,52 Mio. € enthalten. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 2,21 Mio. €.



Die nach dem GFG gewährte Schulpauschale ist mit rd. 716 T€ dem Ergebnisplan zugeordnet (weitere rd. 386 T€ sind im investiven Teil des Finanzplanes veranschlagt). Außerdem sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (6,4 Mio. €), Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG (1,3 Mio. €) sowie Zuweisungen für Schulkinderbetreuung (1,63 Mio. €) zu berücksichtigen. Erheblich für das Haushaltsjahr 2024 sind auch die Bedarfszuweisungen vom Land - Wiederaufbauhilfe nach dem Hochwasser- und Starkregenereignis 2021 i.H.v. rd. 900 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 2024 ein Ansatz von rd. 241 T€.

Haushaltsplan 2024

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren, Beiträge, Entgelte:

Diese Erträge beinhalten die Gegenleistungen für die Inanspruchnahme der Leistungen bzw. Einrichtungen der Bereiche Feuerwehr, Unterkünfte, Kindertagesstätten, 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.

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 StadtWerken. 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 Tarifanpassungen berücksichtigt.

Im Bereich der Beamte wird in dem Jahr 2024 als lineare Besoldungserhöhung von einem Steigerungsbetrag in Höhe von 6,7 % (lineare Besoldungserhöhung) ausgegangen.

Für die Tariflich Beschäftigten wird auf Grundlage des Tarifergebnisses für das Kalenderjahr 2024 eine lineare Steigerungsrate von 10,08 % als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Hieraus ergibt sich insgesamt für das Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung von Personalaufwendungen von rd. 2,86 Mio. €.

Versorgungsaufwendungen

Für erforderliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die inaktiven Beamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Aufwendungsblock wird mit der in 2024 veranschlagten Gesamtsumme von rd. 12,95 Mio. € der Vorjahreswert um 1,68 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.

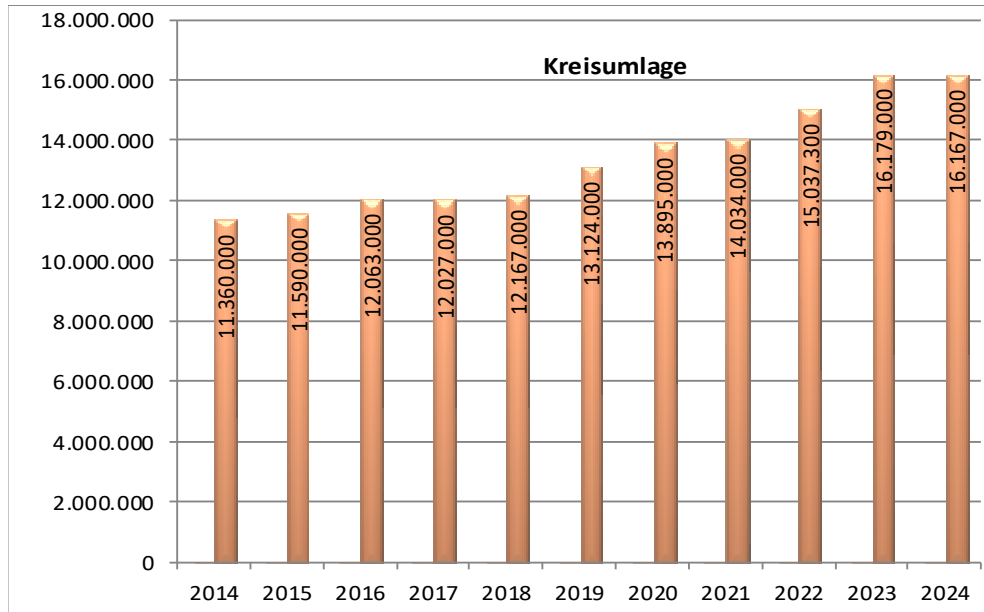
Im Jahr 2024 ist ein Ansatz von insgesamt 4,91 Mio. € geplant. Die Ermittlung der jährlichen Abschreibung erfolgte auf Grundlage der Vermögensbewertungen des bestehenden Anlagevermögens sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2024

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. 492 T€.

Den größten Anteil an den mit insgesamt rd. 47,23 Mio. € ausgewiesenen Transferaufwendungen beansprucht die Kreisumlage, die betragsmäßig von 16,18 Mio. € auf 16,17 Mio. € und somit um rd. 12 T€ sinkt. Dies ist auf die geplante Senkung des Kreisumlagesatzes zurückzuführen.



Einen weiteren großen Posten mit rd. 2,17 Mio. € stellen die Leistungen für die Asylbewerber dar, die 4,6 % der Transferaufwendungen ausmachen.

Weitere 4,7 % (rd. 2,23 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. 2,6 Mio. € sind nochmals 5,6 % dem Bereich Schulen zuzuschreiben.

Die verbleibenden 49,8 % fallen auf Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese in Zeile 16 des Ergebnisplans platzierten Aufwendungen addieren sich auf insgesamt rd. 4,96 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 rd. 1,6 Mio. € entfallen rd. 20 T€ auf die Gewerbesteuerzinsen. Der größte Anteil an dieser Position rd. 1,77 Mio. € muss für die Zinslasten aus den Krediten aufgewendet werden.

Haushaltsplan 2024

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 2024 mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 5,43 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 2024 mit rd. 2,17 Mio. € enthalten, so dass rd. 3,26 Mio. € auf Objektzuweisungen entfallen.

Diese teilen sich folgendermaßen auf:

- 1.433.000 € Landeszuweisungen Schulen
- 1.000.000 € Landeszuweisungen Kindertagesstätten
- 515.000 € Investitionszuwendungen DigitalPakt
- 283.000 € Zuweisungen InHK Maßnahmen
- 31.000 € 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 berücksichtigten 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 2024

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 in die Regel keine konkreten zu erwerbenden Objekte zu Grunde, sie betreffen lediglich den allgemeinen Grunderwerb. Im Jahr 2024 ist jedoch Erwerb eines Verwaltungs-/Kindergartengebäude im Wert von rd. 10 Mio. € geplant.

... für Baumaßnahmen

Die für das Planungsjahr 2024 veranschlagten Baumaßnahmen in Höhe von rd. 24,12 Mio. € betreffen im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- 13.500.000 € Schulzentrum FvS
- 1.030.000 € Weitere Baumaßnahmen in Schulinfrastruktur
- 4.500.000 € Unterkunft Asylbewerber
- 100.000 € Feuerwehrstandort Venauen
- 3.036.000 € Straßenbaumaßnahmen
- 393.000 € Sonstige Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen erstrecken sich in der Regel auf mehrere Jahre, sodass in 2024 teilweise zunächst nur Planungskosten veranschlagt sind, deren Ausführung in den Folgejahren durchgeführt wird.

Auf welche Maßnahmen, welche Teilbeträge der Gesamtsummen von rd. 27,19 Mio. € in 2025; rd. 17,56 Mio. € in 2026 und 5,39 Mio. € in 2027 entfallen, ergibt sich aus den Veranschlagungen in den Teilfinanzplänen „Finanzhaushalt nach Investitionen“ der Produkte 01.70.20, 12.10.10, 13.10.20 und 14.10.10.

... für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die hierfür ausgewiesene Gesamtsumme beträgt rd. 4,45 Mio. €. Die größeren Einzelpositionen sind:

- 1.970.000 € Ausstattung Schulen
- 943.000 € EDV Ausstattung Schulen
- 947.000 € Ausstattung Stadtverwaltung
- 585.000 € Feuerfahrzeuge
- 410.000 € Ausstattung Unterkunft Asylbewerber

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.

Haushaltsplan 2024

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

... aus Aufnahme und Rückflüssen von Darlehen

Für den hohen Bedarf an Investitionsauszahlungen ist für das Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 35.38 Mio. € vorgesehenen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

... für Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet die Tilgung für Investitionskredite.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.451.468,96	44.817.800,00	46.927.020,00	51.262.290,00	53.401.940,00	55.092.320,00
401100	Grundsteuer A	17.816,95	18.000,00	17.870,00	18.080,00	18.300,00	18.500,00
401200	Grundsteuer B	7.487.025,10	7.569.400,00	8.078.760,00	9.875.710,00	9.994.220,00	10.104.160,00
401300	Gewerbesteuer	11.877.943,82	12.376.800,00	15.193.370,00	16.211.330,00	16.989.470,00	17.516.140,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.032.081,07	20.695.000,00	19.572.790,00	20.923.310,00	22.074.090,00	23.045.350,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	954.401,53	917.500,00	955.390,00	984.700,00	1.001.200,00	1.018.200,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	610.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
403100	Vergnügungssteuer	309.332,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403200	Hundesteuer	227.265,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	2.142.720,76	2.131.100,00	2.208.840,00	2.339.160,00	2.404.660,00	2.459.970,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.540.418,22	19.078.010,00	21.321.130,00	23.246.510,00	21.813.010,00	22.318.350,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.095.209,00	6.306.200,00	8.516.810,00	8.900.070,00	9.398.470,00	9.802.600,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	287.295,99	876.400,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
413100	Allgemeine Zuw vom Land	698.461,99	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	10.245.356,29	10.156.310,00	10.407.780,00	10.474.880,00	10.574.320,00	10.685.060,00
414101	Zuweisungen vom Land	748.543,82	232.800,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00
414102	Zuweisungen vom Land	0,00	7.100,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	20.000,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	905.309,14	822.200,00	956.940,00	1.457.540,00	1.549.580,00	1.540.050,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	540.241,99	0,00	248.960,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	711.538,40	621.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	409.221,91	451.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	145.973,71	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	156.342,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657.101,41	3.933.470,00	4.563.310,00	4.951.930,00	5.009.170,00	5.074.940,00
431100	Verwaltungsgebühren	696.469,04	605.100,00	677.600,00	701.500,00	702.500,00	702.500,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.972.275,13	2.295.000,00	2.665.000,00	3.005.000,00	3.033.000,00	3.061.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	408.336,41	466.000,00	618.000,00	632.000,00	642.000,00	652.000,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	52.076,61	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	527.944,22	560.370,00	552.710,00	563.430,00	581.670,00	609.440,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.225,21	284.750,00	288.900,00	305.800,00	305.800,00	305.900,00
441100	Mieten und Pachten	282.143,22	256.450,00	260.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	1.292,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	2.045,02	900,00	900,00	700,00	700,00	700,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	21.552,18	25.900,00	26.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
446101	Sonst Privatr Leistentg	1.192,42	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.004,44	1.517.300,00	1.624.300,00	1.544.300,00	1.507.800,00	1.536.300,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	4.500,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	468.902,83	430.400,00	427.400,00	442.400,00	402.400,00	427.400,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	1.063.363,31	948.700,00	956.200,00	956.200,00	958.200,00	960.200,00
448300	Erträge a Kosterstatt v Zweckv	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erträge a Kosterstatt v sonst öf B	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	23.284,39	21.000,00	23.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	214.953,91	105.200,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.045.267,64	4.461.510,00	1.937.890,00	2.312.210,00	2.305.730,00	1.767.160,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht Energie GmbH	843.485,29	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	78.778,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht	326.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	650.000,00	170.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
456100	Bußgelder	107.835,55	74.300,00	123.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
456200	Säumniszuschläge	119.792,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	31.278,17	29.500,00	30.580,00	30.390,00	29.590,00	28.670,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	1.496.254,56	2.033.660,00	19.470,00	20.770,00	14.890,00	17.040,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	5.041,91	4.050,00	4.040,00	4.250,00	4.450,00	4.650,00
459200	Wertberichtigungen Gebühren	20.123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Wertberichtigungen Steuern	14.157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459203	Wertberichtigungen Transfer	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.489.024,28	74.713.840,00	76.903.550,00	83.864.040,00	84.584.450,00	86.335.970,00
11	- Personalaufwendungen	-11.424.546,00	-11.423.270,00	-14.280.600,00	-14.352.160,00	-14.584.790,00	-14.890.040,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.041.197,84	-1.324.480,00	-1.509.030,00	-1.540.580,00	-1.571.400,00	-1.602.820,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-6.984.325,42	-7.559.430,00	-9.708.190,00	-9.722.640,00	-9.917.100,00	-10.115.470,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-74.402,92	-111.850,00	-105.660,00	-107.770,00	-109.920,00	-112.120,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-521.638,35	-645.630,00	-776.540,00	-781.050,00	-796.700,00	-812.630,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.414.401,49	-1.613.980,00	-1.941.100,00	-1.943.960,00	-1.982.810,00	-2.022.470,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-42.258,42	-95.000,00	-50.020,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.020,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-26.032,56	-28.300,00	-49.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-49.000,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	-1.088.786,00	-2.140,00	-80.310,00	-92.010,00	-49.900,00	-66.710,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	-231.503,00	-42.460,00	-60.750,00	-60.150,00	-54.960,00	-55.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.876.150,86	-1.231.550,00	-1.278.060,00	-1.305.350,00	-1.312.550,00	-1.343.560,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	-851.409,80	-1.000.030,00	-1.000.000,00	-1.019.980,00	-1.040.400,00	-1.061.190,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-213.517,06	-189.970,00	-204.970,00	-209.050,00	-213.200,00	-217.460,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	-697.622,00	-750,00	-25.360,00	-29.060,00	-15.760,00	-21.070,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	-113.602,00	-40.800,00	-47.730,00	-47.260,00	-43.190,00	-43.840,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.537.364,23	-11.273.630,00	-12.950.960,00	-11.727.980,00	-11.674.610,00	-11.740.810,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukture	-54.703,63	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-10.405,20	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-48.723,84	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-849.049,76	-1.060.700,00	-977.470,00	-985.790,00	-996.470,00	-1.005.320,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-297.254,18	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-1.075.513,04	-1.182.610,00	-1.541.000,00	-1.562.500,00	-1.576.000,00	-1.600.000,00
523700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-197.347,65	-271.500,00	-278.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-2.095.527,97	-1.791.000,00	-2.320.000,00	-2.308.000,00	-2.308.000,00	-2.308.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.831.951,35	-3.740.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-6.548,90	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-812.946,25	-1.225.000,00	-1.090.500,00	-1.090.500,00	-1.090.500,00	-1.090.500,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-143.238,34	-492.000,00	-1.312.000,00	-957.000,00	-857.000,00	-857.000,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-3.503,37	-13.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-101.924,53	-87.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-104.664,10	-162.900,00	-170.300,00	-175.350,00	-180.300,00	-180.850,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-227.113,16	-327.100,00	-369.550,00	-319.800,00	-324.800,00	-330.200,00
527100	Lernmittel	-121.974,52	-153.120,00	-153.130,00	-149.650,00	-145.650,00	-145.650,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-292.952,48	-266.800,00	-1.066.710,00	-399.890,00	-412.190,00	-424.990,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-261.021,96	-328.000,00	-372.900,00	-384.200,00	-386.400,00	-399.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.062.073,09	-3.732.020,00	-4.912.650,00	-5.752.540,00	-5.874.700,00	-5.916.860,00
570200	Abschreibung lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.630,00	-13.630,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.062.073,09	-3.732.020,00	-4.912.650,00	-5.752.540,00	-5.861.070,00	-5.903.230,00
15	- Transferaufwendungen	-39.950.623,12	-42.080.470,00	-47.232.280,00	-46.634.280,00	-47.114.340,00	-47.472.160,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-322.058,39	-371.000,00	-439.110,00	-446.900,00	-460.300,00	-474.300,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-448.000,00	-428.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.843.514,79	-9.862.000,00	-13.637.640,00	-12.977.840,00	-12.998.040,00	-12.665.010,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.636.532,79	-3.626.050,00	-4.173.390,00	-3.702.030,00	-3.548.510,00	-3.647.730,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.400.235,11	-3.310.000,00	-3.501.500,00	-3.626.580,00	-3.755.400,00	-3.888.170,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.756.148,94	-3.400.000,00	-3.600.000,00	-3.500.000,00	-3.550.000,00	-3.600.000,00
533800	Leistung f Bildung u Teilhabe	-18.162,10	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.408.797,39	-2.560.000,00	-2.730.000,00	-2.730.000,00	-2.730.000,00	-2.730.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-878.545,93	-884.100,00	-1.085.240,00	-1.157.950,00	-1.213.530,00	-1.251.150,00
537400	Kreisumlage	-15.037.257,00	-16.179.300,00	-16.167.030,00	-16.490.370,00	-16.820.180,00	-17.156.580,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-660.522,00	-701.920,00	-708.530,00	-708.000,00	-711.000,00	-715.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-106.388,68	-247.900,00	-210.030,00	-315.740,00	-348.140,00	-364.770,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-434.460,00	-495.200,00	-491.810,00	-490.870,00	-491.240,00	-491.450,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.570.567,63	-4.194.360,00	-4.955.080,00	-4.805.970,00	-4.411.760,00	-4.482.980,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-82.186,62	-149.200,00	-242.800,00	-224.440,00	-215.800,00	-221.900,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-8.950,47	-15.000,00	-21.300,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.500,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-60.759,86	-86.250,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-498.514,29	-518.500,00	-544.500,00	-574.500,00	-554.500,00	-584.500,00
542200	Mieten und Pachten	-1.065.036,67	-1.412.400,00	-1.578.000,00	-1.578.500,00	-1.378.900,00	-1.380.310,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-201.419,71	-545.000,00	-440.500,00	-434.500,00	-400.500,00	-370.500,00
542901	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-94.145,67	-99.270,00	-210.200,00	-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.005.570,30	-789.640,00	-1.145.710,00	-934.280,00	-885.630,00	-915.480,00
543101	Bürobedarf	0,00	0,00	-25.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-25.700,00
543102	Telefon	-30.873,97	-27.700,00	-31.800,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.981,03	-55.000,00	-64.050,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00
543108	Porto	-58.063,09	-52.000,00	-67.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-70.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-4.307,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
544600	Versicherungen	-350.367,08	-374.200,00	-385.140,00	-395.450,00	-397.030,00	-408.890,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-22.085,14	-23.500,00	-27.900,00	-29.100,00	-31.300,00	-33.600,00
547300	Wertber. Gebühren	-12.372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Wertber. Steuern	-20.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547303	Wertber. Transfer	-1.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547304	Wertber. sonst. ö-r Ford.	-2.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548500	Drohende Verluste a. Verfah	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
549100	Verfü gungsmittel	-950,40	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00
549200	Fraktionszuwendungen	-24.074,15	-24.500,00	-25.680,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
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	-69.421.324,93	-73.935.300,00	-85.609.630,00	-84.578.280,00	-84.972.750,00	-85.846.410,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	3.067.699,35	778.540,00	-8.706.080,00	-714.240,00	-388.300,00	489.560,00
19	+ Finanzerträge	9.832,00	1.670,00	1.940,00	1.900,00	1.840,00	1.770,00
461700	Zinserträge v Kreditinstituten	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461800	Zinserträge v übr B	1.629,85	1.560,00	1.830,00	1.790,00	1.730,00	1.660,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	12,15	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-364.442,73	-774.500,00	-1.599.700,00	-2.410.960,00	-3.148.160,00	-3.391.200,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	-7.982,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-7.453,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-349.007,43	-734.500,00	-1.569.700,00	-2.380.960,00	-3.118.160,00	-3.361.200,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-354.610,73	-772.830,00	-1.597.760,00	-2.409.060,00	-3.146.320,00	-3.389.430,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.713.088,62	5.710,00	-10.303.840,00	-3.123.300,00	-3.534.620,00	-2.899.870,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.713.088,62	5.710,00	-10.303.840,00	-3.123.300,00	-3.534.620,00	-2.899.870,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	-290.660,00	-291.830,00	-647.190,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.713.088,62	5.710,00	-10.303.840,00	-2.832.640,00	-3.242.790,00	-2.252.680,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.451.468,96	44.817.800,00	46.927.020,00	51.262.290,00	53.401.940,00	55.092.320,00
601100	Grundsteuer A	17.816,95	18.000,00	17.870,00	18.080,00	18.300,00	18.500,00
601200	Grundsteuer B	7.487.025,10	7.569.400,00	8.078.760,00	9.875.710,00	9.994.220,00	10.104.160,00
601300	Gewerbesteuer	11.877.943,82	12.376.800,00	15.193.370,00	16.211.330,00	16.989.470,00	17.516.140,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.032.081,07	20.695.000,00	19.572.790,00	20.923.310,00	22.074.090,00	23.045.350,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	954.401,53	917.500,00	955.390,00	984.700,00	1.001.200,00	1.018.200,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	610.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
603100	Vergnügungssteuer	309.332,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
603200	Hundesteuer	227.265,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	2.142.720,76	2.131.100,00	2.208.840,00	2.339.160,00	2.404.660,00	2.459.970,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.635.109,08	18.255.810,00	20.364.190,00	21.788.970,00	20.263.430,00	20.778.300,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.095.209,00	6.306.200,00	8.516.810,00	8.900.070,00	9.398.470,00	9.802.600,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	287.295,99	876.400,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
613100	Allgemeine Zuw vom Land	698.461,99	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	10.245.356,29	10.156.310,00	10.407.780,00	10.474.880,00	10.574.320,00	10.685.060,00
614101	Zuweisungen vom Land	748.543,82	232.800,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00
614102	Zuweisungen vom Land	0,00	7.100,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	20.000,00	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	540.241,99	0,00	248.960,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	711.538,40	621.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	409.221,91	451.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	145.973,71	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	156.342,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.157,19	3.373.100,00	4.010.600,00	4.388.500,00	4.427.500,00	4.465.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	696.469,04	605.100,00	677.600,00	701.500,00	702.500,00	702.500,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.972.275,13	2.295.000,00	2.665.000,00	3.005.000,00	3.033.000,00	3.061.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	408.336,41	466.000,00	618.000,00	632.000,00	642.000,00	652.000,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	52.076,61	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.225,21	284.750,00	288.900,00	305.800,00	305.800,00	305.900,00
641100	Mieten und Pachten	282.143,22	256.450,00	260.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	1.292,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	2.045,02	900,00	900,00	700,00	700,00	700,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	21.552,18	25.900,00	26.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
646101	Sonst Privatr Leistentg	1.192,42	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775.004,44	1.517.300,00	1.624.300,00	1.544.300,00	1.507.800,00	1.536.300,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	4.500,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	468.902,83	430.400,00	427.400,00	442.400,00	402.400,00	427.400,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	1.063.363,31	948.700,00	956.200,00	956.200,00	958.200,00	960.200,00
648300	Einz a Kosterstatt v Zweckv	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
648400	Einz a Kosterstatt v s. öffl.	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	23.284,39	21.000,00	23.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	214.953,91	105.200,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.480.933,95	1.748.350,00	1.717.840,00	1.721.050,00	1.721.250,00	1.721.450,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht Energie GmbH	843.485,29	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
651101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	78.778,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
651102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht	326.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
656100	Bußgelder	107.835,55	74.300,00	123.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
656200	Säumniszuschläge	119.792,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	5.041,91	4.050,00	4.040,00	4.250,00	4.450,00	4.650,00
08	+ Zlnsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.832,00	1.670,00	1.940,00	1.900,00	1.840,00	1.770,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661700	Zinseinzahlungen v Kreditinstitute	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	1.629,85	1.560,00	1.830,00	1.790,00	1.730,00	1.660,00
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	12,15	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.501.269,23	70.619.780,00	75.175.790,00	81.253.810,00	81.870.560,00	84.142.540,00
10	- Personalauszahlungen	-10.104.257,00	-11.378.670,00	-14.139.540,00	-14.200.000,00	-14.479.930,00	-14.767.530,00
701100	Beamte	-1.041.197,84	-1.324.480,00	-1.509.030,00	-1.540.580,00	-1.571.400,00	-1.602.820,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-6.984.325,42	-7.559.430,00	-9.708.190,00	-9.722.640,00	-9.917.100,00	-10.115.470,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-74.402,92	-111.850,00	-105.660,00	-107.770,00	-109.920,00	-112.120,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-521.638,35	-645.630,00	-776.540,00	-781.050,00	-796.700,00	-812.630,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.414.401,49	-1.613.980,00	-1.941.100,00	-1.943.960,00	-1.982.810,00	-2.022.470,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-42.258,42	-95.000,00	-50.020,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.020,00
704101	Betriebsmedizinische Betreuun	-26.032,56	-28.300,00	-49.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-49.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.064.926,86	-1.190.000,00	-1.204.970,00	-1.229.030,00	-1.253.600,00	-1.278.650,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgungempf	-851.409,80	-1.000.030,00	-1.000.000,00	-1.019.980,00	-1.040.400,00	-1.061.190,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-213.517,06	-189.970,00	-204.970,00	-209.050,00	-213.200,00	-217.460,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.482.660,60	-11.218.830,00	-12.896.160,00	-11.673.180,00	-11.619.810,00	-11.686.010,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-10.405,20	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-48.723,84	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-849.049,76	-1.060.700,00	-977.470,00	-985.790,00	-996.470,00	-1.005.320,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-297.254,18	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-1.075.513,04	-1.182.610,00	-1.541.000,00	-1.562.500,00	-1.576.000,00	-1.600.000,00
723700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-197.347,65	-271.500,00	-278.000,00	-293.000,00	-293.000,00	-293.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-2.095.527,97	-1.791.000,00	-2.320.000,00	-2.308.000,00	-2.308.000,00	-2.308.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.831.951,35	-3.740.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-6.548,90	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-812.946,25	-1.225.000,00	-1.090.500,00	-1.090.500,00	-1.090.500,00	-1.090.500,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-143.238,34	-492.000,00	-1.312.000,00	-957.000,00	-857.000,00	-857.000,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-3.503,37	-13.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-101.924,53	-87.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-123.000,00	-124.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-104.664,10	-162.900,00	-170.300,00	-175.350,00	-180.300,00	-180.850,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-227.113,16	-327.100,00	-369.550,00	-319.800,00	-324.800,00	-330.200,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-121.974,52	-153.120,00	-153.130,00	-149.650,00	-145.650,00	-145.650,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-292.952,48	-266.800,00	-1.066.710,00	-399.890,00	-412.190,00	-424.990,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-261.021,96	-328.000,00	-372.900,00	-384.200,00	-386.400,00	-399.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-364.442,73	-774.500,00	-1.599.700,00	-2.410.960,00	-3.148.160,00	-3.391.200,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	-7.982,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-7.453,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-349.007,43	-734.500,00	-1.569.700,00	-2.380.960,00	-3.118.160,00	-3.361.200,00
14	- Transferausszahlungen	-39.844.234,44	-41.832.570,00	-47.022.250,00	-46.318.540,00	-46.766.200,00	-47.107.390,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-322.058,39	-371.000,00	-439.110,00	-446.900,00	-460.300,00	-474.300,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-448.000,00	-428.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.843.514,79	-9.862.000,00	-13.637.640,00	-12.977.840,00	-12.998.040,00	-12.665.010,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.636.532,79	-3.626.050,00	-4.173.390,00	-3.702.030,00	-3.548.510,00	-3.647.730,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.400.235,11	-3.310.000,00	-3.501.500,00	-3.626.580,00	-3.755.400,00	-3.888.170,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.756.148,94	-3.400.000,00	-3.600.000,00	-3.500.000,00	-3.550.000,00	-3.600.000,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-18.162,10	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-2.408.797,39	-2.560.000,00	-2.730.000,00	-2.730.000,00	-2.730.000,00	-2.730.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-878.545,93	-884.100,00	-1.085.240,00	-1.157.950,00	-1.213.530,00	-1.251.150,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
737400	Kreisumlage	-15.037.257,00	-16.179.300,00	-16.167.030,00	-16.490.370,00	-16.820.180,00	-17.156.580,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-660.522,00	-701.920,00	-708.530,00	-708.000,00	-711.000,00	-715.000,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-434.460,00	-495.200,00	-491.810,00	-490.870,00	-491.240,00	-491.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.534.286,14	-4.194.360,00	-4.955.080,00	-4.805.970,00	-4.411.760,00	-4.482.980,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-82.186,62	-149.200,00	-242.800,00	-224.440,00	-215.800,00	-221.900,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-8.950,47	-15.000,00	-21.300,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.500,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-60.759,86	-86.250,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-498.514,29	-518.500,00	-544.500,00	-574.500,00	-554.500,00	-584.500,00
742200	Mieten und Pachten	-1.065.036,67	-1.412.400,00	-1.578.000,00	-1.578.500,00	-1.378.900,00	-1.380.310,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-201.419,71	-545.000,00	-440.500,00	-434.500,00	-400.500,00	-370.500,00
742901	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
742909	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech EDV	-94.145,67	-99.270,00	-210.200,00	-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.005.570,30	-789.640,00	-1.145.710,00	-934.280,00	-885.630,00	-915.480,00
743101	Bürobedarf	0,00	0,00	-25.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-25.700,00
743102	Telefon	-30.873,97	-27.700,00	-31.800,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.600,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-26.981,03	-55.000,00	-64.050,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.000,00
743108	Porto	-58.063,09	-52.000,00	-67.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-70.000,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-4.307,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
744600	Versicherungen	-350.367,08	-374.200,00	-385.140,00	-395.450,00	-397.030,00	-408.890,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-22.085,14	-23.500,00	-27.900,00	-29.100,00	-31.300,00	-33.600,00
748500	Drohende Verluste a. Verf	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
749100	Verfüungsmittel	-950,40	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00
749200	Fraktionszuwendungen	-24.074,15	-24.500,00	-25.680,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
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	-63.394.807,77	-70.588.930,00	-81.817.700,00	-80.637.680,00	-81.679.460,00	-82.713.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106.461,46	30.850,00	-6.641.910,00	616.130,00	191.100,00	1.428.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.783.624,29	5.658.620,00	5.429.170,00	2.617.520,00	2.572.020,00	2.638.020,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	3.734.273,79	5.656.620,00	5.425.670,00	2.614.020,00	2.568.520,00	2.634.520,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	867,21	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	48.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.815,00	520.000,00	235.000,00	15.000,00	55.000,00	25.000,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	34.815,00	520.000,00	235.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermöggstn	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.326,44	1.060.000,00	444.000,00	852.000,00	1.383.000,00	1.960.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	186.326,44	1.060.000,00	444.000,00	852.000,00	1.383.000,00	1.960.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.994,01	2.020,00	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inl B	1.994,01	2.020,00	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006.759,74	7.240.640,00	6.110.400,00	3.486.790,00	4.012.330,00	4.625.370,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-27.065,72	-510.000,00	-10.150.000,00	-1.550.000,00	-1.250.000,00	-150.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-27.065,72	-510.000,00	-10.150.000,00	-1.550.000,00	-1.250.000,00	-150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.285.326,58	-15.541.230,00	-22.558.580,00	-27.192.300,00	-17.562.000,00	-5.394.000,00
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-7.842.876,39	-14.402.230,00	-19.130.000,00	-24.563.300,00	-14.950.000,00	-5.000.000,00
	Ausz f Hochbaumaßnahmen				(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-2.394.831,83	-1.139.000,00	-3.428.580,00	-2.629.000,00	-2.612.000,00	-394.000,00
	Ausz f Tiefbaumaßnahmen				(-2.445.000,00)	(-1.638.000,00)	
785300	Ausz f Sonst Baumaßnahmen	-47.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.294.656,13	-3.727.095,00	-4.447.270,00	-2.732.410,00	-1.533.600,00	-1.560.300,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-949.997,76	-3.297.845,00	-3.324.570,00	-2.244.510,00 (-583.510,00)	-1.074.000,00	-1.099.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-344.658,37	-429.250,00	-1.122.700,00	-487.900,00	-459.600,00	-461.300,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.662,47	-1.982.180,00	-2.168.420,00	-1.048.120,00	-1.048.120,00	-381.450,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-29.120,00	-27.180,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	0,00	-450.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-36.542,47	-1.505.000,00	-1.786.970,00	-666.670,00	-666.670,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
786800	Gewährung von Ausleihungen a sonst. inl B	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.672.710,90	-21.760.505,00	-39.325.270,00	-32.522.830,00	-21.393.720,00	-7.485.750,00
					(-26.973.510,00)	(-15.638.000,00)	(-5.000.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.665.951,16	-14.519.865,00	-33.214.870,00	-29.036.040,00	-17.381.390,00	-2.860.380,00
					(-26.973.510,00)	(-15.638.000,00)	(-5.000.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.559.489,70	-14.489.015,00	-39.856.780,00	-28.419.910,00	-17.190.290,00	-1.431.600,00
					(-26.973.510,00)	(-15.638.000,00)	(-5.000.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500.000,00	15.651.895,00	42.023.290,00	31.453.560,00	21.068.630,00	5.707.400,00
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	3.500.000,00	15.651.895,00	35.381.380,00	31.453.560,00	21.068.630,00	5.707.400,00
693700	Aufn Kred z Liquisich v Kreditinstituten	4.000.000,00	0,00	6.641.910,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.906.031,36	-1.162.880,00	-2.166.510,00	-3.033.650,00	-3.878.340,00	-4.275.800,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-906.031,36	-1.162.880,00	-2.166.510,00	-3.033.650,00	-3.878.340,00	-4.275.800,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.406.031,36	14.489.015,00	39.856.780,00	28.419.910,00	17.190.290,00	1.431.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.965.521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					(-26.973.510,00)	(-15.638.000,00)	(-5.000.000,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.660.280,12	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	9.660.280,12	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	4.694.759,06	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
					(-26.973.510,00)	(-15.638.000,00)	(-5.000.000,00)

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.000,00	10.000,00	10.000,00		250.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	10.000,00	10.000,00		250.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-100.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-100.000,00	-2.900.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-100.000,00	-2.900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000,00	-1.490.000,00	-1.190.000,00	-100.000,00	-2.650.000,00

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 I01015 Nonnenstrombergweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00				-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00				-60.000,00

Investition I01016 Drachenfelsweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00				-45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00				-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000,00				-45.000,00

Investition I01017 Wolkenburgweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00				-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00				-50.000,00

Investition I01020 Ebereschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-490.000,00			-540.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-490.000,00			-540.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-490.000,00			-540.000,00

Investition I01021 Am Hohwinkel

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00				-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00				-20.000,00
Investition I01023 An der Foche/Gerottener Weg InHK						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.300,00				47.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300,00				47.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.300,00				47.300,00
Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000,00				-560.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000,00				-560.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000,00				-560.000,00
Investition I01040 Ulmenweg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-555.000,00			-655.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-555.000,00			-655.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-555.000,00			-655.000,00
Investition I01045 Umgestaltung SülztaIplatz InHK						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.500,00	118.500,00			316.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500,00	118.500,00			316.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.500,00	118.500,00			316.000,00
Investition I01046 Stadteingänge InHK						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	13.500,00	11.000,00	6.500,00	42.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	13.500,00	11.000,00	6.500,00	42.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-58.000,00		-68.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-58.000,00		-68.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000,00	3.500,00	-47.000,00	6.500,00	-26.000,00
Investition I01052 Weißdornweg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-500.000,00			-580.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-500.000,00			-580.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-500.000,00			-580.000,00
Investition I01054 Dammelsfurter Weg						

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösraht						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-1.580.000,00		-1.780.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-1.580.000,00		-1.780.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-1.580.000,00		-1.780.000,00
Investition I01500 Straßen übergreifend						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	439.000,00	847.000,00	1.378.000,00	1.955.000,00	4.619.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000,00	852.000,00	1.383.000,00	1.960.000,00	4.639.000,00
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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.000,00	802.000,00	1.333.000,00	1.910.000,00	4.439.000,00
Investition I01501 Bodenuntersuchungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00				-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00				-10.000,00
Investition I01515 Brücke "In den Schlämmen"						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 I01550 Straßenbeleuchtung						

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-1.420.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-1.420.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-1.420.000,00
Investition I02031 Bücheler Weg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-300.000,00			-500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-300.000,00			-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-300.000,00			-500.000,00
Investition I03010 Kirchstraße						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.000,00				-485.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000,00				-485.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.000,00				-485.000,00
Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		-350.000,00	-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000,00		-350.000,00	-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00		-350.000,00	-650.000,00
Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.086.700,00	-451.900,00	-443.600,00	-445.300,00	-2.427.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.086.700,00	-451.900,00	-443.600,00	-445.300,00	-2.427.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.200,00	-448.400,00	-440.100,00	-441.800,00	-2.413.500,00
Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.000,00	-36.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-104.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	-36.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-104.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	-36.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-104.000,00
Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-636.500,00	-143.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-945.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.500,00	-143.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-945.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.500,00	-143.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-945.500,00
Investition I04109 EDV-technische Ausstattung						

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-361.000,00	-111.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-672.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.000,00	-111.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-672.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.000,00	-111.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-672.000,00
Investition I04110 Klimaschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00				27.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00				27.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000,00				-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00				-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00				-8.000,00
Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			40.000,00	20.000,00	60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00	95.000,00	75.000,00	280.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-686.400,00	-821.510,00	-195.000,00	-220.000,00	-1.922.910,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.400,00	-821.510,00	-195.000,00	-220.000,00	-1.922.910,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-631.400,00	-766.510,00	-100.000,00	-145.000,00	-1.642.910,00
Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-645.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-10.745.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-645.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-10.745.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-645.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-10.745.000,00
Investition I04140 Sirenenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000,00			-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00
Investition I04141 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
Investition I04200 Schulen allgemein						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-140.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-140.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan

Rösrath

Investition I04201 DigitalPakt Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.940,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	576.940,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.940,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	576.940,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-331.130,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-661.130,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.130,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-661.130,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.190,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-84.190,00

Investition I04202 DigitalPakt weiterführende Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.510,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	538.510,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.510,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	538.510,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-272.660,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-602.660,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.660,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-602.660,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-64.150,00

Investition I04209 Schulen allgemein EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-339.080,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-599.080,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.080,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-599.080,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.080,00	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-599.080,00

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.900,00				1.208.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.900,00				1.208.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-2.800.000,00			-3.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-3.400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-4.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.900,00	-3.400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-3.291.100,00

Investition I04212 Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00				-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00				-250.000,00

Investition I04214 Grundschule Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00		-6.200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00		-6.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00		-6.200.000,00

Investition I04216 Schulhof Grundschule Hoffnungsthal

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-206.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-206.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-206.000,00
Investition I04240 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
Investition I04260 Turnhallen/Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-950.000,00		-1.450.000,00
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	-1.000,00	-501.000,00	-951.000,00	-1.000,00	-1.454.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-501.000,00	-951.000,00	-1.000,00	-1.454.000,00
Investition I04280 Berufsschulzweckverband						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-95.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-95.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-95.800,00
Investition I04281 Volkshochschulzweckverband						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	-13.500.000,00	-16.800.000,00	-5.000.000,00		-35.300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500.000,00	-16.800.000,00	-5.000.000,00		-35.300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.276.000,00	-16.800.000,00	-5.000.000,00		-35.076.000,00
Investition I04292 Parkplatz Schulzentrum FvS						

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 I04460 Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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.	-53.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-83.800,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.706.970,00	-666.670,00	-666.670,00		-3.040.310,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.770,00	-676.670,00	-676.670,00	-10.000,00	-3.124.110,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.770,00	-676.670,00	-676.670,00	-10.000,00	-2.124.110,00
Investition I04560 Sportanlage Bergsegen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-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 I04802 Unterkunft Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000,00	-1.700.000,00			-6.200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00	-1.700.000,00			-6.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00	-1.700.000,00			-6.200.000,00
Investition I04804 Erschließung An der Foch						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 I04805 Erschließung Sandweg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.580,00				-400.580,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.580,00				-400.580,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.580,00				-400.580,00
Investition I04902 Verwaltungsgebäude Venauen 20						

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.000.000,00				-10.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000,00				-10.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000,00				-10.000.000,00
Investition I05000 Ausgleichsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 I05001 Agger Sülz Korridor						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-600.000,00		-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-600.000,00		-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-600.000,00		-650.000,00
Investition I05002 Deichanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
Investition I05003 Landschaftsfenster Sülztal InHK						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	33.000,00	27.000,00	16.000,00	103.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	33.000,00	27.000,00	16.000,00	103.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000,00	-90.000,00			-182.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.000,00	-90.000,00			-182.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-57.000,00	27.000,00	16.000,00	-79.000,00
Investition I05009 Alternativverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00				-240.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000,00				-240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000,00				-240.000,00
Investition I05793 Fahrradboxen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00
Investition I05794 Mobilstation Rösrath						

Haushaltsplan 2024

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-50.000,00
Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.020,00	1.680.020,00	1.740.020,00	1.800.020,00	6.840.080,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.020,00	1.680.020,00	1.740.020,00	1.800.020,00	6.840.080,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620.020,00	1.680.020,00	1.740.020,00	1.800.020,00	6.840.080,00
Investition I08110 Schulpauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.540,00	403.040,00	420.540,00	438.040,00	1.647.160,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.540,00	403.040,00	420.540,00	438.040,00	1.647.160,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.540,00	403.040,00	420.540,00	438.040,00	1.647.160,00
Investition I08120 Sportpauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.960,00	110.960,00	114.960,00	118.960,00	451.840,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.960,00	110.960,00	114.960,00	118.960,00	451.840,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.960,00	110.960,00	114.960,00	118.960,00	451.840,00
Investition I08410 Genossenschaftsteile						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000,00				-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00				-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00				-1.000,00
Investition I09000 Kredite/Darlehen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt Ein-/Auszahlungen
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00	9.160,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00	9.160,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00	9.160,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.023.290,00	31.453.560,00	21.068.630,00	5.707.400,00	100.252.880,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.166.510,00	-3.033.650,00	-3.878.340,00	-4.275.800,00	-13.354.300,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.856.780,00	28.419.910,00	17.190.290,00	1.431.600,00	86.898.580,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe		
Rösraath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge - Betreuung des Verwaltungsvorstandes <p>Die Zentrale Vergabestelle unterstützt die Fachbereiche bei der Beschaffung von Bauleistungen und Liefer- und Dienstleistungsaufträgen. Sie hat dabei eine beratende Funktion und stellt die Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften sicher. Die 5 wesentlichen Aufgaben einer Zentralen Vergabestelle sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergaben formal bearbeiten - Einhaltung der vergaberechtlichen Vorgaben überwachen - Fachämter vergaberechtlich beraten - Beschaffungssynergien erkennen und effektiv ausschöpfen - Rechtliche Entwicklungen verfolgen und anwenden 	
Auftrag	Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes Abwicklung von besonderen Anlässen Durchführung von Vergabeverfahren	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Verwaltung 	
Ziele	Effektive, effiziente und rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren, umfassende Betreuung des Verwaltungsvorstandes	
Kenn- u. Messzahlen	Anzahl der zu betreuenden Vergabeverfahren (Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen)	
Erläuterungen	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Schulungen von Fachbereichen im Bereich des Vergaberechtes, externe Beratungsleistungen bzw. Rechtsberatung, Reisekosten und ähnliches.</p> <p>Zudem sind Aufwendungen für Ehrungen und/oder Empfänge berücksichtigt.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.473,91	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	3.473,91	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
10	= Ordentliche Erträge	3.473,91	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	-288.077,75	-360.830,00	-422.780,00	-421.640,00	-430.080,00	-438.680,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-223.231,72	-262.040,00	-324.870,00	-331.370,00	-338.000,00	-344.760,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-48.022,03	-61.580,00	-68.970,00	-62.790,00	-64.050,00	-65.330,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.879,53	-5.260,00	-5.380,00	-4.960,00	-5.060,00	-5.160,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-11.944,47	-13.150,00	-13.270,00	-12.020,00	-12.260,00	-12.510,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-18.800,00	-10.290,00	-10.500,00	-10.710,00	-10.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-235.440,00	-248.040,00	-253.000,00	-258.060,00	-263.220,00
512100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-197.850,00	-205.840,00	-209.960,00	-214.160,00	-218.440,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-37.590,00	-42.200,00	-43.040,00	-43.900,00	-44.780,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.260,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-56.260,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-428.299,57	-473.800,00	-54.280,00	-47.500,00	-42.700,00	-44.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-7.072,18	-6.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-366.212,41	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-11.180,36	-18.000,00	-35.780,00	-36.000,00	-34.000,00	-33.000,00
544600	Versicherungen	-1.246,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-17.564,07	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	-950,40	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00
549200	Fraktionszuwendungen	-24.074,15	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.817,32	-1.120.070,00	-725.100,00	-722.140,00	-730.840,00	-746.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-769.343,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-769.343,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00
26	= Jahresergebnis	-769.343,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-769.343,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00

Erläuterungen

542100

ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.10

543100

Inklusive Rechtsberatung im Bereich des Vergaberechtes 15.000,00 €

544600

ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.10

544700

ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.10

549200

ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.473,91	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwätigtg	3.473,91	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473,91	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
10	- Personalauszahlungen	-288.077,75	-360.830,00	-422.780,00	-421.640,00	-430.080,00	-438.680,00
701100	Beamte	-223.231,72	-262.040,00	-324.870,00	-331.370,00	-338.000,00	-344.760,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-48.022,03	-61.580,00	-68.970,00	-62.790,00	-64.050,00	-65.330,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-4.879,53	-5.260,00	-5.380,00	-4.960,00	-5.060,00	-5.160,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-11.944,47	-13.150,00	-13.270,00	-12.020,00	-12.260,00	-12.510,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-18.800,00	-10.290,00	-10.500,00	-10.710,00	-10.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-235.440,00	-248.040,00	-253.000,00	-258.060,00	-263.220,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgungempf	0,00	-197.850,00	-205.840,00	-209.960,00	-214.160,00	-218.440,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-37.590,00	-42.200,00	-43.040,00	-43.900,00	-44.780,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.260,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-56.260,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-428.299,57	-473.800,00	-54.280,00	-47.500,00	-42.700,00	-44.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-7.072,18	-6.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-10.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-366.212,41	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-11.180,36	-18.000,00	-35.780,00	-36.000,00	-34.000,00	-33.000,00
744600	Versicherungen	-1.246,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-17.564,07	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Verfüungsmittel	-950,40	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00
749200	Fraktionszuwendungen	-24.074,15	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.637,32	-1.120.070,00	-725.100,00	-722.140,00	-730.840,00	-746.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.163,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-769.343,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-769.343,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00
38	= Liquide Mittel	-769.343,41	-1.117.070,00	-722.100,00	-718.940,00	-727.440,00	-743.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22,00							-22,00	-22,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,00							-22,00	-22,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,00							-22,00	-22,00

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterungen Das Produkt „Büro der Bürgermeisterin“ wird im Haushaltsplan 2024 im Wesentlichen in die Bereiche „Zentrale Dienste“ (Ratsangelegenheiten, Presse) sowie „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ überführt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-169.186,78	-366.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-131.298,96	-196.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.506,97	-16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-27.380,85	-41.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-78.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.272,01	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-282,54	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.989,47	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.10.20 Büro der Bürgermeisterin

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-169.186,78	-366.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Beamte	0,00	-103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-131.298,96	-196.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-10.506,97	-16.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-27.380,85	-41.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-93.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-78.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.272,01	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-282,54	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.989,47	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel	-173.458,79	-474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.20.10 Personalvertretung				
Rösrath				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung		
Produkt	01.20.10	Personalvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalvertretung			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mitarbeiter gesamt (Anzahl)		166,94	239,1	252,3
Beamte (Anzahl)		14,5	31,8	26,9
Beschäftigte (Anzahl)		143,44	190,3	206,4
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit (Anzahl)		9,0	17,0	19,0
Erläuterungen	Es entstehen Aufwendungen für <ul style="list-style-type: none"> - Büromaterial, Bücher / Ergänzungslieferungen etc. - Fortbildung der Personalratsmitglieder; Fortbildung im Bereich Entgeltordnung TVöD - Anteilige Personalkosten für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden 			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-13.805,55	-13.400,00	-16.470,00	-16.790,00	-17.110,00	-17.450,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-5.414,10	-4.830,00	-5.470,00	-5.580,00	-5.690,00	-5.800,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-6.580,99	-6.330,00	-8.460,00	-8.630,00	-8.800,00	-8.980,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-509,19	-540,00	-680,00	-690,00	-700,00	-710,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.301,27	-1.350,00	-1.690,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-350,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.340,00	-4.180,00	-4.260,00	-4.340,00	-4.420,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.650,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00	-3.680,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-690,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-46,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
26	= Jahresergebnis	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00

Erläuterungen

543100

Durchführung von Veranstaltungen, Aufwendungen für PR-Treffen, Präsente etc.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-13.805,55	-13.400,00	-16.470,00	-16.790,00	-17.110,00	-17.450,00
701100	Beamte	-5.414,10	-4.830,00	-5.470,00	-5.580,00	-5.690,00	-5.800,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-6.580,99	-6.330,00	-8.460,00	-8.630,00	-8.800,00	-8.980,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-509,19	-540,00	-680,00	-690,00	-700,00	-710,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.301,27	-1.350,00	-1.690,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-350,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.340,00	-4.180,00	-4.260,00	-4.340,00	-4.420,00
712100	Beitr Versorgungskasse Versorgungempf	0,00	-3.650,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00	-3.680,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-690,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-46,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00
38	= Liquide Mittel	-13.851,68	-24.240,00	-27.150,00	-27.550,00	-27.950,00	-28.370,00

Haushaltsplan 2024

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) <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte der Stadtverwaltung (ges., inkl. Beamtinnen und Beamte und Ausbildungsverhältnisse)	166,94	239,1	252,3
Erläuterungen	Geschäftsaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> - 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-40.134,54	-39.850,00	-44.480,00	-45.380,00	-46.290,00	-47.210,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-31.896,45	-30.680,00	-34.750,00	-35.450,00	-36.160,00	-36.880,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.438,78	-2.620,00	-2.780,00	-2.840,00	-2.900,00	-2.960,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-5.799,31	-6.550,00	-6.950,00	-7.090,00	-7.230,00	-7.370,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.469,24	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-2.469,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
26	= Jahresergebnis	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
29T	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00

Erläuterungen

543100

Durchführung diverse Projekte und Seminare

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-40.134,54	-39.850,00	-44.480,00	-45.380,00	-46.290,00	-47.210,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-31.896,45	-30.680,00	-34.750,00	-35.450,00	-36.160,00	-36.880,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.438,78	-2.620,00	-2.780,00	-2.840,00	-2.900,00	-2.960,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.799,31	-6.550,00	-6.950,00	-7.090,00	-7.230,00	-7.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.469,24	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.469,24	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00
38	= Liquide Mittel	-42.603,78	-42.550,00	-47.180,00	-48.080,00	-48.990,00	-49.910,00

Haushaltsplan 2024

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	Örtliche Rechnungsprüfung	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Informationsfreiheit - Technische Prüfung 	
Auftrag	GO NRW, KomHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitende Prüfung - Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - Korruptionsvermeidung - Erfüllung der Datenschutzvorgaben, Gewährung von Informationen 	
Erläuterungen	<p>Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Wartungskosten für eingesetzte Fachsoftware für Jahresabschlussprüfung, Datenschutz und Informationsfreiheit 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.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.306,46	-146.110,00	-157.840,00	-161.000,00	-164.210,00	-167.500,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-73.236,21	-69.290,00	-76.700,00	-78.230,00	-79.790,00	-81.390,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-57.553,85	-55.320,00	-61.490,00	-62.720,00	-63.970,00	-65.250,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.437,15	-4.720,00	-4.920,00	-5.020,00	-5.120,00	-5.220,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-12.079,25	-11.810,00	-12.300,00	-12.550,00	-12.800,00	-13.060,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-4.970,00	-2.430,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.260,00	-58.560,00	-59.730,00	-60.920,00	-62.140,00
512100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-52.320,00	-48.600,00	-49.570,00	-50.560,00	-51.570,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.940,00	-9.960,00	-10.160,00	-10.360,00	-10.570,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,26	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.218,26	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.853,05	-7.000,00	-3.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.966,80	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.886,25	-1.500,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.377,77	-216.620,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-152.377,77	-196.890,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.377,77	-196.890,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
26	= Jahresergebnis	-152.377,77	-196.890,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-152.377,77	-196.890,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-147.306,46	-146.110,00	-157.840,00	-161.000,00	-164.210,00	-167.500,00
701100	Beamte	-73.236,21	-69.290,00	-76.700,00	-78.230,00	-79.790,00	-81.390,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-57.553,85	-55.320,00	-61.490,00	-62.720,00	-63.970,00	-65.250,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-4.437,15	-4.720,00	-4.920,00	-5.020,00	-5.120,00	-5.220,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-12.079,25	-11.810,00	-12.300,00	-12.550,00	-12.800,00	-13.060,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.970,00	-2.430,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-62.260,00	-58.560,00	-59.730,00	-60.920,00	-62.140,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-52.320,00	-48.600,00	-49.570,00	-50.560,00	-51.570,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.940,00	-9.960,00	-10.160,00	-10.360,00	-10.570,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,26	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.218,26	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.853,05	-7.000,00	-3.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.966,80	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.886,25	-1.500,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.377,77	-216.620,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.377,77	-216.620,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-152.377,77	-216.620,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-152.377,77	-216.620,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00
38	= Liquide Mittel	-152.377,77	-216.620,00	-220.700,00	-228.830,00	-233.230,00	-237.740,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste		
Rösraht		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Beschreibung	<p>IT-Bereich, Zentrale und Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - Wartung und Pflege städtischer Fahrzeuge <p>Ratsangelegenheiten und Presse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsräume, fachliche und technische Hilfestellung der jeweiligen Gremien, Betreuung des Ratsinformationssystems) - Bürgerbegehren, Bürgerentscheide - Abrechnung von Entschädigungen der Gremienmitglieder und Fraktionen - Erlass und Änderung von Satzungen, Prüfung, Anwendung und Auslegung gesetzlicher Vorschriften - amtliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen - Mitgliedschaften - Pressearbeit 	
Auftrag	<p>Nach einer erneuten Änderung der Organisationsstruktur fallen die Einheiten Ratsbüro, IT, Zentrale und Archivwesen in eine Organisationseinheit des Fachbereich 1, die über dieses Produkt abgebildet werden sollen.</p> <p>Hierzu zählt die Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschussarbeit mit der Gewährung eines reibungslosen Ablaufs und die Umsetzung von rechtlichen Vorgaben, Satzungen, Dienstvereinbarungen und Beschlüssen.</p> <p>Daneben werden auch EDV-Dienstleistungen für Ratsmitglieder und insbesondere für interne Zwecke abgebildet, sowie Service- und Postdienste der Zentrale, die Wartung und Pflege städtischer Fahrzeuge und die Pflege des städtischen Archivs.</p> <p>Auch die Arbeit der Pressestelle ist Teil dieser Einheit, die sich um die Kommunikation und Pressemitteilungen auf verschiedenen Ebenen (Printmedien, digitale Medien und soziale Netzwerke etc.) kümmert.</p>	
Zielgruppe	<p>Beschäftigte der Stadtverwaltung und - als Serviceleistung - der StadtWerke Rösraht</p> <p>Ratsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Bürgerinnen und Bürger (bzgl. des Ratsinformationssystems und ggf. Leistungen der Zentrale sowie der Pressestelle)</p>	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes und des Sitzungsdienstes - Zeit- und fristgerechte Abwicklung von Beschlussvorlagen und gesetzlichen Änderungen - Information der Öffentlichkeit 	
Kenn- u. Messzahlen	<p>Die Dienstleistungen sind für rd. 220 Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung Rösraht zu erbringen. Tätigkeiten der Infrastruktur werden auch für die Beschäftigten der StadtWerke Rösraht erbracht.</p> <p>Zudem sind 50 Ratsmitglieder sowie ca. 80 sachkundige Bürgerinnen und Bürger und der Sitzungsdienst mit ca. sieben Ratssitzungen und 55 Ausschusssitzungen zu betreuen.</p>	
Erläuterungen	<p>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</p> <p>Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für Erbringung von Dienstleistungen (Kopien, Vervielfältigungen, Archivnutzung) gegenüber Dritten.</p> <p>Bei den Kostenerstattungen und -umlagen finden die Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die Durchführung des Zulassungswesens sowie von Verwaltungskosten (VKE) durch die StadtWerke Rösraht (SWR) Berücksichtigung. Die Stadt Rösraht erbringt Dienstleistungen für die SWR in den Bereichen Telefonvermittlung, IT-Unterstützung sowie bei der Postannahme und -verteilung. Auch Kurier- und Botendienste werden geleistet. Zudem erfolgt hierüber die Erstattung für den Rückgriff auf städtische Fahrzeuge im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.</p> <p>Sonstige ordentliche Erträge</p> <p>Hier werden die Erträge für die Auskünfte aus dem Archivbereich angesetzt. Auf Grund des Hochwassers und damit einhergehend der Vernichtung vieler Akten bzw. durch die andauernde Aufbereitung von Archivalien ist dieser Ertrag für das Jahr 2024 minimal eingeplant worden.</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Hierin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Dritte erfasst. Insbesondere die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen der Stadtverwaltung (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.</p> <p>Ebenso sind Unterhaltungsmaßnahmen von Gebrauchsgegenständen (z.B. Zeitbewirtschaftungssystem, Ratsinformationssystem SD.Net, Reparaturen Mobiliar etc.) infolge abgeschlossener Wartungsverträge in den Aufwendungen enthalten. Die Umstellung auf ein neues Ratsinfosystem ist erfolgt. Im Haushaltsjahr 2024 soll auch sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes ermöglicht werden. Zudem ist die Erweiterung des Ratsprogramms SD.Net auf einen digitalen Workflow vorgesehen, der ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung des Ratsbüros darstellt.</p> <p>Mit einem im Vergleich zum letzten Jahr gleich gebliebenen Ansatz wurden die Aufwendungen (Personalkosten und Sachkostenausstattung) für die interkommunale Zusammenarbeit bei Archivaufgaben veranschlagt.</p> <p>Transferaufwendungen</p> <p>Hier enthalten ist die Verbandsumlage für die Mitgliedschaft in einem Rechenzentrum (SIT). Für diese wurde im Ansatz eine moderate Kostensteigerung ausgewiesen.</p> <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Es werden Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet werden können.</p>	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösraath

Veranschlagt sind sämtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten. Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) vorgesehen. Zudem entwickelt sich die IT rasant, sodass auch eine entsprechende kontinuierliche Fortbildung erforderlich ist. Auch die Einführung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) führt zu einem erhöhten Fortbildungsbedarf.

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. Dies befindet sich auch ausstattungstechnisch in ständiger Weiterentwicklung. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden zur Umsetzung genehmigter Vereinbarungen Haushaltsmittel eingestellt. Hier wurden auch Mittel eingebracht, um einen neuen Standard der Arbeitsplatzeinrichtung realisieren zu können. Unter Mieten und Pachten finden die Verträge zum Leasing der Multifunktionsgeräte, ein neues Zeiterfassungssystem und auch die Umsetzung von Wasserspendern für interne und Sitzungszwecke Niederschlag.

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. Hierzu zählt auch die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie, die Digitalisierung von Akten und Leitungs- und Anbindungskosten. Allgemein ist festzustellen, dass Softwareprodukte in immer kürzeren Zeiten durch neue Produkte ersetzt werden. Diese Strategie der Vertriebsunternehmen sowie eine grundsätzliche Digitalisierungserfordernis führen zu steigenden Ausgaben. Im Ergebnis wird hierdurch eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung angestrebt. Nicht getätigte Aufwendungen und Investitionen der Vorjahre müssen in diesem und in den Folgejahren kompensiert werden.

Die laufenden Geschäftsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 wurden u.a. wegen zusätzlicher Portokosten zwecks Durchführung von Wahlen erhöht.

Die veranschlagten Haushaltsansätze berücksichtigen zudem die Preissteigerung zur Beschaffung von Büromaterial und Verbrauchsgütern. Erstmals soll die Beschaffung von Büromaterialien wieder zentralisiert über die Zentrale erfolgen, so dass dieser Posten um die Beträge der anderen Bereiche erhöht wurde.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist zudem auch die Aufbereitung des Archivguts, das nach dem Hochwasser 2021 eingefroren wurde, enthalten. Im Jahr 2023 konnte die Aufbereitung nicht erfolgen, so dass erneut Mittel für 2024 eingeplant werden müssen.

Um das Bild der Stadtverwaltung zu verbessern sind weiterhin einige Maßnahmen im Bereich der Außendarstellung geplant (Relaunch des Logos, Überarbeitung der Homepage etc.).

Die Telekommunikationskosten sowie die Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen und Produkte sowie Wartungskosten u.a. für die Telefonanlage und SD.Net (Ratsinfosystem fallen ebenfalls unter die „Sonstigen Aufwendungen“.

Versicherungen (Haftpflicht-Versicherung, Eigenschaden-Versicherung, Unfall-Versicherung) sind mit einer moderaten Steigerung veranschlagt.

Veranschlagt sind in dieser Produktgruppe zudem erstmals die Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Verdienstauffälle für die Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie Versicherungsleistungen und Fraktionszuwendungen, die bisher in der Produktgruppe 01.10.10 berücksichtigt wurden.

Der Haushaltsansatz für Sitzungsgelder wurde für das Haushaltsjahr 2024 angehoben, da eine Erhöhung seitens des Gesetzgebers angekündigt wurde. Für die Durchführung von Rats- und Ausschussarbeit sind die Zuwendungen an die Fraktionen berücksichtigt.

Ebenso fallen hierunter die Mitgliedsbeiträge bei verschiedenen Institutionen, die teilweise jährlich durch einen Index angehoben werden und der sonstige Sachaufwand für den Rat und die Ausschüsse. Eine geringe Erhöhung hat Berücksichtigung gefunden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Renovierung und Sanierung von Büroräumen ist schrittweise für das gesamte Haus geplant. Bei Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln werden ausschließlich elektrisch höhenverstellbare Schreibtische beschafft, um nachgewiesene gesundheitliche oder orthopädische Beeinträchtigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verbessern oder sie präventiv zu vermeiden. Zudem zählen diese zwischenzeitlich zu einer zeitgemäßen und ergonomischen Arbeitsplatzausstattung.

Weiterhin wurden weitere Mittel zur Entwicklung und Ausdehnung der Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und für den Austausch vorhandener Netzwerktechnik veranschlagt. Berücksichtigung finden hier auch die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung des DMS.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.981,29	1.800,00	10.850,00	10.650,00	10.650,00	5.210,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	7.981,29	1.800,00	10.850,00	10.650,00	10.650,00	5.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.303,19	96.000,00	98.000,00	99.000,00	101.500,00	104.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	89.018,80	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	23.284,39	21.000,00	23.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	8,00	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	120.598,48	98.250,00	109.290,00	110.100,00	112.600,00	109.660,00
11	- Personalaufwendungen	-346.307,07	-422.650,00	-887.210,00	-869.970,00	-887.360,00	-905.110,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-45.999,20	-44.220,00	-220.130,00	-224.530,00	-229.020,00	-233.600,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-233.609,50	-288.910,00	-515.660,00	-498.220,00	-508.180,00	-518.340,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-1.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.842,79	-24.670,00	-41.310,00	-40.470,00	-41.280,00	-42.110,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-47.314,60	-61.680,00	-103.140,00	-99.640,00	-101.630,00	-103.660,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.170,00	-6.970,00	-7.110,00	-7.250,00	-7.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.730,00	-168.070,00	-171.430,00	-174.860,00	-178.350,00
512100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-33.390,00	-139.480,00	-142.270,00	-145.120,00	-148.020,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.340,00	-28.590,00	-29.160,00	-29.740,00	-30.330,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.434,88	-155.250,00	-120.750,00	-123.000,00	-127.000,00	-129.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-24.686,80	-95.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-15.024,98	-30.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-15.739,14	-2.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-10.983,96	-27.250,00	-27.750,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-185.989,73	-80.900,00	-124.750,00	-182.080,00	-199.330,00	-214.090,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-185.989,73	-80.900,00	-124.750,00	-182.080,00	-199.330,00	-214.090,00
15	- Transferaufwendungen	-178.593,39	-221.000,00	-259.110,00	-266.900,00	-280.300,00	-294.300,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-178.593,39	-221.000,00	-259.110,00	-266.900,00	-280.300,00	-294.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-437.090,95	-454.270,00	-1.232.530,00	-1.179.600,00	-1.104.600,00	-1.138.100,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-540,00	-19.000,00	-15.300,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	0,00	-400.000,00	-420.000,00	-430.000,00	-440.000,00
542200	Mieten und Pachten	-30.094,32	-27.500,00	-44.500,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-10.099,61	-20.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-94.145,67	-99.270,00	-204.200,00	-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-52.994,81	-36.000,00	-168.600,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
543101	Bürobedarf	0,00	0,00	-25.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-25.700,00
543102	Telefon	-19.459,30	-10.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-6.050,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00
543108	Porto	-58.063,09	-52.000,00	-67.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-70.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-4.307,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
544600	Versicherungen	-167.386,46	-170.000,00	-178.000,00	-182.000,00	-183.000,00	-184.000,00
544700	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	-25.680,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.416,02	-1.373.800,00	-2.792.420,00	-2.792.980,00	-2.773.450,00	-2.858.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-1.093.817,54	-1.275.550,00	-2.683.130,00	-2.682.880,00	-2.660.850,00	-2.749.290,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.093.817,54	-1.275.550,00	-2.683.130,00	-2.682.880,00	-2.660.850,00	-2.749.290,00
26	= Jahresergebnis	-1.093.817,54	-1.275.550,00	-2.683.130,00	-2.682.880,00	-2.660.850,00	-2.749.290,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-1.093.817,54	-1.275.550,00	-2.683.130,00	-2.682.880,00	-2.660.850,00	-2.749.290,00

Erläuterungen

448200

Erstattungen aus einer Kooperationsvereinbarung aus dem Zulassungswesen mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis

448500

Erstattung der Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Rösrath AöR

523200

Kostenerstattung Archiv-Kooperation Stadt Lohmar

531300

Umlage SIT

542100

ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.10

543101

Büromaterialien für das gesamte Stadtverwaltung

543103

Geschäftsaufwendungen für Ratsbüro

544700

ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.10

549200

ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.10

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.303,19	96.000,00	98.000,00	99.000,00	101.500,00	104.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	89.018,80	75.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	23.284,39	21.000,00	23.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,00	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	8,00	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.617,19	96.450,00	98.440,00	99.450,00	101.950,00	104.450,00
10	- Personalauszahlungen	-346.307,07	-422.650,00	-887.210,00	-869.970,00	-887.360,00	-905.110,00
701100	Beamte	-45.999,20	-44.220,00	-220.130,00	-224.530,00	-229.020,00	-233.600,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-233.609,50	-288.910,00	-515.660,00	-498.220,00	-508.180,00	-518.340,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-1.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-17.842,79	-24.670,00	-41.310,00	-40.470,00	-41.280,00	-42.110,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-47.314,60	-61.680,00	-103.140,00	-99.640,00	-101.630,00	-103.660,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.170,00	-6.970,00	-7.110,00	-7.250,00	-7.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-39.730,00	-168.070,00	-171.430,00	-174.860,00	-178.350,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.390,00	-139.480,00	-142.270,00	-145.120,00	-148.020,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.340,00	-28.590,00	-29.160,00	-29.740,00	-30.330,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.434,88	-155.250,00	-120.750,00	-123.000,00	-127.000,00	-129.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-24.686,80	-95.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-15.024,98	-30.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-54.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-15.739,14	-2.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-10.983,96	-27.250,00	-27.750,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-178.593,39	-221.000,00	-259.110,00	-266.900,00	-280.300,00	-294.300,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-178.593,39	-221.000,00	-259.110,00	-266.900,00	-280.300,00	-294.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-437.090,95	-454.270,00	-1.232.530,00	-1.179.600,00	-1.104.600,00	-1.138.100,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-540,00	-19.000,00	-15.300,00	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	0,00	-400.000,00	-420.000,00	-430.000,00	-440.000,00
742200	Mieten und Pachten	-30.094,32	-27.500,00	-44.500,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-10.099,61	-20.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.000,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	-94.145,67	-99.270,00	-204.200,00	-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-52.994,81	-36.000,00	-168.600,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
743101	Bürobedarf	0,00	0,00	-25.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-25.700,00
743102	Telefon	-19.459,30	-10.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-6.050,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00
743108	Porto	-58.063,09	-52.000,00	-67.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-70.000,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-4.307,69	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
744600	Versicherungen	-167.386,46	-170.000,00	-178.000,00	-182.000,00	-183.000,00	-184.000,00
744700	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-21.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
749200	Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	-25.680,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.426,29	-1.292.900,00	-2.667.670,00	-2.610.900,00	-2.574.120,00	-2.644.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.809,10	-1.196.450,00	-2.569.230,00	-2.511.450,00	-2.472.170,00	-2.540.410,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-277.688,50	-393.000,00	-946.500,00	-297.000,00	-201.000,00	-201.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-183.092,26	-370.000,00	-897.500,00	-241.000,00	-170.000,00	-170.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-94.596,24	-23.000,00	-49.000,00	-56.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
786800	Gewährung von Ausleihungen a sonst. inl B	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.688,50	-393.000,00	-947.500,00	-297.000,00	-201.000,00	-201.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.688,50	-393.000,00	-947.500,00	-297.000,00	-201.000,00	-201.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.193.497,60	-1.589.450,00	-3.516.730,00	-2.808.450,00	-2.673.170,00	-2.741.410,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-1.193.497,60	-1.589.450,00	-3.516.730,00	-2.808.450,00	-2.673.170,00	-2.741.410,00
38	= Liquide Mittel	-1.193.497,60	-1.589.450,00	-3.516.730,00	-2.808.450,00	-2.673.170,00	-2.741.410,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.926,56	-10.000	-13.000		-20.000	-15.000	-15.000	-101.926,56	-164.926,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.926,56	-10.000	-13.000		-20.000	-15.000	-15.000	-101.926,56	-164.926,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.926,56	-10.000	-13.000		-20.000	-15.000	-15.000	-101.926,56	-164.926,56

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.669,68	-13.000	-36.000		-36.000	-16.000	-16.000	-15.669,68	-119.669,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669,68	-13.000	-36.000		-36.000	-16.000	-16.000	-15.669,68	-119.669,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.669,68	-13.000	-36.000		-36.000	-16.000	-16.000	-15.669,68	-119.669,68

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.987,87	-121.000	-536.500		-130.000	-70.000	-70.000	-165.987,87	-972.487,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.987,87	-121.000	-536.500		-130.000	-70.000	-70.000	-165.987,87	-972.487,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.987,87	-121.000	-536.500		-130.000	-70.000	-70.000	-165.987,87	-972.487,87

Investition I04109 EDV-technische Ausstattung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-139.238,86	-249.000	-361.000		-111.000	-100.000	-100.000	-388.238,86	-1.060.238,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.238,86	-249.000	-361.000		-111.000	-100.000	-100.000	-388.238,86	-1.060.238,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.238,86	-249.000	-361.000		-111.000	-100.000	-100.000	-388.238,86	-1.060.238,86

Investition I08410 Genossenschaftsteile

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.000						-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000						-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000						-1.000,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Bereitstellung erforderlichen Personals - sachgerechte Besoldung und Eingruppierung sowie tarifgerechte Eingruppierung und Aufgabenzuweisung der Beschäftigten - Betreuung des Personals 		
Messzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile der Mitarbeiter gem. Stellenplan (gesamt) - Anzahl	166,94	239,1	252,3
Beamte - Anzahl	14,5	31,8	26,9
Beschäftigte - Anzahl	143,44	190,3	206,4
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Anzahl	9,0	17,0	19,0
Erläuterungen	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Produkt tätigen Mitarbeiter und insbesondere der Auszubildenden.</p> <p>In Kenntnis der Altersstruktur der Mitarbeitenden wurden für das Haushaltsjahr erhöhte Aufwendungen für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang I und II angesetzt.</p> <p>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 (VL I Basiskurs). Die Aufschulung soll dazu beitragen, dass Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern die Tätigkeitsaufnahme in einer Kommunalverwaltung erleichtert wird.</p> <p>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.</p> <p>Die Stadt Rösrath möchte künftig verstärkt Marketing betreiben und wieder auf Berufsmessen auftreten. Die früheren Gegenstände wurden im Hochwasser zerstört, sodass Neubeschaffungen zu tätigen sind. Auch das Thema Employer Branding und digitale Portale zur Arbeitgebendenbewertung müssen stärker bespielt werden, sodass Investitionen notwendig sind.</p> <p>Der Stellenplanentwurf 2023 und auch 2024 sieht zudem neue Stellen vor, sodass die Gesamtzahl der Stellenbesetzungsverfahren weiterhin steigt. Zu diesen Besetzungsverfahren gehören auch Verfahren mit einer erheblichen Außenwirkung (Beigeordnete). Für die Einleitung und Durchführung dieser Verfahren sind erhöhte Aufwendungen zu berücksichtigen. Nach 2023 soll auch in 2024 ein Besetzungsverfahren auf oberster Leitungsebene durchgeführt werden. Zudem gestaltet sich die Akquise von Personal im Allgemeinen immer schwieriger, weshalb höhere Kosten für Besetzungsverfahren anzusetzen sind.</p> <p>Aus diesen Gründen 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.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösraath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.332,39	50.000,00	43.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	35.776,64	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448400	Erträge a Kosterstatt v sonst öf B	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	98.555,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.332,39	50.000,00	43.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
11	- Personalaufwendungen	-486.877,01	-564.490,00	-578.460,00	-593.060,00	-600.850,00	-610.870,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-41.269,57	-103.010,00	-183.420,00	-187.090,00	-190.830,00	-194.650,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-300.246,70	-327.800,00	-265.810,00	-271.130,00	-276.550,00	-282.080,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-21.787,46	-28.000,00	-21.260,00	-21.690,00	-22.120,00	-22.560,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-55.282,30	-69.990,00	-53.160,00	-54.220,00	-55.300,00	-56.410,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-42.258,42	-7.390,00	-5.810,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-26.032,56	-28.300,00	-49.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-49.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-92.550,00	-140.040,00	-142.840,00	-145.700,00	-148.620,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-77.770,00	-116.220,00	-118.540,00	-120.910,00	-123.330,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-14.780,00	-23.820,00	-24.300,00	-24.790,00	-25.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.495,72	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-6.495,72	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.367,68	-52.200,00	-200.300,00	-143.740,00	-144.600,00	-148.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-10.863,61	-10.000,00	-68.400,00	-64.240,00	-60.000,00	-62.000,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-3.431,40	-6.000,00	-12.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-74.072,67	-35.000,00	-118.400,00	-65.000,00	-70.000,00	-72.000,00
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	-581.740,41	-715.240,00	-925.550,00	-886.840,00	-898.650,00	-915.890,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-447.408,02	-665.240,00	-882.550,00	-839.840,00	-850.650,00	-866.890,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-447.408,02	-665.240,00	-882.550,00	-839.840,00	-850.650,00	-866.890,00
26	= Jahresergebnis	-447.408,02	-665.240,00	-882.550,00	-839.840,00	-850.650,00	-866.890,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-447.408,02	-665.240,00	-882.550,00	-839.840,00	-850.650,00	-866.890,00

Erläuterungen

448000

Erstattung Bundesfreiwilligendienst ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.20

448400

Kostenerstattungen von Jobcenter, RBK

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.332,39	50.000,00	43.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	35.776,64	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648400	Einz a Kosterstatt v. s. öffl.	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	98.555,75	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.332,39	50.000,00	43.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
10	- Personalauszahlungen	-486.877,01	-564.490,00	-578.460,00	-593.060,00	-600.850,00	-610.870,00
701100	Beamte	-41.269,57	-103.010,00	-183.420,00	-187.090,00	-190.830,00	-194.650,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-300.246,70	-327.800,00	-265.810,00	-271.130,00	-276.550,00	-282.080,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-21.787,46	-28.000,00	-21.260,00	-21.690,00	-22.120,00	-22.560,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-55.282,30	-69.990,00	-53.160,00	-54.220,00	-55.300,00	-56.410,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-42.258,42	-7.390,00	-5.810,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00
704101	Betriebsmedizinische Betreun	-26.032,56	-28.300,00	-49.000,00	-53.000,00	-50.000,00	-49.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-92.550,00	-140.040,00	-142.840,00	-145.700,00	-148.620,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-77.770,00	-116.220,00	-118.540,00	-120.910,00	-123.330,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-14.780,00	-23.820,00	-24.300,00	-24.790,00	-25.290,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.495,72	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-6.495,72	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.367,68	-52.200,00	-200.300,00	-143.740,00	-144.600,00	-148.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-10.863,61	-10.000,00	-68.400,00	-64.240,00	-60.000,00	-62.000,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-3.431,40	-6.000,00	-12.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-74.072,67	-35.000,00	-118.400,00	-65.000,00	-70.000,00	-72.000,00
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	-581.740,41	-715.240,00	-925.300,00	-886.340,00	-898.150,00	-915.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.408,02	-665.240,00	-882.300,00	-839.340,00	-850.150,00	-866.390,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-447.408,02	-665.240,00	-887.300,00	-839.340,00	-850.150,00	-866.390,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-447.408,02	-665.240,00	-887.300,00	-839.340,00	-850.150,00	-866.390,00
38	= Liquide Mittel	-447.408,02	-665.240,00	-887.300,00	-839.340,00	-850.150,00	-866.390,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000						-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000						-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000						-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit		
Rösrath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.30	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle - Klimaschutz u. Nachhaltigkeit	
Beschreibung	<p>Entsprechend der im Jahre 2023 veränderten Organisationsstruktur wurde als eigenständige Organisationseinheit die „Stabsstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit“ geschaffen. Zur gezielten Implementierung der Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit und als zentrale Anlaufstelle innerhalb der Stadt Rösrath wurde im Jahr 2023 die „Stabsstelle Klimaschutz, Nachhaltigkeit“ geschaffen. Folgende Themenschwerpunkte werden dieser Stabsstelle zugeordnet:</p> <p>Übergeordnete Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerkarbeit - Beratung von Verwaltung und Politik <p>Klimaschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines kommunalen integrierten Klimaschutzkonzepts - Entwicklung städtischer Förderprogramme und deren Begleitung - Organisation, Durchführung und Controlling von Klimaschutzprojekten <p>Nachhaltigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Begleitung des Prozesses zur Konzeption einer Nachhaltigkeitsstrategie und eines allgemeinen Strategieprozesses - Auf- und Ausbau eines Fördermittelmanagements 	
Auftrag	<p>Zentrale Anlaufstelle hinsichtlich Klimaschutzthemen und der sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit mit Ziel der Schaffung einer Dialogkultur zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung.</p> <p>Das langfristige Ziel beinhaltet eine zentrale Steuerung von Prozessen zum Erhalt und zur Verbesserung der lebenswerten Umwelt der Stadt Rösrath.</p> <p>Einleitung von Denkprozessen hinsichtlich Fragen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit.</p>	
Zielgruppe	Verwaltung, Belegschaft, Ausschüsse, Bürgerschaft	
Ziele	Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie die Beratung, Unterstützung und Realisierung rund um aller Aktivitäten bezüglich des nachhaltigen und integrativen Wandels innerhalb der Stadt Rösrath.	
Kenn- u. Messzahlen	Für rd. 220 Mitarbeitende der Stadtverwaltung Rösrath sowie rd. 28.000 Bürgerinnen und Bürger sind die Dienstleistungen zu erbringen.	
Erläuterungen	<p>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</p> <p>Hierin werden sämtliche Aufwendungen erfasst, welche durch die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für das Jahr 2024 entstehen. Sämtliche Klimaschutz-, Nachhaltigkeits- sowie Mobilitätsbelange im kommunalen Umfeld erfordern eine stetige Aus- und Weiterbildung des Personals. Dies ist mit rasant ändernden fachlichen sowie rechtlichen Änderungen in diesen neuen Themengebieten zu begründen.</p> <p>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten EDV</p> <p>Für verschiedene Bereiche des Klimaschutzes (z.B. Treibhausgas-Bilanzierung und Öffentlichkeitsbeteiligung), für das Fördermittelmanagement sowie Projektmanagement- und Nachhaltigkeitsbewertung wird Software benötigt.</p> <p>Geschäftsaufwendungen</p> <p>Für die Erarbeitung von Strategien sowie die Durchführung von Workshops werden entsprechende Mittel veranschlagt. Zudem sollen Themen wie Nachhaltige Beschaffung, die Energieberatung und weitere Projekte/Programme (Klimaschutztag, Kommunikation) weiter ausgebaut werden.</p> <p>Klimaschutzkonzept</p> <p>Für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes werden Aufwendungen im Bereich der Strategiekonzepten für die Stadt Rösrath im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität ist über das Wissen der städtischen Mitarbeiter hinaus die Expertise von externen Planungsbüros unerlässlich. Des Weiteren sind Aufwendungen für einen Beteiligungsprozess der Öffentlichkeit notwendig.</p> <p>Am Ende des Klimaschutzkonzeptes stehen Handlungsempfehlungen und Maßnahmensteckbriefe zum Beispiel für Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau von Netzwerken und Investive Maßnahmen für Gebäude und Infrastruktur.</p> <p>Für einen nachhaltigen integrativen Wandlungsprozess ist die Aktivierung der Bürger von zentraler Bedeutung. Dies kann zum Beispiel in Form einer durch die Stadt finanzierte Ausbildung zu Bürgersolarberatern erfolgen. Ein weiterer Baustein zur Aktivierung der Bürger*innen sind eigene kommunale Förderprogramme zum Beispiel für (Balkon-)Solar, Blühstreifen und Insektenhotels.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-145.230,00	-148.130,00	-151.090,00	-154.110,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-113.460,00	-115.730,00	-118.040,00	-120.400,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.080,00	-9.260,00	-9.450,00	-9.640,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.690,00	-23.140,00	-23.600,00	-24.070,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-187.000,00	-208.500,00	-190.500,00	-192.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-176.000,00	-203.500,00	-185.500,00	-187.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-145.230,00	-148.130,00	-151.090,00	-154.110,00
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-113.460,00	-115.730,00	-118.040,00	-120.400,00
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.080,00	-9.260,00	-9.450,00	-9.640,00
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.690,00	-23.140,00	-23.600,00	-24.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-187.000,00	-208.500,00	-190.500,00	-192.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-176.000,00	-203.500,00	-185.500,00	-187.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00
38	= Liquide Mittel	0,00	0,00	-332.230,00	-356.630,00	-341.590,00	-346.110,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
Rösraath	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.60 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt	01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5
Beschreibung	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, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Zivilprozessordnung, Satzungsrecht, Beschlüsse des Rates und des Finanzausschusses
Zielgruppe	Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner und Betriebe, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung - Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb - Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenabwicklung - Erreichen des Haushaltsausgleichs
Erläuterungen	<p>Sonstige ordentliche Erträge setzen sich aus Vollstreckungsgebühren und Stundungszinsen zusammen.</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die für die im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Wartung im Bereich der EDV anfallenden Kosten.</p> <p>Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen für allgemeine Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb sowie Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Fachbereich an.</p> <p>Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit</p> <p>Im Rahmen des Produktes Finanzmanagement und Rechnungswesen werden auch Wohnungsbaudarlehen (an Mitarbeiter/innen, Bauträger und private Bauherren) abgewickelt.</p> <p>Da die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen jedoch als Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet werden, wird dies nur im Gesamtfinanzplan dargestellt.</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,50	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	301,50	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011.270,19	257.830,00	269.470,00	270.770,00	264.890,00	267.040,00
456200	Säumniszuschläge	119.792,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	872.050,84	7.830,00	19.470,00	20.770,00	14.890,00	17.040,00
459200	Wertberichtigungen Gebühren	19.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.011.571,69	258.430,00	270.070,00	271.770,00	265.890,00	268.040,00
11	- Personalaufwendungen	-2.060.233,65	-730.320,00	-1.136.090,00	-1.167.090,00	-1.140.090,00	-1.178.450,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-573.126,01	-527.920,00	-777.370,00	-792.920,00	-808.780,00	-824.960,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-9.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-43.464,93	-45.090,00	-62.190,00	-63.430,00	-64.700,00	-65.990,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-113.746,62	-112.710,00	-155.470,00	-158.580,00	-161.750,00	-164.990,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	-1.088.786,00	-2.140,00	-80.310,00	-92.010,00	-49.900,00	-66.710,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	-231.503,00	-42.460,00	-60.750,00	-60.150,00	-54.960,00	-55.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.876.150,86	-41.550,00	-73.090,00	-76.320,00	-58.950,00	-64.910,00
512100	Beitr Versorkasse Versorgempfb	-851.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-213.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	-697.622,00	-750,00	-25.360,00	-29.060,00	-15.760,00	-21.070,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	-113.602,00	-40.800,00	-47.730,00	-47.260,00	-43.190,00	-43.840,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.086,97	-164.000,00	-148.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.400,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-127.086,97	-154.000,00	-143.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-122.400,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-561.350,00	-243.950,00	-229.800,00	-230.650,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-561.350,00	-243.950,00	-229.800,00	-230.650,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-90.548,67	-85.000,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-10.495,85	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-18.688,07	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542901	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-54.769,59	-50.000,00	-49.850,00	-49.850,00	-49.850,00	-49.850,00
547300	Wertber. Gebühren	-6.595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.154.020,15	-1.020.870,00	-1.998.980,00	-1.690.810,00	-1.634.290,00	-1.681.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-3.142.448,46	-762.440,00	-1.728.910,00	-1.419.040,00	-1.368.400,00	-1.413.820,00
19	+ Finanzerträge	1.642,00	1.670,00	1.940,00	1.900,00	1.840,00	1.770,00
461800	Zinserträge v übr B	1.629,85	1.560,00	1.830,00	1.790,00	1.730,00	1.660,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	12,15	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	1.642,00	1.670,00	1.940,00	1.900,00	1.840,00	1.770,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.140.806,46	-760.770,00	-1.726.970,00	-1.417.140,00	-1.366.560,00	-1.412.050,00
26	= Jahresergebnis	-3.140.806,46	-760.770,00	-1.726.970,00	-1.417.140,00	-1.366.560,00	-1.412.050,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-3.140.806,46	-760.770,00	-1.726.970,00	-1.417.140,00	-1.366.560,00	-1.412.050,00

Erläuterungen

512100

Geplant in einzelnen Produkten

514100

Geplant in einzelnen Produkten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,50	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	301,50	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	119.792,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
656200	Säumniszuschläge	119.792,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.642,00	1.670,00	1.940,00	1.900,00	1.840,00	1.770,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	1.629,85	1.560,00	1.830,00	1.790,00	1.730,00	1.660,00
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	12,15	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.736,22	252.270,00	252.540,00	252.900,00	252.840,00	252.770,00
10	- Personalauszahlungen	-739.944,65	-685.720,00	-995.030,00	-1.014.930,00	-1.035.230,00	-1.055.940,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-573.126,01	-527.920,00	-777.370,00	-792.920,00	-808.780,00	-824.960,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-9.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-43.464,93	-45.090,00	-62.190,00	-63.430,00	-64.700,00	-65.990,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-113.746,62	-112.710,00	-155.470,00	-158.580,00	-161.750,00	-164.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.064.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	-851.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-213.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.086,97	-164.000,00	-148.000,00	-123.000,00	-125.000,00	-127.400,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-127.086,97	-154.000,00	-143.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-122.400,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.953,51	-85.000,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-10.495,85	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-18.688,07	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
742901	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-54.769,59	-50.000,00	-49.850,00	-49.850,00	-49.850,00	-49.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015.911,99	-934.720,00	-1.223.480,00	-1.218.380,00	-1.240.680,00	-1.263.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.175,77	-682.450,00	-970.940,00	-965.480,00	-987.840,00	-1.011.020,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.994,01	2.020,00	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inl B	1.994,01	2.020,00	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,01	2.020,00	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.994,01	2.020,00	2.230,00	2.270,00	2.310,00	2.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.892.181,76	-680.430,00	-968.710,00	-963.210,00	-985.530,00	-1.008.670,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-1.892.181,76	-680.430,00	-968.710,00	-963.210,00	-985.530,00	-1.008.670,00
38	= Liquide Mittel	-1.892.181,76	-680.430,00	-968.710,00	-963.210,00	-985.530,00	-1.008.670,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.994,01	2.020	2.230		2.270	2.310	2.350	4.014,01	13.174,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,01	2.020	2.230		2.270	2.310	2.350	4.014,01	13.174,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.994,01	2.020	2.230		2.270	2.310	2.350	4.014,01	13.174,01

Haushaltsplan 2024

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, Stabsstellen Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung - Werterhaltung - Aufwandsminderung 		
Messzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Folgende Flächen werden bereitgestellt: (Bruttogeschossfläche,			
* bei angemieteten Objekten Mietflächen, ** bei Außenanlagen Grundstücksflächen)			
Büroflächen Verwaltung* (m2)	3.486	3.575	3.575
Grundschulen (m2)	11.897	12.497	12.497
Schulen der Sekundarstufe (m2)	31.344	33.344	33.344
Übrige schulische Anlagen (Sporthallen) (m2)	11.969	11.969	11.969
Feuerwehnhäuser (m2)	3.050	3.080	3.080
Stadtbücherei* (m2)	289	289	289
Notunterkünfte (m2)	240	240	240
Gemeinschaftsunterkünfte / Asylbewerberwohnungen* (m2)	6.460	6.700	7.800
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	149.929	154.804	158.404
Erläuterungen	<p>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 Haushaltsansätze für Erträge des Jahres 2024 basiert auf den bestehenden Verträgen zur Vermietung von kommunalen Liegenschaften (2 Wohnungen und 2 Tageseinrichtungen für Kinder) entsprechend den erzielbaren oder vereinbarten langfristig gebundenen Mieten. Erhöhungsmöglichkeiten für vergebene Erbbaurechte, Miet- und Pachtverträge wurden ausgeschöpft. Die Haushaltsansätze für die zu leistenden Aufwendungen ergeben sich ebenfalls aus bestehenden Lieferungs- und Leistungsvereinbarungen für Elektrizität, Heizmedien, Gebäudereinigung und Außenanlagenpflege.</p> <p>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. Einige befristete Mietverträge laufen in 2023 aus und werden daher beendet. Kostensteigerungen gibt es zusätzlich aufgrund der Kriegshandlungen in der Ukraine. Wohnungen und Häuser wurden für die Unterbringung der geflüchteten Personen angemietet. Außerdem ist auch die Zahl der Asylsuchenden aus anderen Staaten anhaltend hoch.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.205,93	496.000,00	639.810,00	1.065.640,00	1.064.860,00	1.064.740,00
414100	Zuweisungen vom Land	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	496.135,88	496.000,00	639.810,00	1.065.640,00	1.064.860,00	1.064.740,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.147,36	219.500,00	219.500,00	226.600,00	226.600,00	226.700,00
441100	Mieten und Pachten	229.148,65	204.000,00	204.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	1.292,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	5.513,92	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
446101	Sonst Privatr Leistentg	1.192,42	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.885,54	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	20.885,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.205,51	2.013.800,00	6.640,00	6.480,00	6.110,00	5.950,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	7.205,51	6.700,00	6.640,00	6.480,00	6.110,00	5.950,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	2.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	767.444,34	2.785.300,00	921.950,00	1.354.720,00	1.353.570,00	1.353.390,00
11	- Personalaufwendungen	-1.117.982,98	-1.221.210,00	-1.271.490,00	-1.290.720,00	-1.316.550,00	-1.342.880,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-44.293,67	-82.430,00	-104.180,00	-106.260,00	-108.390,00	-110.560,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-824.580,10	-867.060,00	-904.200,00	-917.360,00	-935.710,00	-954.420,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-2.713,59	-6.640,00	-6.640,00	-6.770,00	-6.910,00	-7.050,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-64.497,61	-74.050,00	-72.330,00	-73.480,00	-74.950,00	-76.450,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-181.898,01	-185.120,00	-180.840,00	-183.480,00	-187.150,00	-190.890,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-5.910,00	-3.300,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.070,00	-79.540,00	-81.130,00	-82.760,00	-84.410,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-62.240,00	-66.010,00	-67.330,00	-68.680,00	-70.050,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.830,00	-13.530,00	-13.800,00	-14.080,00	-14.360,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.586.205,95	-6.276.500,00	-6.092.500,00	-5.926.500,00	-5.946.500,00	-5.966.500,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-466.544,31	-508.500,00	-511.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-570.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-176.163,77	-255.000,00	-255.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-2.095.467,97	-1.740.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.831.951,35	-3.740.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-6.548,90	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-1.885,07	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-7.644,58	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.512.034,06	-1.565.900,00	-2.141.850,00	-3.088.800,00	-3.127.040,00	-3.122.790,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.512.034,06	-1.565.900,00	-2.141.850,00	-3.088.800,00	-3.127.040,00	-3.122.790,00
15	- Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-5.500,00	-5.500,00	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.081.660,17	-1.430.000,00	-1.578.500,00	-1.579.500,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-3.464,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-4.999,67	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542200	Mieten und Pachten	-1.004.150,34	-1.350.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-46.465,61	-22.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.579,93	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.303.383,16	-10.573.180,00	-11.171.380,00	-11.976.150,00	-11.861.850,00	-11.905.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-7.535.938,82	-7.787.880,00	-10.249.430,00	-10.621.430,00	-10.508.280,00	-10.552.190,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.535.938,82	-7.787.880,00	-10.249.430,00	-10.621.430,00	-10.508.280,00	-10.552.190,00
26	= Jahresergebnis	-7.535.938,82	-7.787.880,00	-10.249.430,00	-10.621.430,00	-10.508.280,00	-10.552.190,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-7.535.938,82	-7.787.880,00	-10.249.430,00	-10.621.430,00	-10.508.280,00	-10.552.190,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung
Rösrath
Erläuterungen
446100
Energieerstattung
446101
Energiesteuer BgA
448200
Kooperation RBK Bürgerbüro
448800
Erstattungen Schäden
523501
Unterhaltung, Verkehrssicherung, Pflege der städtischen Immobilien und Plätze (Spielplätze und Sportstätten)
524100
Grundsteuer, Hausgeld, Verkehrssicherung
524110
Gebäudeunterhaltung, Wartung, Reparaturen, Schadensfälle
524120
Energiekosten, Wasser/Abwasser, Pflegearbeiten
524130
Wartung Blockheizkraftwerk
542200
Angemietete Immobilien für z.B. Unterkünfte, Verwaltung, etc.
543103
Planungs-/Projektierungskosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.147,36	219.500,00	219.500,00	226.600,00	226.600,00	226.700,00
641100	Mieten und Pachten	229.148,65	204.000,00	204.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	1.292,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	5.513,92	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
646101	Sonst Privatr Leistentg	1.192,42	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.885,54	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	20.885,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwätigk	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.102,95	276.500,00	275.500,00	282.600,00	282.600,00	282.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.117.982,98	-1.221.210,00	-1.271.490,00	-1.290.720,00	-1.316.550,00	-1.342.880,00
701100	Beamte	-44.293,67	-82.430,00	-104.180,00	-106.260,00	-108.390,00	-110.560,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-824.580,10	-867.060,00	-904.200,00	-917.360,00	-935.710,00	-954.420,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-2.713,59	-6.640,00	-6.640,00	-6.770,00	-6.910,00	-7.050,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-64.497,61	-74.050,00	-72.330,00	-73.480,00	-74.950,00	-76.450,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-181.898,01	-185.120,00	-180.840,00	-183.480,00	-187.150,00	-190.890,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.910,00	-3.300,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-74.070,00	-79.540,00	-81.130,00	-82.760,00	-84.410,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-62.240,00	-66.010,00	-67.330,00	-68.680,00	-70.050,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.830,00	-13.530,00	-13.800,00	-14.080,00	-14.360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.586.205,95	-6.276.500,00	-6.092.500,00	-5.926.500,00	-5.946.500,00	-5.966.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-466.544,31	-508.500,00	-511.000,00	-530.000,00	-550.000,00	-570.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-176.163,77	-255.000,00	-255.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-2.095.467,97	-1.740.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-1.831.951,35	-3.740.000,00	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-6.548,90	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-1.885,07	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-7.644,58	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.081.660,17	-1.430.000,00	-1.578.500,00	-1.579.500,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-3.464,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-4.999,67	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
742200	Mieten und Pachten	-1.004.150,34	-1.350.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-46.465,61	-22.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-22.579,93	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.785.849,10	-9.001.780,00	-9.022.030,00	-8.877.850,00	-8.725.310,00	-8.773.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.521.746,15	-8.725.280,00	-8.746.530,00	-8.595.250,00	-8.442.710,00	-8.490.590,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.761,91	-55.000,00	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-107.902,72	-50.000,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-1.859,19	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.761,91	-55.000,00	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.761,91	-55.000,00	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-6.631.508,06	-8.780.280,00	-8.820.530,00	-8.605.250,00	-8.452.710,00	-8.500.590,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-6.631.508,06	-8.780.280,00	-8.820.530,00	-8.605.250,00	-8.452.710,00	-8.500.590,00
38	= Liquide Mittel	-6.631.508,06	-8.780.280,00	-8.820.530,00	-8.605.250,00	-8.452.710,00	-8.500.590,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.859,19	-5.000	-4.000		-5.000	-5.000	-5.000	-6.859,19	-25.859,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.859,19	-5.000	-4.000		-5.000	-5.000	-5.000	-6.859,19	-25.859,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859,19	-5.000	-4.000		-5.000	-5.000	-5.000	-6.859,19	-25.859,19

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.902,72	-50.000	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	-157.902,72	-242.902,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.902,72	-50.000	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	-157.902,72	-242.902,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.902,72	-50.000	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000	-157.902,72	-242.902,72

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung		
Rösra th		
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, 7 und 8 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	<p>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:</p> <p>Schulen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße: Die Baumaßnahmen für die Umsetzung des 1. Bauabschnitts haben laufen. Die beiden Teile dieses ersten Abschnitts werden entsprechend der Förderbescheide umgesetzt. Der erste Teil mit energetischen Maßnahmen wird bis Mitte des Jahres 2024, der zweite Teil wird im Anschluss beplant. 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 2023 + Anfang 2024 durchgeführt. - Gemeinschaftsgrundschule Rösra th: 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. <p>Feuerwehrgebäude</p> <p>Zentrale Werkstätten: Eine Entwurfsplanung für die Errichtung der zentralen Werkstätten am Standort Hoffnungsthal wurde erstellt und kann an diesem Standort nicht umgesetzt werden. Weitere vorbereitende Maßnahmen sind geplant.</p> <p>Unterkünfte</p> <p>Aufgrund der Abgängigkeit verschiedener Unterkünfte (Brander Str. 98, Pestalozziweg 24, Freiherr-v.-Stein-Str. 7) ist eine bedarfsgerechte Neuausrichtung zu planen. Zusätzliche Unterkünfte werden zur Unterbringung von Flüchtlingen aufgebaut.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	201.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.783,69	-94.650,00	-53.330,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-15.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-90.644,17	-72.870,00	-41.670,00	-37.580,00	-38.330,00	-39.100,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.743,46	-6.220,00	-3.330,00	-3.100,00	-3.160,00	-3.220,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-14.545,20	-15.560,00	-8.330,00	-7.520,00	-7.670,00	-7.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.283,60	-21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-37.283,60	-21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.067,29	-116.100,00	-53.330,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-164.067,29	84.900,00	116.670,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-164.067,29	84.900,00	116.670,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
26	= Jahresergebnis	-164.067,29	84.900,00	116.670,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-164.067,29	84.900,00	116.670,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-126.783,69	-94.650,00	-53.330,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
701100	Beamte	-15.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-90.644,17	-72.870,00	-41.670,00	-37.580,00	-38.330,00	-39.100,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.743,46	-6.220,00	-3.330,00	-3.100,00	-3.160,00	-3.220,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-14.545,20	-15.560,00	-8.330,00	-7.520,00	-7.670,00	-7.820,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.783,69	-94.650,00	-53.330,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.783,69	-94.650,00	-53.330,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.880,00	1.093.400,00	1.459.900,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	852.880,00	1.093.400,00	1.459.900,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.880,00	1.093.400,00	1.689.900,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.842.876,39	-14.417.230,00	-20.182.580,00	-24.563.300,00	-14.950.000,00	-5.000.000,00
					(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-7.842.876,39	-14.402.230,00	-19.130.000,00	-24.563.300,00	-14.950.000,00	-5.000.000,00
	Ausz f Hochbaumaßnahmen				(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-1.052.580,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.350,00	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-4.350,00	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.847.226,39	-14.442.230,00	-30.322.580,00	-24.588.300,00	-14.975.000,00	-5.025.000,00
					(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.994.346,39	-13.348.830,00	-28.632.680,00	-24.588.300,00	-14.975.000,00	-5.025.000,00
					(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.121.130,08	-13.443.480,00	-28.686.010,00	-24.636.500,00	-15.024.160,00	-5.075.140,00
					(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.121.130,08	-13.443.480,00	-28.686.010,00	-24.636.500,00	-15.024.160,00	-5.075.140,00
					(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.121.130,08	-13.443.480,00	-28.686.010,00	-24.636.500,00	-15.024.160,00	-5.075.140,00
					(-23.945.000,00)	(-14.000.000,00)	(-5.000.000,00)

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			230.000						230.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000						230.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			230.000						230.000,00

Investition I04110 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.000						27.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000						27.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000						-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000						-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000						-8.000,00

Investition I04131 Feuerwehrgebäude Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.355,74							-12.355,74	-12.355,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.355,74							-12.355,74	-12.355,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.355,74							-12.355,74	-12.355,74

Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525,00	-250.000	-100.000	-10.645.000	-645.000	-5.000.000	-5.000.000	-250.525,00	-10.995.525,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,00	-250.000	-100.000	-10.645.000	-645.000	-5.000.000	-5.000.000	-250.525,00	-10.995.525,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525,00	-250.000	-100.000	-10.645.000	-645.000	-5.000.000	-5.000.000	-250.525,00	-10.995.525,00

Investition I04134 Feuerwehrgebäude Kleinen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.976,00							78.976,00	78.976,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.976,00							78.976,00	78.976,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.785,92							-132.785,92	-132.785,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.785,92							-132.785,92	-132.785,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.809,92							-53.809,92	-53.809,92

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		210.920						210.920,00	210.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.920						210.920,00	210.920,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		210.920						210.920,00	210.920,00

Investition I04210 Grundschulen

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösra th

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.208.900						1.208.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.208.900						1.208.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.015.000	-300.000	-2.800.000	-2.800.000			-1.015.000,00	-4.115.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.015.000	-300.000	-2.800.000	-2.800.000			-1.015.000,00	-4.115.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.015.000	908.900	-2.800.000	-2.800.000			-1.015.000,00	-2.906.100,00

Investition I04212 Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.033,05		-250.000					-238.033,05	-488.033,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.033,05		-250.000					-238.033,05	-488.033,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.033,05		-250.000					-238.033,05	-488.033,05

Investition I04214 Grundschule Rösra th

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-200.000	-6.000.000	-2.000.000	-4.000.000		-400.000,00	-6.600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000	-200.000	-6.000.000	-2.000.000	-4.000.000		-400.000,00	-6.600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000	-200.000	-6.000.000	-2.000.000	-4.000.000		-400.000,00	-6.600.000,00

Investition I04215 Umbau Mensa

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000						-350.000,00	-350.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000						-350.000,00	-350.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000						-350.000,00	-350.000,00

Investition I04216 Schulhof Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			-500.000	-950.000		-50.000,00	-1.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000			-500.000	-950.000		-50.000,00	-1.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000			-500.000	-950.000		-50.000,00	-1.500.000,00

Investition I04290 Schulzentrum FvS

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.904,00		224.000					773.904,00	997.904,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.904,00		224.000					773.904,00	997.904,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.438.088,55	-11.452.230	-13.500.000	-21.800.000	-16.800.000	-5.000.000		-18.890.318,55	-54.190.318,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.438.088,55	-11.452.230	-13.500.000	-21.800.000	-16.800.000	-5.000.000		-18.890.318,55	-54.190.318,55

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.664.184,55	-11.452.230	-13.276.000	-21.800.000	-16.800.000	-5.000.000		-18.116.414,55	-53.192.414,55

Erläuterungen:

Fortführung diverse Maßnahmen am Standort FvS

Investition I04292 Parkplatz Schulzentrum FvS

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 Kinderspielplätze

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.350,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-29.350,00	-129.350,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.350,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-29.350,00	-129.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.350,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-29.350,00	-129.350,00

Investition I04560 Sportanlage Bergsegen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-80.000						-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000						-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000						-80.000,00

Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.634,85	-800.000	-4.500.000	-1.700.000	-1.700.000			-825.634,85	-7.025.634,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.634,85	-800.000	-4.500.000	-1.700.000	-1.700.000			-825.634,85	-7.025.634,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.634,85	-800.000	-4.500.000	-1.700.000	-1.700.000			-825.634,85	-7.025.634,85

Investition I04803 Investitionen nach KinFöG NRW

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882.480						882.480,00	882.480,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		882.480						882.480,00	882.480,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		882.480						882.480,00	882.480,00

Investition I04804 Erschließung An der Foche

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.580						-400.580,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.580						-400.580,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-400.580						-400.580,00

Investition I04901 Schloss Eulenbroich

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000						-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000						-100.000,00	-100.000,00

Investition I04902 Verwaltungsgebäude Venauen 20

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-10.000.000						-10.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000.000						-10.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000.000						-10.000.000,00

Haushaltsplan 2024

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	<p>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, Normenkontrollverfahren etc.) nicht zu kalkulieren.</p> <p>In den nächsten beiden Jahren wurden die erwarteten Einnahmen von jeweils 50% der im Baugebiet Heidchenwiese in Forsbach liegenden Baugrundstücke veranschlagt.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	450.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	450.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0,00	445.000,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	445.000,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	445.000,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	0,00	445.000,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	500.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-460.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-100.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	0,00	-460.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	-100.000,00	-1.490.000,00	-1.190.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	0,00	35.000,00	-105.000,00	-1.495.000,00	-1.195.000,00	-105.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	0,00	35.000,00	-105.000,00	-1.495.000,00	-1.195.000,00	-105.000,00
38	= Liquide Mittel	0,00	35.000,00	-105.000,00	-1.495.000,00	-1.195.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500.000			10.000	10.000		500.000,00	520.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000			10.000	10.000		500.000,00	520.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-460.000	-100.000		-1.500.000	-1.200.000	-100.000	-460.000,00	-3.360.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-460.000	-100.000		-1.500.000	-1.200.000	-100.000	-460.000,00	-3.360.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		40.000	-100.000		-1.490.000	-1.190.000	-100.000	40.000,00	-2.840.000,00

Haushaltsplan 2024

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, LmschG, 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 2022	Plan 2023
Ordnungsbehördliche Bestattungen (Anzahl)		5	10
Zwangseinweisungen (Anzahl)		12	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 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösra th

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413100	Allgemeine Zuw vom Land	72.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.004,06	50.000,00	51.500,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	59.004,06	50.000,00	51.500,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.019,46	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	12.019,46	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456100	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	1.560,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	144.779,55	61.500,00	65.000,00	65.500,00	66.500,00	66.500,00
11	- Personalaufwendungen	-135.643,32	-170.010,00	-206.860,00	-211.000,00	-215.230,00	-219.540,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-24.419,36	-38.460,00	-70.500,00	-71.910,00	-73.350,00	-74.820,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-86.696,28	-99.150,00	-104.790,00	-106.890,00	-109.030,00	-111.210,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.689,16	-8.470,00	-8.380,00	-8.550,00	-8.720,00	-8.890,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-17.838,52	-21.170,00	-20.960,00	-21.380,00	-21.810,00	-22.250,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.760,00	-2.230,00	-2.270,00	-2.320,00	-2.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.560,00	-53.830,00	-54.900,00	-56.000,00	-57.120,00
512100	Beitr Versorkasse Versorgempfh	0,00	-29.040,00	-44.670,00	-45.560,00	-46.470,00	-47.400,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.520,00	-9.160,00	-9.340,00	-9.530,00	-9.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.807,65	-56.000,00	-80.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-972,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-8.151,14	-14.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-23.684,31	-37.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-64.720,12	-29.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.411,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-314,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-1.980,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-60.485,86	-20.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
547304	Wertber. sonst. ö-r Ford.	-528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.171,09	-289.570,00	-373.390,00	-376.600,00	-381.930,00	-387.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-88.391,54	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.391,54	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00
26	= Jahresergebnis	-88.391,54	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-88.391,54	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00

Erläuterungen

446100

Kostenersatz ordnungsbehördliche Maßnahmen

523501

Kostenersatz für Kadaverbeseitigung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Fundräder etc.

525509

Erhöhter Ansatz - Zusatzmodul WinOWiG, Geso Vois

529100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Allgemeine Zuw vom Land	72.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.004,06	50.000,00	51.500,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	59.004,06	50.000,00	51.500,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.019,46	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	12.019,46	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.560,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
656100	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwätigk	1.560,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.779,55	61.500,00	65.000,00	65.500,00	66.500,00	66.500,00
10	- Personalauszahlungen	-135.643,32	-170.010,00	-206.860,00	-211.000,00	-215.230,00	-219.540,00
701100	Beamte	-24.419,36	-38.460,00	-70.500,00	-71.910,00	-73.350,00	-74.820,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-86.696,28	-99.150,00	-104.790,00	-106.890,00	-109.030,00	-111.210,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.689,16	-8.470,00	-8.380,00	-8.550,00	-8.720,00	-8.890,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-17.838,52	-21.170,00	-20.960,00	-21.380,00	-21.810,00	-22.250,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.760,00	-2.230,00	-2.270,00	-2.320,00	-2.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.560,00	-53.830,00	-54.900,00	-56.000,00	-57.120,00
712100	Beitr Vorsorgkasse Vorsorgempf	0,00	-29.040,00	-44.670,00	-45.560,00	-46.470,00	-47.400,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.520,00	-9.160,00	-9.340,00	-9.530,00	-9.720,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.807,65	-56.000,00	-80.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-972,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-8.151,14	-14.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-23.684,31	-37.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.191,62	-29.000,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.411,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-314,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-1.980,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-60.485,86	-20.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.642,59	-289.570,00	-373.390,00	-376.600,00	-381.930,00	-387.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.863,04	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-87.863,04	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-87.863,04	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00
38	= Liquide Mittel	-87.863,04	-228.070,00	-308.390,00	-311.100,00	-315.430,00	-320.860,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023
Anzahl der Sondernutzungen		92	80
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen		509	455
Anzahl der Verwarnungen (inkl. Bußgelder und Kostenbescheide)		5.154	6.000
Erläuterungen	Leistungsentgelte für Sondernutzungen und Einnahmen von Buß- und Verwarnungsgeldern.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,18	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.131,18	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.565,05	70.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
456100	Bußgelder	105.565,05	70.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Ordentliche Erträge	108.696,23	80.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
11	- Personalaufwendungen	-185.426,02	-224.500,00	-259.900,00	-265.100,00	-270.410,00	-275.820,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-14.047,47	-12.930,00	-15.080,00	-15.380,00	-15.690,00	-16.000,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-128.614,75	-151.900,00	-172.890,00	-176.350,00	-179.880,00	-183.480,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-6.244,43	-13.340,00	-23.040,00	-23.500,00	-23.970,00	-24.450,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.868,28	-12.970,00	-13.830,00	-14.110,00	-14.390,00	-14.680,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-26.651,09	-32.430,00	-34.580,00	-35.270,00	-35.980,00	-36.700,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-930,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.610,00	-11.510,00	-11.740,00	-11.970,00	-12.210,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-9.760,00	-9.550,00	-9.740,00	-9.930,00	-10.130,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.850,00	-1.960,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.794,49	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-3.755,99	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
547304	Wertber. sonst. ö-r Ford.	-38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.220,51	-266.110,00	-291.410,00	-296.840,00	-297.380,00	-303.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-80.524,28	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.524,28	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00
26	= Jahresergebnis	-80.524,28	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-80.524,28	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00

Erläuterungen

431100

Sondernutzungsgebühren

542900

Verkehrsuntersuchungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,18	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.131,18	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.565,05	70.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
656100	Bußgelder	105.565,05	70.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.696,23	80.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
10	- Personalauszahlungen	-185.426,02	-224.500,00	-259.900,00	-265.100,00	-270.410,00	-275.820,00
701100	Beamte	-14.047,47	-12.930,00	-15.080,00	-15.380,00	-15.690,00	-16.000,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-128.614,75	-151.900,00	-172.890,00	-176.350,00	-179.880,00	-183.480,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-6.244,43	-13.340,00	-23.040,00	-23.500,00	-23.970,00	-24.450,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-9.868,28	-12.970,00	-13.830,00	-14.110,00	-14.390,00	-14.680,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-26.651,09	-32.430,00	-34.580,00	-35.270,00	-35.980,00	-36.700,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-930,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.610,00	-11.510,00	-11.740,00	-11.970,00	-12.210,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-9.760,00	-9.550,00	-9.740,00	-9.930,00	-10.130,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.850,00	-1.960,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.755,99	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-3.755,99	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.182,01	-266.110,00	-291.410,00	-296.840,00	-297.380,00	-303.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.485,78	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-80.485,78	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-80.485,78	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00
38	= Liquide Mittel	-80.485,78	-185.610,00	-160.410,00	-165.840,00	-166.380,00	-172.030,00

Haushaltsplan 2024

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 22.03.2026 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 Landeskonzepte).	
Auftrag	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG NRW), Laufbahnverordnung (VOFF 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 ca. 300 - Anzahl der Mitglieder ca. 240	
Erläuterungen	Erträge aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen des Landes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie Haltung von Fahrzeugen, 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.495,84	84.900,00	87.560,00	83.570,00	70.760,00	69.660,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	104.495,84	84.900,00	87.560,00	83.570,00	70.760,00	69.660,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.151,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	22.151,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.592,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	9.592,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.887,54	16.000,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	16.887,54	16.000,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00
10	= Ordentliche Erträge	153.126,62	142.900,00	136.570,00	132.580,00	119.770,00	118.670,00
11	- Personalaufwendungen	-203.928,33	-219.950,00	-369.520,00	-376.910,00	-384.440,00	-392.140,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-154.133,26	-143.400,00	-273.220,00	-278.680,00	-284.250,00	-289.940,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-5.784,76	-19.770,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.010,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.839,61	-12.250,00	-21.860,00	-22.300,00	-22.750,00	-23.210,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-32.170,70	-30.620,00	-54.640,00	-55.730,00	-56.840,00	-57.980,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.697,36	-236.700,00	-275.750,00	-282.400,00	-287.900,00	-288.100,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-17.275,00	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-32.273,51	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-86.899,55	-57.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-70.272,43	-103.000,00	-107.750,00	-113.500,00	-118.000,00	-118.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-9.976,87	-14.000,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.692,31	-287.900,00	-285.230,00	-332.030,00	-359.330,00	-366.820,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-290.692,31	-287.900,00	-285.230,00	-332.030,00	-359.330,00	-366.820,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-277.072,98	-365.500,00	-389.000,00	-389.000,00	-389.000,00	-389.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-36.721,91	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-5.519,07	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-55.446,03	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-114.331,88	-109.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-31.745,85	-63.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
543102	Telefon	-5.969,60	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
544600	Versicherungen	-23.924,40	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-3.414,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.390,98	-1.121.710,00	-1.319.500,00	-1.380.340,00	-1.420.670,00	-1.436.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-835.264,36	-978.810,00	-1.182.930,00	-1.247.760,00	-1.300.900,00	-1.317.390,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-835.264,36	-978.810,00	-1.182.930,00	-1.247.760,00	-1.300.900,00	-1.317.390,00
26	= Jahresergebnis	-835.264,36	-978.810,00	-1.182.930,00	-1.247.760,00	-1.300.900,00	-1.317.390,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-835.264,36	-978.810,00	-1.182.930,00	-1.247.760,00	-1.300.900,00	-1.317.390,00

Erläuterungen

432100

Benutzungsgebühren Feuerwehreinätze

448100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz
Rösrath
Kostenerstattungen Institut der Feuerwehr
521100
Instandhaltungskosten Sirenenanlagen
523500
Digitalfunk
523501
Reperatur FW-Fahrzeuge
528100
Inklusive 20.000,00 € für Katastrophenschutz
541202
Vorgeschriebene med. Untersuchungen der FW-Angehörigen
542100
Auszahlung aufgrund der bestehenden Satzung – Aufwandsentschädigung, Anfahrtpauschale, Erstattung Verdienstaufschlag
543100
Inklusive 30.000,00 € für Katastrophenschutz
543102
Inklusive Starlink, Iridium 3.000 €
544700
Feuerwehrverband RBK und Kameradschaftskasse

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.151,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	22.151,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.592,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	9.592,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.743,24	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	- Personalauszahlungen	-203.928,33	-219.950,00	-369.520,00	-376.910,00	-384.440,00	-392.140,00
701100	Beamte	0,00	-12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-154.133,26	-143.400,00	-273.220,00	-278.680,00	-284.250,00	-289.940,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-5.784,76	-19.770,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.600,00	-21.010,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-11.839,61	-12.250,00	-21.860,00	-22.300,00	-22.750,00	-23.210,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-32.170,70	-30.620,00	-54.640,00	-55.730,00	-56.840,00	-57.980,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.697,36	-236.700,00	-275.750,00	-282.400,00	-287.900,00	-288.100,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-17.275,00	-17.700,00	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-32.273,51	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-86.899,55	-57.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-70.272,43	-103.000,00	-107.750,00	-113.500,00	-118.000,00	-118.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-9.976,87	-14.000,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.072,98	-365.500,00	-389.000,00	-389.000,00	-389.000,00	-389.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-36.721,91	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-5.519,07	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-55.446,03	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-114.331,88	-109.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-31.745,85	-63.500,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
743102	Telefon	-5.969,60	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
744600	Versicherungen	-23.924,40	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-3.414,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.698,67	-833.810,00	-1.034.270,00	-1.048.310,00	-1.061.340,00	-1.069.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.955,43	-791.810,00	-1.002.270,00	-1.016.310,00	-1.029.340,00	-1.037.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.730,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	60.730,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermöggstn	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.730,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.000,00	75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-196.713,34	-782.550,00	-742.400,00	-927.510,00	-251.000,00	-276.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-180.596,08	-746.000,00	-716.400,00	-901.510,00	-225.000,00	-250.000,00
					(-583.510,00)		
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-16.117,26	-36.550,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-196.713,34	-782.550,00	-742.400,00	-927.510,00	-251.000,00	-276.000,00
					(-583.510,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.982,44	-727.550,00	-687.400,00	-872.510,00	-156.000,00	-201.000,00
					(-583.510,00)		

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-801.937,87	-1.519.360,00	-1.689.670,00	-1.888.820,00 (-583.510,00)	-1.185.340,00	-1.238.240,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-801.937,87	-1.519.360,00	-1.689.670,00	-1.888.820,00 (-583.510,00)	-1.185.340,00	-1.238.240,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-801.937,87	-1.519.360,00	-1.689.670,00	-1.888.820,00 (-583.510,00)	-1.185.340,00	-1.238.240,00

Haushaltsplan 2024

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

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.117,26	-36.550	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	-52.667,26	-156.667,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.117,26	-36.550	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	-52.667,26	-156.667,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.117,26	-36.550	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000	-52.667,26	-156.667,26

Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.730,90	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	115.730,90	335.730,90
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						40.000	20.000		60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.730,90	55.000	55.000		55.000	95.000	75.000	115.730,90	395.730,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171.119,68	-676.000	-686.400	-583.510	-821.510	-195.000	-220.000	-847.119,68	-2.770.029,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.119,68	-676.000	-686.400	-583.510	-821.510	-195.000	-220.000	-847.119,68	-2.770.029,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.388,78	-621.000	-631.400	-583.510	-766.510	-100.000	-145.000	-731.388,78	-2.374.298,78

Investition I04140 Sirenenanlagen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.476,40				-50.000			-9.476,40	-59.476,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.476,40				-50.000			-9.476,40	-59.476,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.476,40				-50.000			-9.476,40	-59.476,40

Investition I04141 Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-70.000,00	-190.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-70.000,00	-190.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-70.000,00	-190.000,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe - Gaststättenangelegenheiten - Führung und Pflege Gewereregister - Auskünfte Gewereregister - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Größtmögliche Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechlichen Vorschriften einschl. der Nebengesetze (z.B. Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz) - Unterstützung der Gewerbetreibenden 		
Messzahlen		Ist 2022	Plan 2023
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)		278	250
Gewerbeummeldungen (Anzahl)		110	120
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)		265	265
Gaststättenerlaubnisse (Anzahl)		6	6
Gestattungen (Anzahl)		62	70
Gewerbeauskünfte (Anzahl)		230	210
Erläuterungen	<p>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).</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.545,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	61.545,75	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	61.545,75	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-60.239,08	-51.500,00	-64.040,00	-65.310,00	-66.610,00	-67.950,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-53.040,19	-48.050,00	-54.490,00	-55.580,00	-56.690,00	-57.820,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-5.595,41	0,00	-6.110,00	-6.230,00	-6.350,00	-6.480,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-433,03	0,00	-490,00	-500,00	-510,00	-520,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.170,45	0,00	-1.220,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.290,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.450,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.170,00	-41.610,00	-42.440,00	-43.280,00	-44.150,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-36.280,00	-34.530,00	-35.220,00	-35.920,00	-36.640,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.890,00	-7.080,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523001	Kostenerstattungen Bund	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547304	Wertber. sonst. ö-r Ford.	-78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.317,58	-94.670,00	-106.650,00	-108.750,00	-110.890,00	-113.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	1.228,17	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.228,17	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00
26	= Jahresergebnis	1.228,17	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	1.228,17	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.545,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	61.545,75	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	61.545,75	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	-60.239,08	-51.500,00	-64.040,00	-65.310,00	-66.610,00	-67.950,00
701100	Beamte	-53.040,19	-48.050,00	-54.490,00	-55.580,00	-56.690,00	-57.820,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-5.595,41	0,00	-6.110,00	-6.230,00	-6.350,00	-6.480,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-433,03	0,00	-490,00	-500,00	-510,00	-520,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.170,45	0,00	-1.220,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.290,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.450,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.170,00	-41.610,00	-42.440,00	-43.280,00	-44.150,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-36.280,00	-34.530,00	-35.220,00	-35.920,00	-36.640,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.890,00	-7.080,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723001	Kostenerstattungen Bund	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.239,08	-94.670,00	-106.650,00	-108.750,00	-110.890,00	-113.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,67	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.306,67	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	1.306,67	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00
38	= Liquide Mittel	1.306,67	-79.170,00	-91.150,00	-93.250,00	-95.390,00	-97.600,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath - andere Behörden - andere Fachbereiche - Anfragende 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für alle Einwohner - Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten als Außenstelle der Zulassungsstelle des RBK 		
Messzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anmeldungen	1.896	1.400	1.700
Anzahl der Ummeldungen	840	950	850
Anzahl der Abmeldungen	1.621	1.400	1.450
Bundespersonalausweise (Anzahl)	3.035	3.100	3.100
Reisepässe (Anzahl)	1.911	1.500	1.600
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 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.211,70	280.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	320.211,70	280.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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	320.211,70	280.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
11	- Personalaufwendungen	-289.731,82	-310.450,00	-359.650,00	-366.830,00	-374.160,00	-381.640,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-21.371,36	-19.390,00	-22.620,00	-23.070,00	-23.530,00	-24.000,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-208.714,81	-223.010,00	-262.740,00	-267.990,00	-273.350,00	-278.820,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.434,93	-19.050,00	-21.020,00	-21.440,00	-21.870,00	-22.310,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-44.210,72	-47.610,00	-52.550,00	-53.600,00	-54.670,00	-55.760,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.390,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.420,00	-17.270,00	-17.620,00	-17.970,00	-18.330,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-14.640,00	-14.330,00	-14.620,00	-14.910,00	-15.210,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.780,00	-2.940,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.120,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.137,10	-62.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-10.405,20	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-1.564,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-44.165,00	-41.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.002,90	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-168.075,08	-145.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-571,64	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-166.102,34	-140.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.401,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.944,00	-535.470,00	-631.420,00	-638.950,00	-646.630,00	-654.470,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-198.732,30	-254.970,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-198.732,30	-254.970,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00
26	= Jahresergebnis	-198.732,30	-254.970,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-198.732,30	-254.970,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00

Erläuterungen

523001

Kostenerstattung Führungszeugnisse an den Bund

523100

Abgabe der Fischerreihgebühren an das Land

523200

Kostenerstattung an die Fahrerlaubnisbehörde RBK

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösra th

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.211,70	280.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	320.211,70	280.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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	320.211,70	280.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
10	- Personalauszahlungen	-289.731,82	-310.450,00	-359.650,00	-366.830,00	-374.160,00	-381.640,00
701100	Beamte	-21.371,36	-19.390,00	-22.620,00	-23.070,00	-23.530,00	-24.000,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-208.714,81	-223.010,00	-262.740,00	-267.990,00	-273.350,00	-278.820,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-15.434,93	-19.050,00	-21.020,00	-21.440,00	-21.870,00	-22.310,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-44.210,72	-47.610,00	-52.550,00	-53.600,00	-54.670,00	-55.760,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.390,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.420,00	-17.270,00	-17.620,00	-17.970,00	-18.330,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-14.640,00	-14.330,00	-14.620,00	-14.910,00	-15.210,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.780,00	-2.940,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.120,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.137,10	-62.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-10.405,20	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-1.564,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-44.165,00	-41.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.002,90	-7.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.075,08	-145.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-571,64	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-166.102,34	-140.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.401,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.944,00	-535.370,00	-631.420,00	-638.950,00	-646.630,00	-654.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.732,30	-254.870,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögstn ober	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-198.732,30	-256.870,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-198.732,30	-256.870,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00
38	= Liquide Mittel	-198.732,30	-256.870,00	-300.920,00	-308.450,00	-316.130,00	-323.970,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000						-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000						-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000						-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Wahlbehörden, Parteien und Kandidaten, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath	
Ziele	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Wahleinsprüche verhindern	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Wahlberechtigten ca. 23.000 - Anzahl der Briefwähler ca. 12.000 - Anzahl der Wahlen / Abstimmungen 1 	
Erläuterungen	In 2024 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.151,16	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	38.151,16	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	38.151,16	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-32.580,89	-27.060,00	-62.310,00	-63.550,00	-64.810,00	-66.110,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-7.023,68	-6.460,00	-7.540,00	-7.690,00	-7.840,00	-8.000,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-19.840,06	-15.510,00	-42.600,00	-43.450,00	-44.320,00	-45.210,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.536,65	-1.320,00	-3.410,00	-3.480,00	-3.550,00	-3.620,00
503200	Beiträge z gesetzlv Sozialv Tariflich Beschäftigte	-4.180,50	-3.310,00	-8.520,00	-8.690,00	-8.860,00	-9.040,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-460,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.810,00	-5.760,00	-5.880,00	-6.000,00	-6.120,00
512100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-4.880,00	-4.780,00	-4.880,00	-4.980,00	-5.080,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-930,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.308,19	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-2.308,19	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.178,56	-1.000,00	-44.750,00	-64.750,00	-750,00	-44.750,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-14.490,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-20.688,56	-1.000,00	-24.750,00	-34.750,00	-750,00	-24.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.067,64	-34.470,00	-116.820,00	-140.680,00	-71.560,00	-120.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-31.916,48	-34.470,00	-91.820,00	-100.680,00	-71.560,00	-95.980,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.916,48	-34.470,00	-91.820,00	-100.680,00	-71.560,00	-95.980,00
26	= Jahresergebnis	-31.916,48	-34.470,00	-91.820,00	-100.680,00	-71.560,00	-95.980,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-31.916,48	-34.470,00	-91.820,00	-100.680,00	-71.560,00	-95.980,00

Erläuterungen

542100

Entschädigung Wahlhelfer

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.151,16	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	38.151,16	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.151,16	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-32.580,89	-27.060,00	-62.310,00	-63.550,00	-64.810,00	-66.110,00
701100	Beamte	-7.023,68	-6.460,00	-7.540,00	-7.690,00	-7.840,00	-8.000,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-19.840,06	-15.510,00	-42.600,00	-43.450,00	-44.320,00	-45.210,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.536,65	-1.320,00	-3.410,00	-3.480,00	-3.550,00	-3.620,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-4.180,50	-3.310,00	-8.520,00	-8.690,00	-8.860,00	-9.040,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-460,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.810,00	-5.760,00	-5.880,00	-6.000,00	-6.120,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgungempf	0,00	-4.880,00	-4.780,00	-4.880,00	-4.980,00	-5.080,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-930,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.308,19	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-2.308,19	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.178,56	-1.000,00	-44.750,00	-64.750,00	-750,00	-44.750,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-14.490,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-20.688,56	-1.000,00	-24.750,00	-34.750,00	-750,00	-24.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.067,64	-33.870,00	-116.820,00	-140.680,00	-71.560,00	-120.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.916,48	-33.870,00	-91.820,00	-100.680,00	-71.560,00	-95.980,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-31.916,48	-33.870,00	-94.820,00	-103.680,00	-71.560,00	-97.480,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-31.916,48	-33.870,00	-94.820,00	-103.680,00	-71.560,00	-97.480,00
38	= Liquide Mittel	-31.916,48	-33.870,00	-94.820,00	-103.680,00	-71.560,00	-97.480,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000		-3.000		-1.500		-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000		-3.000		-1.500		-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000		-3.000		-1.500		-7.500,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einbürgerungen (Anzahl)	78	80	80
Namensänderungen (Anzahl)	8	6	6
Eheschließungen (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	144	130	130
Anmeldung zur Eheschließung (Anzahl)	146	120	120
Geburten (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	9	8	8
Sterbefälle (Anzahl)	156	170	150
Ehefähigkeitszeugnisse (Anzahl)	6	4	4
Namensänderungen nach PStG (Anzahl)	21	30	25
Erläuterungen	<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einnahme von Standesamtsgebühren aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW – Tarifstelle 5b</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebrauchsgegenstände</p> <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</p> <p>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungen an der Fachakademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf), Fachtagungen</p> <p>Geschäftsausgaben (elektronisches Ortsbuch, elektr. Bibliothek, elektr. Formulare), Erwerb neuer Dekoration für die Trauzimmer (Blumen, Kerzenständer), Urkundenpapier.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.739,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	29.739,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,02	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	1.995,02	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.734,02	25.700,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-99.069,93	-96.240,00	-106.770,00	-108.910,00	-111.090,00	-113.310,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-49.414,59	-44.700,00	-50.820,00	-51.840,00	-52.880,00	-53.940,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-38.593,41	-37.210,00	-42.450,00	-43.300,00	-44.170,00	-45.050,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.963,73	-3.180,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-8.098,20	-7.940,00	-8.490,00	-8.660,00	-8.830,00	-9.010,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.210,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.670,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.160,00	-38.800,00	-39.570,00	-40.360,00	-41.170,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.750,00	-32.200,00	-32.840,00	-33.500,00	-34.170,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.410,00	-6.600,00	-6.730,00	-6.860,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689,53	-12.000,00	-7.500,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-250,00	-250,00	-250,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-665,47	-10.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-1.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.536,62	-5.500,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-105,72	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-2.430,90	-3.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.296,08	-153.900,00	-160.970,00	-162.630,00	-165.600,00	-168.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00
26	= Jahresergebnis	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00

Erläuterungen

442100

Abverkauf Restbestand Familienbücher

525500

Erhöhter Ansatz - Restauration Möbel Trauzimmer

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösra th

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.739,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	29.739,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,02	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	1.995,02	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.734,02	25.700,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-99.069,93	-96.240,00	-106.770,00	-108.910,00	-111.090,00	-113.310,00
701100	Beamte	-49.414,59	-44.700,00	-50.820,00	-51.840,00	-52.880,00	-53.940,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-38.593,41	-37.210,00	-42.450,00	-43.300,00	-44.170,00	-45.050,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.963,73	-3.180,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-8.098,20	-7.940,00	-8.490,00	-8.660,00	-8.830,00	-9.010,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.210,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.670,00	-1.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.160,00	-38.800,00	-39.570,00	-40.360,00	-41.170,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-33.750,00	-32.200,00	-32.840,00	-33.500,00	-34.170,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.410,00	-6.600,00	-6.730,00	-6.860,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689,53	-12.000,00	-7.500,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-250,00	-250,00	-250,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-665,47	-10.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-1.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.536,62	-5.500,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-105,72	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.430,90	-3.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.296,08	-153.900,00	-160.970,00	-162.630,00	-165.600,00	-168.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00
38	= Liquide Mittel	-71.562,06	-128.200,00	-135.770,00	-137.630,00	-140.600,00	-143.630,00

Haushaltsplan 2024

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 Ganztagschule angeboten. Weiterhin wird die Möglichkeit geboten, Angebote unterhalb der Offenen Ganztagschule 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagschule oder ein Angebot unterhalb erhalten. 		
Messzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Grundschulschüler (gesamt)	1.240	1.222	1.224
davon Offene Ganztagschule (OGS)	699	699	708
davon Verlässliche Grundschule (VG)	259	259	209
Anzahl der Klassen (gesamt)	53	52	53
GGs Hoffnungsthal			
Schüler GGS Hoffnungsthal	325	314	317
Anzahl der Klassen	13	13	13
GGs Forsbach			
Schüler GGS Forsbach	247	251	245
Anzahl der Klassen	11	11	11
GGs Rösrath			
Schüler GGS Rösrath	328	314	322
Anzahl der Klassen	14	14	14
KGS Rösrath			
Schüler KGS Rösrath	340	343	340
Anzahl der Klassen	15	14	15
Erläuterungen	<p>Entgelte sowie Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule wurden aufgrund der Anpassung der Kinder in der Offenen Ganztagschule angepasst. Die Schulkinderbetreuung unterhalb der Offenen Ganztagschule sowie Betreuung in der Offenen Ganztagschule für über 910 Kinder wurde bedarfsorientiert berücksichtigt.</p> <p>Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb der Offenen Ganztagschule in der Stadt Rösrath.</p> <p>Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geschäftsausgaben wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben.</p> <p>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.</p> <p>Investitionen im Rahmen der neuen Anforderungen an den Lern- und Lebensraum Schule im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Offenen Ganztagsplatz ab 01.08.2026 und die Modernisierung der Schulen.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.307,14	1.183.700,00	1.351.460,00	1.391.480,00	1.432.830,00	1.475.490,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.087.163,50	1.174.300,00	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	36.221,64	9.400,00	11.230,00	11.040,00	10.980,00	10.980,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.702,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	665.738,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.694,98	5.600,00	5.690,00	5.690,00	5.370,00	4.610,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	5.694,98	5.600,00	5.690,00	5.690,00	5.370,00	4.610,00
10	= Ordentliche Erträge	1.805.704,12	1.889.300,00	1.357.150,00	1.397.170,00	1.438.200,00	1.480.100,00
11	- Personalaufwendungen	-137.039,19	-130.010,00	-137.800,00	-114.590,00	-116.870,00	-119.200,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-7.159,36	-6.740,00	-7.430,00	-7.580,00	-7.730,00	-7.880,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-101.085,39	-94.540,00	-101.670,00	-83.130,00	-84.790,00	-86.490,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.696,09	-8.070,00	-8.130,00	-7.020,00	-7.160,00	-7.300,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-21.098,35	-20.180,00	-20.330,00	-16.620,00	-16.950,00	-17.290,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-480,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.060,00	-5.670,00	-5.780,00	-5.900,00	-6.020,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-5.090,00	-4.710,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-970,00	-960,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.389,07	-151.070,00	-194.560,00	-198.860,00	-203.260,00	-207.760,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.286,39	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
527100	Lernmittel	-31.603,35	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-5.281,93	-5.000,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-101.217,40	-100.000,00	-142.100,00	-146.400,00	-150.800,00	-155.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.074,63	-43.500,00	-57.480,00	-104.350,00	-133.620,00	-147.600,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-138.074,63	-43.500,00	-57.480,00	-104.350,00	-133.620,00	-147.600,00
15	- Transferaufwendungen	-2.112.819,05	-2.213.900,00	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.872.700,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.112.819,05	-2.213.900,00	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.872.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-170.566,30	-147.750,00	-119.530,00	-122.140,00	-124.820,00	-127.580,00
542200	Mieten und Pachten	-6.781,02	-8.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-96.142,55	-65.650,00	-31.990,00	-31.990,00	-31.990,00	-31.990,00
544600	Versicherungen	-67.642,73	-74.000,00	-80.340,00	-82.750,00	-85.230,00	-87.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.698.888,24	-2.692.290,00	-3.143.940,00	-3.253.520,00	-3.373.470,00	-3.480.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-893.184,12	-802.990,00	-1.786.790,00	-1.856.350,00	-1.935.270,00	-2.000.760,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-893.184,12	-802.990,00	-1.786.790,00	-1.856.350,00	-1.935.270,00	-2.000.760,00
26	= Jahresergebnis	-893.184,12	-802.990,00	-1.786.790,00	-1.856.350,00	-1.935.270,00	-2.000.760,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-893.184,12	-802.990,00	-1.786.790,00	-1.856.350,00	-1.935.270,00	-2.000.760,00
Erläuterungen							
414100							
OGS-Förderung							
432100							
Aufgrund der Änderungen in der Verwaltungsorganisation ab 2024 auf Produkt 06.10.10							
432101							
Aufgrund der Änderungen in der Verwaltungsorganisation ab 2024 auf Produkt 06.10.10							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

529100

Schülerbeförderung

531800

Zuschuß OGATA KGS 759.700,00 €; Zuschuß OGATA GGS H'thal 576.900,00 €; Zuschuß OGATA GGS Forsbach 518.700,00 €; Zuschuß OGATA GGS Rösrath 773.600,00 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.10.10 Grundschulen							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.085,50	1.174.300,00	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.087.163,50	1.174.300,00	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.702,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	665.738,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.787,50	1.874.300,00	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00
10	- Personalauszahlungen	-137.039,19	-130.010,00	-137.800,00	-114.590,00	-116.870,00	-119.200,00
701100	Beamte	-7.159,36	-6.740,00	-7.430,00	-7.580,00	-7.730,00	-7.880,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-101.085,39	-94.540,00	-101.670,00	-83.130,00	-84.790,00	-86.490,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-7.696,09	-8.070,00	-8.130,00	-7.020,00	-7.160,00	-7.300,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-21.098,35	-20.180,00	-20.330,00	-16.620,00	-16.950,00	-17.290,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.060,00	-5.670,00	-5.780,00	-5.900,00	-6.020,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-5.090,00	-4.710,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-970,00	-960,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.389,07	-151.070,00	-194.560,00	-198.860,00	-203.260,00	-207.760,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.286,39	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-31.603,35	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00	-42.070,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-5.281,93	-5.000,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.190,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-101.217,40	-100.000,00	-142.100,00	-146.400,00	-150.800,00	-155.300,00
14	- Transferauszahlungen	-2.112.819,05	-2.213.900,00	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.872.700,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.112.819,05	-2.213.900,00	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.872.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.566,30	-147.750,00	-119.530,00	-122.140,00	-124.820,00	-127.580,00
742200	Mieten und Pachten	-6.781,02	-8.100,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-96.142,55	-65.650,00	-31.990,00	-31.990,00	-31.990,00	-31.990,00
744600	Versicherungen	-67.642,73	-74.000,00	-80.340,00	-82.750,00	-85.230,00	-87.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560.813,61	-2.648.790,00	-3.086.460,00	-3.149.170,00	-3.239.850,00	-3.333.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.026,11	-774.490,00	-1.746.230,00	-1.768.730,00	-1.818.000,00	-1.868.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-146.078,84	-336.100,00	-462.500,00	-662.500,00	-262.500,00	-262.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögstn ober	-40.724,29	-234.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögstn unte	-105.354,55	-102.100,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.078,84	-336.100,00	-462.500,00	-662.500,00	-262.500,00	-262.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.078,84	-236.100,00	-462.500,00	-662.500,00	-262.500,00	-262.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-943.104,95	-1.010.590,00	-2.208.730,00	-2.431.230,00	-2.080.500,00	-2.131.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-943.104,95	-1.010.590,00	-2.208.730,00	-2.431.230,00	-2.080.500,00	-2.131.250,00
38	= Liquide Mittel	-943.104,95	-1.010.590,00	-2.208.730,00	-2.431.230,00	-2.080.500,00	-2.131.250,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.354,55	-102.100	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500	-207.454,55	-457.454,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.354,55	-102.100	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500	-207.454,55	-457.454,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.354,55	-102.100	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500	-207.454,55	-457.454,55

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000						100.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000						100.000,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.724,29	-234.000	-400.000		-600.000	-200.000	-200.000	-274.724,29	-1.674.724,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.724,29	-234.000	-400.000		-600.000	-200.000	-200.000	-274.724,29	-1.674.724,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.724,29	-134.000	-400.000		-600.000	-200.000	-200.000	-174.724,29	-1.574.724,29

Haushaltsplan 2024

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	<p>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.</p> <p>Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen.</p> <p>Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit.</p> <p>Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.</p>		
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	<p>- 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.</p> <p>- Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.</p>		
Messzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Schüler weiterführende Schulen (gesamt)	1.474	1.556	1.641
Anzahl der Klassen (gesamt)	43	50	53
Gesamtschule			
Schüler Gesamtschule	359	493	628
Anzahl der Klassen	13	18	23
Realschule			
Schüler Realschule	164	110	80
Anzahl der Klassen	8	5	3
Gymnasium			
Schüler Gymnasium (inkl. Oberstufe)	910	934	933
Anzahl der Klassen	22	27	27
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Die Schulbudgets wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben.</p> <p>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.</p> <p>Die Schulsozialarbeit wird gemäß der bestehenden Vereinbarung weiterhin gefördert. Die Aufwendungen hierfür werden schulformübergreifend im Produkt Übrige schulische Aufgaben veranschlagt.</p> <p>Für das Selbstlernzentrum am Gymnasium werden Mittel wie in den Vorjahren zur Verfügung gestellt.</p> <p>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.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.983,79	9.300,00	8.100,00	7.580,00	7.470,00	7.250,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	19.983,79	9.300,00	8.100,00	7.580,00	7.470,00	7.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.594,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	12.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	740,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,70	300,00	150,00	120,00	120,00	120,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	400,70	300,00	150,00	120,00	120,00	120,00
10	= Ordentliche Erträge	33.978,57	10.300,00	8.950,00	8.400,00	8.290,00	8.070,00
11	- Personalaufwendungen	-212.974,34	-205.190,00	-262.720,00	-242.000,00	-246.830,00	-251.760,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-10.738,99	-10.110,00	-11.140,00	-11.360,00	-11.590,00	-11.820,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-157.306,92	-149.630,00	-196.270,00	-179.620,00	-183.210,00	-186.880,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.065,51	-12.780,00	-15.690,00	-14.730,00	-15.020,00	-15.320,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-32.862,92	-31.950,00	-39.260,00	-35.930,00	-36.650,00	-37.380,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-720,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.090,00	-8.500,00	-8.670,00	-8.850,00	-9.030,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-7.640,00	-7.060,00	-7.200,00	-7.350,00	-7.500,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.450,00	-1.440,00	-1.470,00	-1.500,00	-1.530,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.821,14	-305.750,00	-280.080,00	-282.180,00	-274.480,00	-282.380,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-1.739,15	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
527100	Lernmittel	-90.371,17	-111.050,00	-111.060,00	-107.580,00	-103.580,00	-103.580,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-19.440,78	-22.000,00	-25.220,00	-24.800,00	-24.400,00	-24.400,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-124.270,04	-170.000,00	-142.800,00	-148.800,00	-145.600,00	-153.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.374,32	-90.000,00	-63.760,00	-66.850,00	-69.650,00	-72.800,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-215.374,32	-90.000,00	-63.760,00	-66.850,00	-69.650,00	-72.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-210.300,86	-198.140,00	-133.120,00	-130.500,00	-124.300,00	-132.310,00
542200	Mieten und Pachten	-7.939,79	-10.700,00	-9.100,00	-8.900,00	-8.100,00	-8.310,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-116.071,79	-91.440,00	-29.220,00	-23.400,00	-20.400,00	-20.400,00
544600	Versicherungen	-86.289,28	-96.000,00	-94.300,00	-97.700,00	-95.300,00	-103.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.470,66	-808.170,00	-748.180,00	-730.200,00	-724.110,00	-748.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-840.492,09	-797.870,00	-739.230,00	-721.800,00	-715.820,00	-740.210,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-840.492,09	-797.870,00	-739.230,00	-721.800,00	-715.820,00	-740.210,00
26	= Jahresergebnis	-840.492,09	-797.870,00	-739.230,00	-721.800,00	-715.820,00	-740.210,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-840.492,09	-797.870,00	-739.230,00	-721.800,00	-715.820,00	-740.210,00

Erläuterungen

448800

Schülergenossenschaft

528100

Inklusive Selbstlernzentrum 1.200,00 €

529100

Schülerbeförderung

542200

Inklusive Selbstlernzentrum 1.200,00 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.594,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	12.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	740,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.594,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-212.974,34	-205.190,00	-262.720,00	-242.000,00	-246.830,00	-251.760,00
701100	Beamte	-10.738,99	-10.110,00	-11.140,00	-11.360,00	-11.590,00	-11.820,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-157.306,92	-149.630,00	-196.270,00	-179.620,00	-183.210,00	-186.880,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-12.065,51	-12.780,00	-15.690,00	-14.730,00	-15.020,00	-15.320,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-32.862,92	-31.950,00	-39.260,00	-35.930,00	-36.650,00	-37.380,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-720,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.090,00	-8.500,00	-8.670,00	-8.850,00	-9.030,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgemp f	0,00	-7.640,00	-7.060,00	-7.200,00	-7.350,00	-7.500,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.450,00	-1.440,00	-1.470,00	-1.500,00	-1.530,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.821,14	-305.750,00	-280.080,00	-282.180,00	-274.480,00	-282.380,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-1.739,15	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-90.371,17	-111.050,00	-111.060,00	-107.580,00	-103.580,00	-103.580,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-19.440,78	-22.000,00	-25.220,00	-24.800,00	-24.400,00	-24.400,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-124.270,04	-170.000,00	-142.800,00	-148.800,00	-145.600,00	-153.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.300,86	-198.140,00	-133.120,00	-130.500,00	-124.300,00	-132.310,00
742200	Mieten und Pachten	-7.939,79	-10.700,00	-9.100,00	-8.900,00	-8.100,00	-8.310,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-116.071,79	-91.440,00	-29.220,00	-23.400,00	-20.400,00	-20.400,00
744600	Versicherungen	-86.289,28	-96.000,00	-94.300,00	-97.700,00	-95.300,00	-103.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.096,34	-718.170,00	-684.420,00	-663.350,00	-654.460,00	-675.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.502,26	-717.470,00	-683.720,00	-662.650,00	-653.760,00	-674.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.753,86	261.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	130.753,86	261.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.753,86	261.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-124.000,40	-1.301.970,00	-633.500,00	-353.500,00	-350.000,00	-350.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-61.764,96	-1.088.970,00	-103.000,00	-103.000,00	-100.000,00	-100.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-62.235,44	-213.000,00	-530.500,00	-250.500,00	-250.000,00	-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.000,40	-1.301.970,00	-633.500,00	-353.500,00	-350.000,00	-350.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.753,46	-1.040.460,00	-633.500,00	-353.500,00	-350.000,00	-350.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-638.748,80	-1.757.930,00	-1.317.220,00	-1.016.150,00	-1.003.760,00	-1.024.780,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-638.748,80	-1.757.930,00	-1.317.220,00	-1.016.150,00	-1.003.760,00	-1.024.780,00
38	= Liquide Mittel	-638.748,80	-1.757.930,00	-1.317.220,00	-1.016.150,00	-1.003.760,00	-1.024.780,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.235,44	-213.000	-530.500		-250.500	-250.000	-250.000	-275.235,44	-1.556.235,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.235,44	-213.000	-530.500		-250.500	-250.000	-250.000	-275.235,44	-1.556.235,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.235,44	-213.000	-530.500		-250.500	-250.000	-250.000	-275.235,44	-1.556.235,44

Investition I04230 Realschule / Gesamtschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.013,85	-810.170	-53.000		-53.000	-50.000	-50.000	-858.183,85	-1.064.183,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.013,85	-810.170	-53.000		-53.000	-50.000	-50.000	-858.183,85	-1.064.183,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.013,85	-810.170	-53.000		-53.000	-50.000	-50.000	-858.183,85	-1.064.183,85

Investition I04240 Gymnasium

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.753,86	261.510						392.263,86	392.263,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.753,86	261.510						392.263,86	392.263,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.751,11	-278.800	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-292.551,11	-492.551,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.751,11	-278.800	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-292.551,11	-492.551,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.002,75	-17.290	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	99.712,75	-100.287,25

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.022,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-462.022,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.022,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-460.598,49	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-460.598,49	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
26	= Jahresergebnis	-460.598,49	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-460.598,49	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00

Erläuterungen

523200

Umlage Förderschulen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.022,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-462.022,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.022,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.642,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-460.642,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-460.642,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00
38	= Liquide Mittel	-460.642,51	-661.800,00	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung an 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	<ul style="list-style-type: none"> - Durch die Beteiligung an der Berufsschule wird ein umfassendes, ortsnahes 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Der Betrag für die Beteiligung an der Berufsschule wurde entsprechend der anteiligen Schülerzahlen und der notwendigen Aufwendungen ermittelt. Aufgrund von Mieterhöhungen werden die Kosten in diesem Bereich ansteigen.</p> <p>Der Zuschuss zur Kreisbildstelle erfolgt anhand der Schülerzahlen.</p> <p>Die EDV- Betreuung (First- und Second-Level-Support, sowie Installations- und Konfigurationsarbeiten) erfolgt in Absprache mit den Schulen und externen Anbietern. Die notwendige Modernisierung und bedarfsgerechte Neuausstattung der Schulen mit Infrastruktur, sowie Hard- und Software wird auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes, des technisch pädagogischen Einsatzkonzeptes, sowie der fortlaufenden Bedarfsanalyse fortgeführt. Eine Teilfinanzierung wird durch den Digitalpakt sichergestellt.</p> <p>Die Mittel für den Betrieb der Mensa am Schulzentrum FvS werden weiterhin zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Neubaus sind ebenfalls notwendigen Ausstattungsgegenstände erforderlich.</p> <p>Die Schulsozialarbeit ist im gesamten Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße tätig. Förderungen erfolgen durch Landes- und Bundesprogramme und werden durch städtische Zuschüsse ergänzt.</p> <p>Für das Schuljahr 2023/2024 wird ein Betrag von 75.000 € benötigt, um den Bedarf an Schulsozialarbeit an der Gesamtschule zu gewährleisten, bis diese die Mittel im Rahmen von Geld oder Stelle selber kapitalisieren können.</p> <p>Das Projekt KLU wird im Rahmen der Schulnutzung unterstützt.</p> <p>Für die Umstellung von G8 auf G9 am Freiherr-vom-Stein Gymnasium erhält die Stadt Rösrath einen Belastungsausgleich in Höhe von 261.000 €.</p> <p>An die Gemeinde Lindlar wird aufgrund einer in 2018 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein Kostenbeitrag für die Beschulung von Hauptschülern aus Rösrath geleistet.</p> <p>Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind Maßnahmen im Rahmen von Lernförderprogrammen (Fit in Deutsch) vorgesehen. Die Maßnahmen werden mindestens zu 80 % durch Fördermittel gegenfinanziert.</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.719,23	387.750,00	289.200,00	295.590,00	297.040,00	297.740,00
414100	Zuweisungen vom Land	296.805,22	386.650,00	288.050,00	294.440,00	295.970,00	297.550,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	1.914,01	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.070,00	190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448300	Erträge a Kosterstatt v Zweckv	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	75,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	298.794,23	387.750,00	391.200,00	297.590,00	299.040,00	299.740,00
11	- Personalaufwendungen	-111.327,85	-144.530,00	-204.740,00	-208.830,00	-213.010,00	-217.270,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-3.579,63	-3.370,00	-3.710,00	-3.780,00	-3.860,00	-3.940,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-83.383,83	-108.490,00	-156.960,00	-160.100,00	-163.300,00	-166.570,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.748,28	-9.270,00	-12.560,00	-12.810,00	-13.070,00	-13.330,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-17.616,11	-23.160,00	-31.390,00	-32.020,00	-32.660,00	-33.310,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-240,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.030,00	-2.830,00	-2.890,00	-2.950,00	-3.010,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-2.550,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.563,02	-191.000,00	-245.000,00	-245.100,00	-245.400,00	-245.800,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-57.806,49	-61.500,00	-50.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-35.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-4.669,31	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-8.114,27	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-110.972,95	-103.000,00	-170.000,00	-175.100,00	-180.400,00	-185.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.329,90	-19.400,00	-33.050,00	-71.170,00	-84.620,00	-96.830,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.329,90	-19.400,00	-33.050,00	-71.170,00	-84.620,00	-96.830,00
15	- Transferaufwendungen	-785.031,20	-952.520,00	-1.022.850,00	-1.012.770,00	-1.020.110,00	-1.029.090,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-166.955,60	-297.500,00	-336.590,00	-326.330,00	-331.610,00	-337.130,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-519.722,00	-560.920,00	-567.530,00	-567.000,00	-570.000,00	-574.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-23.353,60	-19.100,00	-18.730,00	-19.440,00	-18.500,00	-17.960,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-143.705,59	-251.800,00	-228.570,00	-174.690,00	-174.690,00	-174.690,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-29,00	-1.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-40.718,17	-121.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-101.853,01	-128.600,00	-95.570,00	-41.690,00	-41.690,00	-41.690,00
543102	Telefon	-1.105,41	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.957,56	-1.562.280,00	-1.737.040,00	-1.715.450,00	-1.740.780,00	-1.766.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-931.163,33	-1.174.530,00	-1.345.840,00	-1.417.860,00	-1.441.740,00	-1.466.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-931.163,33	-1.174.530,00	-1.345.840,00	-1.417.860,00	-1.441.740,00	-1.466.950,00
26	= Jahresergebnis	-931.163,33	-1.174.530,00	-1.345.840,00	-1.417.860,00	-1.441.740,00	-1.466.950,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-931.163,33	-1.174.530,00	-1.345.840,00	-1.417.860,00	-1.441.740,00	-1.466.950,00

Erläuterungen

523200

Anteil Kreisbildstelle 5.000 €; Kostenerstattungen Gemeinde Lindlar 45.000,00 €

528100

EDV-Betreuung Schulen

531700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Zuschuss Schulbetrieb KLU

531800

Weiterleitung Landeszuweisungen, Inklusiv Zuschuss Betrieb Mensa 86.940,00 €

542900

Schulsozialarbeit

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.805,22	386.650,00	288.050,00	294.440,00	295.970,00	297.550,00
614100	Zuweisungen vom Land	296.805,22	386.650,00	288.050,00	294.440,00	295.970,00	297.550,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648300	Einz a Kosterstatt v Zweckv	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	75,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.880,22	386.650,00	390.050,00	296.440,00	297.970,00	299.550,00
10	- Personalauszahlungen	-111.327,85	-144.530,00	-204.740,00	-208.830,00	-213.010,00	-217.270,00
701100	Beamte	-3.579,63	-3.370,00	-3.710,00	-3.780,00	-3.860,00	-3.940,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-83.383,83	-108.490,00	-156.960,00	-160.100,00	-163.300,00	-166.570,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.748,28	-9.270,00	-12.560,00	-12.810,00	-13.070,00	-13.330,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-17.616,11	-23.160,00	-31.390,00	-32.020,00	-32.660,00	-33.310,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-240,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.030,00	-2.830,00	-2.890,00	-2.950,00	-3.010,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgemp	0,00	-2.550,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.563,02	-191.000,00	-245.000,00	-245.100,00	-245.400,00	-245.800,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-57.806,49	-61.500,00	-50.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-35.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-4.669,31	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-8.114,27	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-110.972,95	-103.000,00	-170.000,00	-175.100,00	-180.400,00	-185.800,00
14	- Transferauszahlungen	-761.677,60	-933.420,00	-1.004.120,00	-993.330,00	-1.001.610,00	-1.011.130,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-75.000,00	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-166.955,60	-297.500,00	-336.590,00	-326.330,00	-331.610,00	-337.130,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-519.722,00	-560.920,00	-567.530,00	-567.000,00	-570.000,00	-574.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.705,59	-251.800,00	-228.570,00	-174.690,00	-174.690,00	-174.690,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-29,00	-1.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-40.718,17	-121.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-101.853,01	-128.600,00	-95.570,00	-41.690,00	-41.690,00	-41.690,00
743102	Telefon	-1.105,41	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.274,06	-1.523.780,00	-1.685.260,00	-1.624.840,00	-1.637.660,00	-1.651.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.393,84	-1.137.130,00	-1.295.210,00	-1.328.400,00	-1.339.690,00	-1.352.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.751,72	497.230,00	518.950,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	232.884,51	495.230,00	515.450,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	867,21	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.751,72	497.230,00	518.950,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-367.736,33	-599.685,00	-996.870,00	-354.000,00	-334.000,00	-334.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-360.456,41	-596.185,00	-992.870,00	-350.000,00	-330.000,00	-330.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-7.279,92	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.620,00	-24.680,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-26.620,00	-24.680,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.356,33	-624.365,00	-1.020.820,00	-377.950,00	-357.950,00	-357.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.604,61	-127.135,00	-501.870,00	-174.450,00	-154.450,00	-154.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.061.998,45	-1.264.265,00	-1.797.080,00	-1.502.850,00	-1.494.140,00	-1.506.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-1.061.998,45	-1.264.265,00	-1.797.080,00	-1.502.850,00	-1.494.140,00	-1.506.800,00
38	= Liquide Mittel	-1.061.998,45	-1.264.265,00	-1.797.080,00	-1.502.850,00	-1.494.140,00	-1.506.800,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösra th

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.694,88	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	152.694,88	166.694,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.694,88	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	152.694,88	166.694,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.279,92	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-10.779,92	-26.779,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.279,92	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-10.779,92	-26.779,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.414,96	-1.500	-500		-500	-500	-500	141.914,96	139.914,96

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.592,96	-145.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-162.592,96	-302.592,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.592,96	-145.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-162.592,96	-302.592,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.592,96	-145.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-162.592,96	-302.592,96

Investition I04201 DigitalPakt Grundschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.852,00	263.790	276.940		100.000	100.000	100.000	276.642,00	853.582,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.852,00	263.790	276.940		100.000	100.000	100.000	276.642,00	853.582,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.429,94	-160.000	-331.130		-110.000	-110.000	-110.000	-203.429,94	-864.559,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.429,94	-160.000	-331.130		-110.000	-110.000	-110.000	-203.429,94	-864.559,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.577,94	103.790	-54.190		-10.000	-10.000	-10.000	73.212,06	-10.977,94

Investition I04202 DigitalPakt weiterführende Schule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.639,00	231.440	238.510		100.000	100.000	100.000	241.079,00	779.589,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.639,00	231.440	238.510		100.000	100.000	100.000	241.079,00	779.589,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-191.507,34	-130.000	-272.660		-110.000	-110.000	-110.000	-321.507,34	-924.167,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.507,34	-130.000	-272.660		-110.000	-110.000	-110.000	-321.507,34	-924.167,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.868,34	101.440	-34.150		-10.000	-10.000	-10.000	-80.428,34	-144.578,34

Investition I04209 Schulen allgemein EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.926,17	-161.185	-339.080		-100.000	-80.000	-80.000	-269.111,17	-868.191,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.926,17	-161.185	-339.080		-100.000	-80.000	-80.000	-269.111,17	-868.191,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.926,17	-161.185	-339.080		-100.000	-80.000	-80.000	-269.111,17	-868.191,17

Investition I04280 Berufsschulzweckverband

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.620,00	-24.680	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-51.300,00	-147.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.620,00	-24.680	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-51.300,00	-147.100,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.620,00	-24.680	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-51.300,00	-147.100,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.531,01	-12.740,00	-52.060,00	-53.100,00	-54.160,00	-55.250,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.096,48	-1.390,00	-1.870,00	-1.910,00	-1.950,00	-1.990,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-32.954,66	-8.660,00	-39.170,00	-39.950,00	-40.750,00	-41.570,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.548,95	-740,00	-3.130,00	-3.190,00	-3.250,00	-3.320,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.930,92	-1.850,00	-7.830,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.310,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-100,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.250,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00	-1.480,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-1.050,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00	-1.240,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-200,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.514,57	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-16.514,57	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734,93	-2.500,00	-1.880,00	-2.130,00	-2.380,00	-2.640,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.734,93	-2.500,00	-1.880,00	-2.130,00	-2.380,00	-2.640,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.230,51	-31.990,00	-73.860,00	-75.170,00	-76.500,00	-77.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-57.230,51	-26.990,00	-68.860,00	-70.170,00	-71.500,00	-72.870,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.230,51	-26.990,00	-68.860,00	-70.170,00	-71.500,00	-72.870,00
26	= Jahresergebnis	-57.230,51	-26.990,00	-68.860,00	-70.170,00	-71.500,00	-72.870,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-57.230,51	-26.990,00	-68.860,00	-70.170,00	-71.500,00	-72.870,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.531,01	-12.740,00	-52.060,00	-53.100,00	-54.160,00	-55.250,00
701100	Beamte	-1.096,48	-1.390,00	-1.870,00	-1.910,00	-1.950,00	-1.990,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-32.954,66	-8.660,00	-39.170,00	-39.950,00	-40.750,00	-41.570,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.548,95	-740,00	-3.130,00	-3.190,00	-3.250,00	-3.320,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.930,92	-1.850,00	-7.830,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.310,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-100,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.250,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00	-1.480,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgungempf	0,00	-1.050,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00	-1.240,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-200,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.514,57	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-16.514,57	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.495,58	-29.490,00	-71.980,00	-73.040,00	-74.120,00	-75.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.495,58	-24.490,00	-66.980,00	-68.040,00	-69.120,00	-70.230,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.996,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-9.996,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.996,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.996,00	-12.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-65.491,58	-36.990,00	-74.480,00	-75.540,00	-76.620,00	-77.730,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-65.491,58	-36.990,00	-74.480,00	-75.540,00	-76.620,00	-77.730,00
38	= Liquide Mittel	-65.491,58	-36.990,00	-74.480,00	-75.540,00	-76.620,00	-77.730,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-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

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.996,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-19.996,00	-39.996,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.996,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-19.996,00	-39.996,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.996,00	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-19.996,00	-39.996,00

Haushaltsplan 2024

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 u. Ehrenamt	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kultur durch Unterstützung von Personen, Gemeinschaften, Gruppen, Vereinen mit Aktivitäten im Bereich der Kultur- & Brauchtumpflege - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Die Einwohner der Stadt Rösrath sowie der umliegenden Kommunen, Vereine, Gemeinschaften & sonstige Kultureinrichtungen - Bürgerinnen und Bürger der Partnerstädte 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen wie die Ausstellung Rösrather Künstler sowie Unterstützung von Projekten für die Städtepartnerschaften.</p> <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Kulturverwaltung und Städtepartnerschaften fallen Aufwendungen wie z.B. Fahrtkosten, Versicherungen und Seminare an.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.337,21	-48.430,00	-27.650,00	-28.200,00	-28.770,00	-29.350,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-15.348,27	-37.280,00	-21.600,00	-22.030,00	-22.470,00	-22.920,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.184,49	-3.190,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.840,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-2.804,45	-7.960,00	-4.320,00	-4.410,00	-4.500,00	-4.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.647,49	-11.800,00	-15.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-8.647,49	-11.300,00	-13.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-5.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-479,42	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544600	Versicherungen	-479,42	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.464,12	-67.430,00	-65.750,00	-62.400,00	-62.970,00	-63.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00
26	= Jahresergebnis	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00

Erläuterungen

531800

Richtlinie zur Kulturförderung für nichtstädtische Veranstaltungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-19.337,21	-48.430,00	-27.650,00	-28.200,00	-28.770,00	-29.350,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-15.348,27	-37.280,00	-21.600,00	-22.030,00	-22.470,00	-22.920,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.184,49	-3.190,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.840,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-2.804,45	-7.960,00	-4.320,00	-4.410,00	-4.500,00	-4.590,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.647,49	-11.800,00	-15.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-8.647,49	-11.300,00	-13.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-5.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-479,42	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
744600	Versicherungen	-479,42	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.464,12	-67.430,00	-65.750,00	-62.400,00	-62.970,00	-63.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00
38	= Liquide Mittel	-27.804,12	-66.930,00	-65.250,00	-61.900,00	-62.470,00	-63.050,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagschule, 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angebot			
Medienbestand (Anzahl gesamt)	22.191	23.000	26.000
Anzahl PC-Arbeitsplätze	2	2	2
Anzahl Veranstaltungen	17	25	40
Nutzung			
Anzahl Besucher im gesamten Jahr	14.283	13.000	18.000
Anzahl Entleihungen	40.162	40.000	48.000
Anzahl virtuelle Besuche	8.673	11.000	12.000
Jahresöffnungszeiten	1.407	1.356	1.600
Erläuterungen	Ausstattung der Stadtbücherei mit den notwendigen Medien sowie Erneuerung des bestehenden Bücherei Mobiliars. Austausch der Regalsystem und Sitzgelegenheiten.		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.956,50	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.956,50	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.956,50	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-117.484,70	-115.690,00	-106.820,00	-79.850,00	-81.450,00	-83.080,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-91.417,32	-89.060,00	-83.460,00	-62.020,00	-63.260,00	-64.530,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.955,43	-7.610,00	-6.670,00	-5.430,00	-5.540,00	-5.650,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-19.111,95	-19.020,00	-16.690,00	-12.400,00	-12.650,00	-12.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.239,59	-9.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-8.239,59	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294,19	-4.400,00	-4.400,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-294,19	-4.400,00	-4.400,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.691,58	-9.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-6.043,33	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.258,25	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Telefon	-1.390,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.710,06	-139.290,00	-128.720,00	-106.060,00	-107.660,00	-109.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-129.753,56	-131.290,00	-120.720,00	-96.060,00	-97.660,00	-99.290,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.753,56	-131.290,00	-120.720,00	-96.060,00	-97.660,00	-99.290,00
26	= Jahresergebnis	-129.753,56	-131.290,00	-120.720,00	-96.060,00	-97.660,00	-99.290,00
29T	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-129.753,56	-131.290,00	-120.720,00	-96.060,00	-97.660,00	-99.290,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.956,50	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.956,50	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956,50	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-117.484,70	-115.690,00	-106.820,00	-79.850,00	-81.450,00	-83.080,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-91.417,32	-89.060,00	-83.460,00	-62.020,00	-63.260,00	-64.530,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.955,43	-7.610,00	-6.670,00	-5.430,00	-5.540,00	-5.650,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-19.111,95	-19.020,00	-16.690,00	-12.400,00	-12.650,00	-12.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.239,59	-9.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-8.239,59	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.691,58	-9.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-6.043,33	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.258,25	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743102	Telefon	-1.390,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.415,87	-134.890,00	-124.320,00	-97.350,00	-98.950,00	-100.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.459,37	-126.890,00	-116.320,00	-87.350,00	-88.950,00	-90.580,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-113.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-129.459,37	-239.890,00	-117.320,00	-88.350,00	-89.950,00	-91.580,00
36	= Änderung des Bestandes an elgenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-129.459,37	-239.890,00	-117.320,00	-88.350,00	-89.950,00	-91.580,00
38	= Liquide Mittel	-129.459,37	-239.890,00	-117.320,00	-88.350,00	-89.950,00	-91.580,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-112.000						-112.000,00	-112.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-112.000						-112.000,00	-112.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-112.000						-112.000,00	-112.000,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Stattgefundene Kurse der Volkshochschule - Belegungen der Volkshochschule - Schüler des musikalischen Angebotes 	
Erläuterungen	Das allgemeinbildende sowie das musikalische Angebot der Volkshochschule Overath-Rösrath soll im bisherigen Umfang fortgeführt werden.	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	3.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.561,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-728,39	-1.330,00	-6.260,00	-6.390,00	-6.520,00	-6.650,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-565,64	-1.020,00	-4.890,00	-4.990,00	-5.090,00	-5.190,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-43,76	-90,00	-390,00	-400,00	-410,00	-420,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-118,99	-220,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
15	- Transferaufwendungen	-141.300,00	-159.800,00	-159.750,00	-160.250,00	-160.750,00	-161.250,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-140.800,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-500,00	-800,00	-750,00	-1.250,00	-1.750,00	-2.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.028,39	-161.130,00	-166.010,00	-166.640,00	-167.270,00	-167.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-138.467,39	-143.130,00	-148.010,00	-148.640,00	-149.270,00	-149.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-138.467,39	-143.130,00	-148.010,00	-148.640,00	-149.270,00	-149.900,00
26	= Jahresergebnis	-138.467,39	-143.130,00	-148.010,00	-148.640,00	-149.270,00	-149.900,00
29T	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-138.467,39	-143.130,00	-148.010,00	-148.640,00	-149.270,00	-149.900,00

Erläuterungen

531500

Weiterleitung Landeszuweisungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösra th

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-728,39	-1.330,00	-6.260,00	-6.390,00	-6.520,00	-6.650,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-565,64	-1.020,00	-4.890,00	-4.990,00	-5.090,00	-5.190,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-43,76	-90,00	-390,00	-400,00	-410,00	-420,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-118,99	-220,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
14	- Transferauszahlungen	-140.800,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-140.800,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.528,39	-160.330,00	-165.260,00	-165.390,00	-165.520,00	-165.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.528,39	-142.330,00	-147.260,00	-147.390,00	-147.520,00	-147.650,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-144.028,39	-144.830,00	-149.760,00	-149.890,00	-150.020,00	-150.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-144.028,39	-144.830,00	-149.760,00	-149.890,00	-150.020,00	-150.150,00
38	= Liquide Mittel	-144.028,39	-144.830,00	-149.760,00	-149.890,00	-150.020,00	-150.150,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Investition I04281 Volkhochschulzweckverband

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024

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	<p>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 Rheinisch-Bergischen Kreis als örtlichem oder Vertreter des überörtlichen Trägers gewährt.</p> <p>Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage.</p> <p>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.</p> <p>Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt.</p> <p>Beratung in Rentenangelegenheiten der von der Sozialhilfe betroffenen Rentnern und zur Sozialversicherung.</p>	
Auftrag	SGB, SGB II, SGB XII, UVG, BSHG, Delegationssatzung des RBK, SGB IV	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist - Alleinerziehende mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr - Ratsuchende Hilfeempfänger in Rentenangelegenheiten 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl untergebrachte Personen - Anzahl Beratungen Wohnungssuchende - Anzahl Überprüfungen Wohnungsbestand - Anzahl wohnungswirtschaftlicher Bescheinigungen 	
Erläuterungen	<p>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.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	46.265,91	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	46.265,91	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.758,35	412.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	372.528,90	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	15.900,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	18.329,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	473.024,26	513.500,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
11	- Personalaufwendungen	-220.382,39	-227.390,00	-268.190,00	-274.390,00	-279.890,00	-285.480,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-25.223,58	-34.790,00	-10.830,00	-11.880,00	-12.120,00	-12.360,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-151.845,27	-146.350,00	-199.760,00	-203.760,00	-207.840,00	-212.000,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.463,87	-12.500,00	-15.980,00	-16.300,00	-16.630,00	-16.960,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-30.849,67	-31.250,00	-39.950,00	-40.750,00	-41.570,00	-42.400,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.500,00	-1.670,00	-1.700,00	-1.730,00	-1.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.260,00	-40.040,00	-40.840,00	-41.660,00	-42.490,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-26.270,00	-33.230,00	-33.890,00	-34.570,00	-35.260,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeis	0,00	-4.990,00	-6.810,00	-6.950,00	-7.090,00	-7.230,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.548,38	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-47.159,84	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-20.183,80	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-35.204,74	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Transferaufwendungen	-552.031,99	-560.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-552.031,99	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.991,91	-8.000,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-565,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-5.073,46	-6.000,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
547303	Wertber. Transfer	-782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547304	Wertber. sonst. ö-r Ford.	-1.570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.954,67	-941.650,00	-1.020.080,00	-1.027.080,00	-1.033.400,00	-1.039.820,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-409.930,41	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-409.930,41	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00
26	= Jahresergebnis	-409.930,41	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-409.930,41	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00

Erläuterungen

421100

Rückzahlung gewährter Hilfen 1.000,00 €; Unterhaltsbeiträge 100.000,00 €

448100

Erstattungen Unterhalt vom Land

448200

Integrationspauschale

448800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Erträge aus Kostenerstattungen UVG

523100

Landesanteil UVG

523200

Kostenerstattungen Unterhaltsheranziehung

531800

Hilfe zur Arbeit - Wechsel des Kostenträgers von 0510200

533900

UVG Anteil

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.265,91	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	46.265,91	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.758,35	412.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	372.528,90	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	15.900,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	18.329,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.024,26	513.500,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
10	- Personalauszahlungen	-220.382,39	-227.390,00	-268.190,00	-274.390,00	-279.890,00	-285.480,00
701100	Beamte	-25.223,58	-34.790,00	-10.830,00	-11.880,00	-12.120,00	-12.360,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-151.845,27	-146.350,00	-199.760,00	-203.760,00	-207.840,00	-212.000,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-12.463,87	-12.500,00	-15.980,00	-16.300,00	-16.630,00	-16.960,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-30.849,67	-31.250,00	-39.950,00	-40.750,00	-41.570,00	-42.400,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.500,00	-1.670,00	-1.700,00	-1.730,00	-1.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.260,00	-40.040,00	-40.840,00	-41.660,00	-42.490,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-26.270,00	-33.230,00	-33.890,00	-34.570,00	-35.260,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.990,00	-6.810,00	-6.950,00	-7.090,00	-7.230,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.548,38	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-47.159,84	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-20.183,80	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-35.204,74	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Transferauszahlungen	-552.031,99	-560.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00	-586.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-552.031,99	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.638,53	-8.000,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-565,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.073,46	-6.000,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.601,29	-941.650,00	-1.020.080,00	-1.027.080,00	-1.033.400,00	-1.039.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.577,03	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-407.577,03	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-407.577,03	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00
38	= Liquide Mittel	-407.577,03	-428.150,00	-499.080,00	-506.080,00	-512.400,00	-518.820,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste		
Rösraath		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle - Kultur u. Ehrenamt	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Ältere Menschen - Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige - Erwerbslose - Bürgerinnen und Bürger 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen in der Stadt Rösraath, 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	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Beratungseinheiten - Anzahl der Beratenden 	
Erläuterungen	Aufwand für Zuwendungen an die Evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösraath (Begegnungsstätte aktiver Senioren und ehrenamtliche Seniorenberatung), Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B.: Honorare für Vorträge, Broschüren usw.), den Seniorenausflug, die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, die Umsetzung der Sozialplanung, Vertragliche Leistung. GL Service gGmbH	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.541,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	43.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	440,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.541,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-110.775,48	-168.680,00	-131.290,00	-133.910,00	-136.590,00	-139.320,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-82.475,63	-129.860,00	-102.570,00	-104.620,00	-106.710,00	-108.840,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-4.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.284,22	-11.090,00	-8.210,00	-8.370,00	-8.540,00	-8.710,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-17.503,44	-27.730,00	-20.510,00	-20.920,00	-21.340,00	-21.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	-1.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-20,00	-1.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Transferaufwendungen	-105.128,44	-117.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-24.500,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-80.628,44	-85.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.104,82	-4.750,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.104,82	-4.750,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.028,74	-291.930,00	-238.540,00	-241.160,00	-243.840,00	-246.570,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00
26	= Jahresergebnis	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00

Erläuterungen

414200

Förderung Motiv Mensch

531700

Kooperationsvertrag Quartierskümmerer 20.000 €; ZWAR (Zwischen Alter und Ruhestand)-Netzwerkarbeit und Begleitung der Netzwerkgruppen 5.000 €; Erstellung einer virtuellen Plattform Ehrenamt 8.000 €

531800

ab 2024 Hilfe zur Arbeit auf 05.10.10

531800

Förderung diverse Projekte

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.541,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	43.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	440,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.541,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-110.775,48	-168.680,00	-131.290,00	-133.910,00	-136.590,00	-139.320,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-82.475,63	-129.860,00	-102.570,00	-104.620,00	-106.710,00	-108.840,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-4.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.284,22	-11.090,00	-8.210,00	-8.370,00	-8.540,00	-8.710,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-17.503,44	-27.730,00	-20.510,00	-20.920,00	-21.340,00	-21.770,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	-1.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-20,00	-1.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Transferauszahlungen	-105.128,44	-117.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-24.500,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-80.628,44	-85.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.104,82	-4.750,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.104,82	-4.750,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.028,74	-291.930,00	-238.540,00	-241.160,00	-243.840,00	-246.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00
38	= Liquide Mittel	-175.487,74	-291.430,00	-238.040,00	-240.660,00	-243.340,00	-246.070,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl untergebrachte Personen - Anzahl Beratungen Wohnungssuchende - Anzahl Überprüfungen Wohnungsbestand - Anzahl wohnungswirtschaftlicher Bescheinigungen 	
Erläuterungen	<p>Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften (u.a. Asylsuchende) und Notunterkünften (Obdachlose).</p> <p>Erträge aus Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine und aus Zuwendungen des Landes.</p> <p>Aufwand für die anteilige Finanzierung „Netzwerk Wohnungsnot“ ist wegen der Finanzverantwortung des Landrates im Kreishaushalt veranschlagt.</p> <p>Wohngeld wird im Landeshaushalt veranschlagt.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.709,29	608.500,00	651.500,00	911.500,00	911.500,00	911.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	316.722,27	260.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	297.910,41	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	52.076,61	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
456100	Bußgelder	270,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	670.032,59	609.200,00	652.200,00	912.200,00	912.200,00	912.200,00
11	- Personalaufwendungen	-109.879,65	-131.340,00	-192.320,00	-196.720,00	-200.660,00	-204.670,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-8.307,74	-25.380,00	-12.610,00	-13.410,00	-13.680,00	-13.950,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-78.855,28	-80.170,00	-139.400,00	-142.190,00	-145.030,00	-147.930,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.108,51	-6.850,00	-11.150,00	-11.370,00	-11.600,00	-11.830,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-16.608,12	-17.120,00	-27.880,00	-28.440,00	-29.010,00	-29.590,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.820,00	-1.280,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.800,00	-30.690,00	-31.300,00	-31.930,00	-32.570,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-19.160,00	-25.470,00	-25.980,00	-26.500,00	-27.030,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.640,00	-5.220,00	-5.320,00	-5.430,00	-5.540,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.897,29	-7.000,00	-690.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-36.897,29	-5.000,00	-690.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.358,67	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51.358,67	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.640,98	-1.950,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	0,00	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Telefon	-1.640,98	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.776,59	-163.840,00	-915.710,00	-245.720,00	-250.290,00	-254.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	470.256,00	445.360,00	-263.510,00	666.480,00	661.910,00	657.260,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	470.256,00	445.360,00	-263.510,00	666.480,00	661.910,00	657.260,00
26	= Jahresergebnis	470.256,00	445.360,00	-263.510,00	666.480,00	661.910,00	657.260,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	470.256,00	445.360,00	-263.510,00	666.480,00	661.910,00	657.260,00

Erläuterungen

432100

Nutzungsentuschädigungen Unterkünfte

432101

Umlage Nebenkosten - Nebenkosten Unterkünfte

432102

Haushaltsenergie und Wohnungsinstandhaltung - Energiekosten Unterkünfte (nur anerkannte Geflüchtete)

528100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Einrichtungsgegenstände für die Unterkünfte

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.709,29	608.500,00	651.500,00	911.500,00	911.500,00	911.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	316.722,27	260.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	297.910,41	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	52.076,61	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	270,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
656100	Bußgelder	270,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.032,59	609.200,00	652.200,00	912.200,00	912.200,00	912.200,00
10	- Personalauszahlungen	-109.879,65	-131.340,00	-192.320,00	-196.720,00	-200.660,00	-204.670,00
701100	Beamte	-8.307,74	-25.380,00	-12.610,00	-13.410,00	-13.680,00	-13.950,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-78.855,28	-80.170,00	-139.400,00	-142.190,00	-145.030,00	-147.930,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.108,51	-6.850,00	-11.150,00	-11.370,00	-11.600,00	-11.830,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-16.608,12	-17.120,00	-27.880,00	-28.440,00	-29.010,00	-29.590,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.820,00	-1.280,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.800,00	-30.690,00	-31.300,00	-31.930,00	-32.570,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-19.160,00	-25.470,00	-25.980,00	-26.500,00	-27.030,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.640,00	-5.220,00	-5.320,00	-5.430,00	-5.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.897,29	-7.000,00	-690.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-36.897,29	-5.000,00	-690.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.640,98	-1.950,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	0,00	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743102	Telefon	-1.640,98	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.417,92	-163.090,00	-915.710,00	-245.720,00	-250.290,00	-254.940,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.614,67	446.110,00	-263.510,00	666.480,00	661.910,00	657.260,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.110,61	-35.000,00	-410.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-52.110,61	-20.000,00	-410.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.110,61	-35.000,00	-410.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.110,61	-35.000,00	-410.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	469.504,06	411.110,00	-673.510,00	606.480,00	601.910,00	597.260,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	469.504,06	411.110,00	-673.510,00	606.480,00	601.910,00	597.260,00
38	= Liquide Mittel	469.504,06	411.110,00	-673.510,00	606.480,00	601.910,00	597.260,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.110,61	-20.000	-410.000		-60.000	-60.000	-60.000	-72.110,61	-662.110,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.110,61	-20.000	-410.000		-60.000	-60.000	-60.000	-72.110,61	-662.110,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.110,61	-20.000	-410.000		-60.000	-60.000	-60.000	-72.110,61	-662.110,61

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000						-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000						-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.640,67	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.872.158,79	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
414101	Zuweisungen vom Land	515.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	156.342,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	156.342,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.554.253,45	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
11	- Personalaufwendungen	-450.881,77	-517.820,00	-681.420,00	-695.050,00	-708.960,00	-723.140,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-18.830,00	-24.500,00	-24.990,00	-25.490,00	-26.000,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-347.625,74	-374.820,00	-512.610,00	-522.860,00	-533.320,00	-543.990,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-8.104,43	-10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-24.308,94	-32.010,00	-41.010,00	-41.830,00	-42.670,00	-43.520,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-70.842,66	-80.030,00	-102.520,00	-104.570,00	-106.660,00	-108.790,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.350,00	-780,00	-800,00	-820,00	-840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.920,00	-18.700,00	-19.070,00	-19.450,00	-19.840,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-14.220,00	-15.520,00	-15.830,00	-16.150,00	-16.470,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.700,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
15	- Transferaufwendungen	-1.875.223,85	-2.015.000,00	-2.190.500,00	-2.190.500,00	-2.190.500,00	-2.190.500,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-296,35	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
533800	Leistung f Bildung u Teilhabe	-18.162,10	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.856.765,40	-2.000.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.326.105,62	-2.549.740,00	-2.890.620,00	-2.904.620,00	-2.918.910,00	-2.933.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	228.147,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	228.147,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00
26	= Jahresergebnis	228.147,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	228.147,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00

Erläuterungen

414100

Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG

429100

Rückzahlungen von Hilfen

533900

Betreuung Asylbewerber

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.640,67	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.872.158,79	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
614101	Zuweisungen vom Land	515.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	156.342,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	156.342,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.983,45	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
10	- Personalauszahlungen	-450.881,77	-517.820,00	-681.420,00	-695.050,00	-708.960,00	-723.140,00
701100	Beamte	0,00	-18.830,00	-24.500,00	-24.990,00	-25.490,00	-26.000,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-347.625,74	-374.820,00	-512.610,00	-522.860,00	-533.320,00	-543.990,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-8.104,43	-10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-24.308,94	-32.010,00	-41.010,00	-41.830,00	-42.670,00	-43.520,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-70.842,66	-80.030,00	-102.520,00	-104.570,00	-106.660,00	-108.790,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.350,00	-780,00	-800,00	-820,00	-840,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-16.920,00	-18.700,00	-19.070,00	-19.450,00	-19.840,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-14.220,00	-15.520,00	-15.830,00	-16.150,00	-16.470,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.700,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
14	- Transferausszahlungen	-1.875.223,85	-2.015.000,00	-2.190.500,00	-2.190.500,00	-2.190.500,00	-2.190.500,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-296,35	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-18.162,10	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.856.765,40	-2.000.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-2.170.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.105,62	-2.549.740,00	-2.890.620,00	-2.904.620,00	-2.918.910,00	-2.933.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.877,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	217.877,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	217.877,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00
38	= Liquide Mittel	217.877,83	-1.209.740,00	-1.550.620,00	-1.564.620,00	-1.578.910,00	-1.593.480,00

Haushaltsplan 2024

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 8		
Beschreibung	<p>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.</p>		
Auftrag	<p>SGB VIII Kinderbildungsgesetz mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Satzung der Stadt Rösrath</p>		
Zielgruppe	Eltern und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023
Kindertageseinrichtungen			
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18
Anzahl Kinder 3-6 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	738	776	776
Anzahl Kinder 0-3 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	190	184	184
Anzahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	44	32	32
Spielplätze der Stadt Rösrath			
Anzahl der Spielplätze im Stadtgebiet	34	34	34
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Fachberatung der Kindertageseinrichtungen wird entsprechend der kreisweiten Förderrichtlinien angeboten. Dieses Angebot steht auch den beiden städtischen Einrichtungen zur Verfügung.</p> <p>Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die städtischen Kindertageseinrichtungen werden die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt.</p> <p>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.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213.114,29	6.338.500,00	6.510.180,00	6.612.030,00	6.743.900,00	6.767.630,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.141.237,38	6.221.000,00	6.400.000,00	6.425.000,00	6.450.000,00	6.475.000,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	71.876,91	67.500,00	60.180,00	137.030,00	243.900,00	242.630,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.169,25	1.426.000,00	2.248.000,00	2.324.000,00	2.346.000,00	2.368.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	955.707,25	1.300.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.180.000,00	2.200.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	105.462,00	126.000,00	158.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Wertberichtigungen Gebühren	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.274.980,34	7.770.500,00	8.758.180,00	8.936.030,00	9.089.900,00	9.135.630,00
11	- Personalaufwendungen	-1.916.132,96	-2.253.280,00	-2.851.720,00	-2.908.760,00	-2.966.950,00	-3.026.290,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-25.357,81	-23.620,00	-26.000,00	-26.520,00	-27.050,00	-27.590,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.453.970,84	-1.677.660,00	-2.172.810,00	-2.216.270,00	-2.260.600,00	-2.305.810,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-26.947,57	-48.840,00	-43.700,00	-44.570,00	-45.460,00	-46.370,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-109.009,19	-143.280,00	-173.830,00	-177.310,00	-180.860,00	-184.480,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-300.847,55	-358.190,00	-434.560,00	-443.250,00	-452.120,00	-461.160,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.690,00	-820,00	-840,00	-860,00	-880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.220,00	-19.850,00	-20.250,00	-20.660,00	-21.070,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-17.830,00	-16.470,00	-16.800,00	-17.140,00	-17.480,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.390,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00	-3.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.139,05	-112.000,00	-140.000,00	-148.400,00	-158.800,00	-169.200,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.720,32	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-12.464,98	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-21.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-92.451,52	-94.500,00	-111.000,00	-118.400,00	-125.800,00	-133.200,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-2.502,23	-1.500,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.348,45	-6.700,00	-8.480,00	-10.290,00	-10.480,00	-10.730,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.348,45	-6.700,00	-8.480,00	-10.290,00	-10.480,00	-10.730,00
15	- Transferaufwendungen	-9.682.820,26	-9.851.600,00	-13.528.190,00	-12.951.190,00	-12.984.030,00	-12.647.470,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.614.207,43	-9.633.000,00	-13.345.640,00	-12.665.640,00	-12.665.640,00	-12.312.410,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-68.612,83	-218.600,00	-182.550,00	-285.550,00	-318.390,00	-335.060,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.374,34	-19.400,00	-26.400,00	-30.100,00	-33.800,00	-37.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-834,30	-7.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-42.440,35	-7.000,00	-8.700,00	-10.800,00	-12.900,00	-15.000,00
543102	Telefon	-923,68	-1.400,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
544600	Versicherungen	-3.398,79	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00
547300	Wertber. Gebühren	-5.777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.772.815,06	-12.264.200,00	-16.574.640,00	-16.068.990,00	-16.174.720,00	-15.912.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-4.497.834,72	-4.493.700,00	-7.816.460,00	-7.132.960,00	-7.084.820,00	-6.776.630,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.497.834,72	-4.493.700,00	-7.816.460,00	-7.132.960,00	-7.084.820,00	-6.776.630,00
26	= Jahresergebnis	-4.497.834,72	-4.493.700,00	-7.816.460,00	-7.132.960,00	-7.084.820,00	-6.776.630,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-4.497.834,72	-4.493.700,00	-7.816.460,00	-7.132.960,00	-7.084.820,00	-6.776.630,00

Erläuterungen

414200

Interkommunaler Ausgleich

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

432100

Elternbeiträge - ab 2024 auch OGATA

432101

Verpflegungskostenbeiträge - ab 2024 auch OGATA

448000

Erstattung Bundesfreiwilligendienst Kita ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.20

528100

Lebensmittelbeschaffungen

531700

Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141.237,38	6.271.000,00	6.450.000,00	6.475.000,00	6.500.000,00	6.525.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	6.141.237,38	6.221.000,00	6.400.000,00	6.425.000,00	6.450.000,00	6.475.000,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.169,25	1.426.000,00	2.248.000,00	2.324.000,00	2.346.000,00	2.368.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	955.707,25	1.300.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.180.000,00	2.200.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	105.462,00	126.000,00	158.000,00	164.000,00	166.000,00	168.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202.406,63	7.703.000,00	8.698.000,00	8.799.000,00	8.846.000,00	8.893.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.916.132,96	-2.253.280,00	-2.851.720,00	-2.908.760,00	-2.966.950,00	-3.026.290,00
701100	Beamte	-25.357,81	-23.620,00	-26.000,00	-26.520,00	-27.050,00	-27.590,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-1.453.970,84	-1.677.660,00	-2.172.810,00	-2.216.270,00	-2.260.600,00	-2.305.810,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-26.947,57	-48.840,00	-43.700,00	-44.570,00	-45.460,00	-46.370,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-109.009,19	-143.280,00	-173.830,00	-177.310,00	-180.860,00	-184.480,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-300.847,55	-358.190,00	-434.560,00	-443.250,00	-452.120,00	-461.160,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.690,00	-820,00	-840,00	-860,00	-880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-21.220,00	-19.850,00	-20.250,00	-20.660,00	-21.070,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-17.830,00	-16.470,00	-16.800,00	-17.140,00	-17.480,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.390,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00	-3.590,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.139,05	-112.000,00	-140.000,00	-148.400,00	-158.800,00	-169.200,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.720,32	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-12.464,98	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-21.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-92.451,52	-94.500,00	-111.000,00	-118.400,00	-125.800,00	-133.200,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-2.502,23	-1.500,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.614.207,43	-9.633.000,00	-13.345.640,00	-12.665.640,00	-12.665.640,00	-12.312.410,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.614.207,43	-9.633.000,00	-13.345.640,00	-12.665.640,00	-12.665.640,00	-12.312.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.597,12	-19.400,00	-26.400,00	-30.100,00	-33.800,00	-37.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-834,30	-7.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-42.440,35	-7.000,00	-8.700,00	-10.800,00	-12.900,00	-15.000,00
743102	Telefon	-923,68	-1.400,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
744600	Versicherungen	-3.398,79	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.688.076,56	-12.038.900,00	-16.383.610,00	-15.773.150,00	-15.845.850,00	-15.566.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.485.669,93	-4.335.900,00	-7.685.610,00	-6.974.150,00	-6.999.850,00	-6.673.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.868,92	-32.990,00	-63.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-1.115,04	-27.690,00	-53.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-3.753,88	-5.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.500.000,00	-1.706.970,00	-666.670,00	-666.670,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	-1.500.000,00	-1.706.970,00	-666.670,00	-666.670,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.868,92	-1.532.990,00	-1.770.770,00	-686.670,00	-686.670,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.868,92	-532.990,00	-770.770,00	-686.670,00	-686.670,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.490.538,85	-4.868.890,00	-8.456.380,00	-7.660.820,00	-7.686.520,00	-6.693.470,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-4.490.538,85	-4.868.890,00	-8.456.380,00	-7.660.820,00	-7.686.520,00	-6.693.470,00
38	= Liquide Mittel	-4.490.538,85	-4.868.890,00	-8.456.380,00	-7.660.820,00	-7.686.520,00	-6.693.470,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.753,88	-5.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-9.053,88	-49.053,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.753,88	-5.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-9.053,88	-49.053,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.753,88	-5.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-9.053,88	-49.053,88

Investition I04464 Kindertagesstätten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000	1.000.000					1.000.000,00	2.000.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	1.000.000					1.000.000,00	2.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.115,04	-27.690	-53.800		-10.000	-10.000	-10.000	-28.805,04	-112.605,04
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.500.000	-1.706.970		-666.670	-666.670		-1.500.000,00	-4.540.310,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.115,04	-1.527.690	-1.760.770		-676.670	-676.670	-10.000	-1.528.805,04	-4.652.915,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115,04	-527.690	-760.770		-676.670	-676.670	-10.000	-528.805,04	-2.652.915,04

Haushaltsplan 2024

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 8	
Beschreibung	<p>Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen werden präventive Angebote gemacht, z.B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Sexual- und Aidsberatung.</p> <p>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.</p> <p>In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung.</p> <p>Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten. Sie teilt sich auf in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p>	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Ambulanten Hilfen - Anzahl der Teilstationären Hilfen - Anzahl der Stationären Hilfen 	
Erläuterungen	<p>Die Adoptionsvermittlungsstelle beim Jugendamt der Stadt Bergisch Gladbach wird gemäß der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung anteilig gezahlt.</p> <p>Die Drogen- und Suchtprävention sowie die Jugendberatung und Jugendwerkstatt werden weiterhin gemäß kreisweiter Förderrichtlinien bezuschusst.</p> <p>Hilfen zur Erziehung werden als Einzelfallhilfen gewährt.</p> <p>Die Kosten für die Leistungen für Erziehungshilfen sowie die Leistungen an Minderjährige und Volljährige wurden aufgrund von Tarifierpassungen und allgemeiner Kostensteigerungen angepasst.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
414100	Zuweisungen vom Land	18.750,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	145.973,71	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	145.973,71	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.963,13	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	900.963,13	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459203	Wertberichtigungen Transfer	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.070.206,84	996.000,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00
11	- Personalaufwendungen	-704.124,85	-900.700,00	-1.425.810,00	-1.412.250,00	-1.440.500,00	-1.469.300,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-83.249,83	-79.160,00	-90.980,00	-92.800,00	-94.660,00	-96.550,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-484.724,08	-628.110,00	-1.040.580,00	-1.028.090,00	-1.048.650,00	-1.069.620,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-37.549,96	-53.640,00	-83.250,00	-82.810,00	-84.470,00	-86.160,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-98.600,98	-134.110,00	-208.120,00	-205.610,00	-209.720,00	-213.910,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-5.680,00	-2.880,00	-2.940,00	-3.000,00	-3.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.130,00	-69.470,00	-70.860,00	-72.280,00	-73.730,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-59.770,00	-57.650,00	-58.800,00	-59.980,00	-61.180,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.360,00	-11.820,00	-12.060,00	-12.300,00	-12.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.429,44	-101.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-177.429,44	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.688.511,32	-5.318.000,00	-5.610.000,00	-5.560.200,00	-5.660.400,00	-5.760.600,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.969,11	-8.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.922.393,27	-1.910.000,00	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.100.000,00	-2.150.000,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.756.148,94	-3.400.000,00	-3.600.000,00	-3.500.000,00	-3.550.000,00	-3.600.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.428,96	-12.500,00	-18.950,00	-18.150,00	-19.350,00	-20.650,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-3.507,00	-3.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-12.069,82	-8.000,00	-8.050,00	-9.050,00	-10.050,00	-11.050,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-1.106,83	-1.500,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.600,00
547303	Wertber. Transfer	-745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.587.494,57	-6.403.330,00	-7.274.730,00	-7.211.960,00	-7.343.030,00	-7.474.780,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-5.517.287,73	-5.407.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.517.287,73	-5.407.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00
26	= Jahresergebnis	-5.517.287,73	-5.407.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-5.517.287,73	-5.407.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00

Erläuterungen

414100

Netzwerk frühe Hilfen

523200

Kostenerstattungen von anderen Kommunen wegen Zuständigkeitswechsel

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
614100	Zuweisungen vom Land	18.750,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.973,71	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	145.973,71	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.963,13	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	900.963,13	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.686,84	995.000,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00	962.500,00
10	- Personalauszahlungen	-704.124,85	-900.700,00	-1.425.810,00	-1.412.250,00	-1.440.500,00	-1.469.300,00
701100	Beamte	-83.249,83	-79.160,00	-90.980,00	-92.800,00	-94.660,00	-96.550,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-484.724,08	-628.110,00	-1.040.580,00	-1.028.090,00	-1.048.650,00	-1.069.620,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-37.549,96	-53.640,00	-83.250,00	-82.810,00	-84.470,00	-86.160,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-98.600,98	-134.110,00	-208.120,00	-205.610,00	-209.720,00	-213.910,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.680,00	-2.880,00	-2.940,00	-3.000,00	-3.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-71.130,00	-69.470,00	-70.860,00	-72.280,00	-73.730,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgungempf	0,00	-59.770,00	-57.650,00	-58.800,00	-59.980,00	-61.180,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.360,00	-11.820,00	-12.060,00	-12.300,00	-12.550,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.429,44	-101.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-177.429,44	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-5.688.511,32	-5.318.000,00	-5.610.000,00	-5.560.200,00	-5.660.400,00	-5.760.600,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.969,11	-8.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.922.393,27	-1.910.000,00	-2.000.000,00	-2.050.000,00	-2.100.000,00	-2.150.000,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.756.148,94	-3.400.000,00	-3.600.000,00	-3.500.000,00	-3.550.000,00	-3.600.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.683,65	-12.500,00	-18.950,00	-18.150,00	-19.350,00	-20.650,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-3.507,00	-3.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-12.069,82	-8.000,00	-8.050,00	-9.050,00	-10.050,00	-11.050,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-1.106,83	-1.500,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.586.749,26	-6.403.330,00	-7.274.730,00	-7.211.960,00	-7.343.030,00	-7.474.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.519.062,42	-5.408.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-5.519.062,42	-5.408.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-5.519.062,42	-5.408.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00
38	= Liquide Mittel	-5.519.062,42	-5.408.330,00	-6.312.230,00	-6.249.460,00	-6.380.530,00	-6.512.280,00

Haushaltsplan 2024

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 8		
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023
Kinder in Tagespflege (Anzahl)		116	120
Anzahl der Tagespflegepersonen		27	29
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Die Eltern haben hierzu entsprechend ihrem Einkommen einen Kostenbeitrag zu leisten. Das Land beteiligt sich durch einen Zuschuss an den Kosten der Tagespflege.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösra th

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.804,83	143.580,00	160.500,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	214.561,58	139.780,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	8.243,25	3.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	362.956,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	362.956,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400.000,00	416.000,00	432.000,00	448.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0,00	0,00	280.000,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0,00	0,00	120.000,00	128.000,00	136.000,00	144.000,00
10	= Ordentliche Erträge	585.760,83	493.580,00	560.500,00	596.000,00	632.000,00	668.000,00
11	- Personalaufwendungen	-46.728,00	-76.240,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00	-51.140,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-37.012,87	-58.700,00	-37.660,00	-38.410,00	-39.180,00	-39.960,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.609,83	-5.010,00	-3.010,00	-3.070,00	-3.130,00	-3.190,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-7.105,30	-12.530,00	-7.530,00	-7.680,00	-7.830,00	-7.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-750,00	-1.000,00	-1.250,00	-1.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-750,00	-1.000,00	-1.250,00	-1.500,00
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-375,00	-1.970,00	-770,00	-1.650,00	-1.880,00	-2.120,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-375,00	-1.970,00	-770,00	-1.650,00	-1.880,00	-2.120,00
15	- Transferaufwendungen	-1.486.084,09	-1.403.900,00	-1.502.000,00	-1.576.580,00	-1.655.400,00	-1.738.170,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.477.841,84	-1.400.000,00	-1.501.500,00	-1.576.580,00	-1.655.400,00	-1.738.170,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	-8.242,25	-3.900,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.316,67	-3.900,00	-3.050,00	-3.400,00	-3.750,00	-4.100,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-500,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-2.316,67	-2.000,00	-2.250,00	-2.500,00	-2.750,00	-3.000,00
544600	Versicherungen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.535.503,76	-1.486.510,00	-1.554.770,00	-1.631.790,00	-1.712.420,00	-1.797.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-949.742,93	-992.930,00	-994.270,00	-1.035.790,00	-1.080.420,00	-1.129.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-949.742,93	-992.930,00	-994.270,00	-1.035.790,00	-1.080.420,00	-1.129.030,00
26	= Jahresergebnis	-949.742,93	-992.930,00	-994.270,00	-1.035.790,00	-1.080.420,00	-1.129.030,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-949.742,93	-992.930,00	-994.270,00	-1.035.790,00	-1.080.420,00	-1.129.030,00

Erläuterungen

421100

Dieses Sachkonto wird durch die Sachkonten 432100 und 432101 ersetzt

432100

Elternbeiträge

432101

Verpflegungskostenbeiträge

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.561,58	139.780,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	214.561,58	139.780,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	362.956,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	362.956,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	400.000,00	416.000,00	432.000,00	448.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0,00	0,00	280.000,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0,00	0,00	120.000,00	128.000,00	136.000,00	144.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.517,58	489.780,00	560.000,00	596.000,00	632.000,00	668.000,00
10	- Personalauszahlungen	-46.728,00	-76.240,00	-48.200,00	-49.160,00	-50.140,00	-51.140,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-37.012,87	-58.700,00	-37.660,00	-38.410,00	-39.180,00	-39.960,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.609,83	-5.010,00	-3.010,00	-3.070,00	-3.130,00	-3.190,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-7.105,30	-12.530,00	-7.530,00	-7.680,00	-7.830,00	-7.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-750,00	-1.000,00	-1.250,00	-1.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-750,00	-1.000,00	-1.250,00	-1.500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.477.841,84	-1.400.000,00	-1.501.500,00	-1.576.580,00	-1.655.400,00	-1.738.170,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.477.841,84	-1.400.000,00	-1.501.500,00	-1.576.580,00	-1.655.400,00	-1.738.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.316,67	-3.900,00	-3.050,00	-3.400,00	-3.750,00	-4.100,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.316,67	-2.000,00	-2.250,00	-2.500,00	-2.750,00	-3.000,00
744600	Versicherungen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.886,51	-1.480.640,00	-1.553.500,00	-1.630.140,00	-1.710.540,00	-1.794.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.368,93	-990.860,00	-993.500,00	-1.034.140,00	-1.078.540,00	-1.126.910,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375,00	-35.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-375,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375,00	-35.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375,00	-35.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-949.743,93	-1.025.860,00	-1.028.500,00	-1.039.140,00	-1.083.540,00	-1.131.910,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-949.743,93	-1.025.860,00	-1.028.500,00	-1.039.140,00	-1.083.540,00	-1.131.910,00
38	= Liquide Mittel	-949.743,93	-1.025.860,00	-1.028.500,00	-1.039.140,00	-1.083.540,00	-1.131.910,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375,00	-15.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	-15.375,00	-36.375,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375,00	-15.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	-15.375,00	-36.375,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375,00	-15.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	-15.375,00	-36.375,00

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	-49.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	-49.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000		-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan 2024

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 8
Beschreibung	Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendhilfe 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 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.109,77	60.430,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	241.109,77	60.430,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	241.109,77	60.430,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-36.429,94	-35.300,00	-41.800,00	-42.630,00	-43.490,00	-44.360,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-3.579,83	-3.370,00	-3.710,00	-3.780,00	-3.860,00	-3.940,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-25.581,80	-24.400,00	-29.670,00	-30.260,00	-30.870,00	-31.490,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.957,05	-2.080,00	-2.370,00	-2.420,00	-2.470,00	-2.520,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-5.311,26	-5.210,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00	-6.290,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-240,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.030,00	-2.830,00	-2.890,00	-2.950,00	-3.010,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-2.550,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-378.246,00	-382.000,00	-435.000,00	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-110.838,25	-105.000,00	-140.000,00	-160.000,00	-180.000,00	-200.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-267.407,75	-277.000,00	-295.000,00	-305.000,00	-315.000,00	-325.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-65.611,88	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-65.191,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.287,82	-431.330,00	-489.630,00	-520.520,00	-551.440,00	-582.370,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00
26	= Jahresergebnis	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit							
Rösra th							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.109,77	60.430,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	241.109,77	60.430,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.109,77	60.430,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	-36.429,94	-35.300,00	-41.800,00	-42.630,00	-43.490,00	-44.360,00
701100	Beamte	-3.579,83	-3.370,00	-3.710,00	-3.780,00	-3.860,00	-3.940,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-25.581,80	-24.400,00	-29.670,00	-30.260,00	-30.870,00	-31.490,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.957,05	-2.080,00	-2.370,00	-2.420,00	-2.470,00	-2.520,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.311,26	-5.210,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00	-6.290,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-240,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.030,00	-2.830,00	-2.890,00	-2.950,00	-3.010,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-2.550,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-378.246,00	-382.000,00	-435.000,00	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-110.838,25	-105.000,00	-140.000,00	-160.000,00	-180.000,00	-200.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-267.407,75	-277.000,00	-295.000,00	-305.000,00	-315.000,00	-325.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.611,88	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-65.191,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.287,82	-431.330,00	-489.630,00	-520.520,00	-551.440,00	-582.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00
38	= Liquide Mittel	-239.178,05	-370.900,00	-427.630,00	-457.520,00	-487.440,00	-517.370,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Sportvereine - Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen - Anzahl der Sportstätten 	
Erläuterungen	<p>Die bisherige Förderung der Sportvereine in der Stadt Rösrath soll mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 9.000 € weiter fortgeführt werden.</p> <p>Die notwendigen Ersatz- und bedarfsorientierten Neubeschaffungen, sowie Reparaturen der Sportgeräte in den städtischen Sportstätten werden zur Ermöglichung des Schul- und Vereinssportes weiterhin getätigt.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-10.196,03	-8.960,00	-9.930,00	-10.130,00	-10.330,00	-10.530,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-7.915,27	-6.900,00	-7.760,00	-7.920,00	-8.080,00	-8.240,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-612,36	-590,00	-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.668,40	-1.470,00	-1.550,00	-1.580,00	-1.610,00	-1.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995,08	-2.500,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-995,08	-2.500,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.069,63	-100,00	-130,00	-210,00	-280,00	-360,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.069,63	-100,00	-130,00	-210,00	-280,00	-360,00
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	-13.886,80	-900,00	-15.400,00	-900,00	-900,00	-900,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-13.501,80	-500,00	-15.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
543102	Telefon	-385,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.147,54	-21.460,00	-42.960,00	-29.040,00	-29.610,00	-30.190,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-35.147,54	-21.460,00	-42.960,00	-29.040,00	-29.610,00	-30.190,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.147,54	-21.460,00	-42.960,00	-29.040,00	-29.610,00	-30.190,00
26	= Jahresergebnis	-35.147,54	-21.460,00	-42.960,00	-29.040,00	-29.610,00	-30.190,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-35.147,54	-21.460,00	-42.960,00	-29.040,00	-29.610,00	-30.190,00

Erläuterungen

531700

Sportförderung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-10.196,03	-8.960,00	-9.930,00	-10.130,00	-10.330,00	-10.530,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-7.915,27	-6.900,00	-7.760,00	-7.920,00	-8.080,00	-8.240,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-612,36	-590,00	-620,00	-630,00	-640,00	-650,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.668,40	-1.470,00	-1.550,00	-1.580,00	-1.610,00	-1.640,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-995,08	-2.500,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-995,08	-2.500,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00
14	- Transferauszahlungen	-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	-13.886,80	-900,00	-15.400,00	-900,00	-900,00	-900,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-13.501,80	-500,00	-15.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
743102	Telefon	-385,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.077,91	-21.360,00	-42.830,00	-28.830,00	-29.330,00	-29.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.077,91	-21.360,00	-42.830,00	-28.830,00	-29.330,00	-29.830,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-976,28	-2.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-976,28	-1.500,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,28	-2.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-976,28	-2.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-35.054,19	-23.860,00	-49.030,00	-35.230,00	-35.930,00	-36.630,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-35.054,19	-23.860,00	-49.030,00	-35.230,00	-35.930,00	-36.630,00
38	= Liquide Mittel	-35.054,19	-23.860,00	-49.030,00	-35.230,00	-35.930,00	-36.630,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-976,28	-1.500	-5.200		-5.400	-5.600	-5.800	-2.476,28	-24.476,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,28	-1.500	-5.200		-5.400	-5.600	-5.800	-2.476,28	-24.476,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-976,28	-1.500	-5.200		-5.400	-5.600	-5.800	-2.476,28	-24.476,28

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Städtebauförderprojekte - 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 - Begleitung des (geförderten) Breitbandausbaus in Rösrath 	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 11 Bauleitpläne (Stand August 2023) im Verfahren. Die Einleitung 3-4 weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2024 zu erwarten.	
Erläuterungen	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B-Plan 114 Rösrath Mitte - Bitze - FNP-Änderungen Süzbogen und ÖkoTec-Campus Rösrath <p>Außerdem erfolgt hierunter ein Ansatz zur Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc..</p> <p>Zurzeit laufen 11 Bauleitplanverfahren.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.190,32	140.500,00	108.000,00	50.000,00	28.000,00	16.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	140.500,00	108.000,00	50.000,00	28.000,00	16.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	17.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	7.880,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	70.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.472,54	144.500,00	113.000,00	58.000,00	36.000,00	24.000,00
11	- Personalaufwendungen	-365.558,12	-357.480,00	-526.020,00	-536.550,00	-547.280,00	-558.230,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-99.694,05	-159.320,00	-107.510,00	-109.660,00	-111.850,00	-114.090,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-212.749,85	-143.760,00	-324.300,00	-330.790,00	-337.410,00	-344.160,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.666,22	-12.280,00	-25.940,00	-26.460,00	-26.990,00	-27.530,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-38.448,00	-30.690,00	-64.860,00	-66.160,00	-67.480,00	-68.830,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-11.430,00	-3.410,00	-3.480,00	-3.550,00	-3.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-143.140,00	-82.080,00	-83.720,00	-85.390,00	-87.100,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-120.290,00	-68.120,00	-69.480,00	-70.870,00	-72.290,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-22.850,00	-13.960,00	-14.240,00	-14.520,00	-14.810,00
15	- Transferaufwendungen	-50,00	-740.000,00	-800.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-50,00	-740.000,00	-800.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-117.172,24	-324.200,00	-214.500,00	-204.500,00	-174.500,00	-144.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.026,13	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-111.206,58	-319.000,00	-204.000,00	-194.000,00	-164.000,00	-134.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.939,53	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.780,36	-1.564.820,00	-1.622.600,00	-1.074.770,00	-807.170,00	-789.830,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-387.307,82	-1.420.320,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-387.307,82	-1.420.320,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00
26	= Jahresergebnis	-387.307,82	-1.420.320,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-387.307,82	-1.420.320,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00

Erläuterungen

414100

Förderung InHK

531800

Zuschuss Breitbandausbau

542900

inklusive Flächennutzungsplan/Bebauungsplan 140.000,00 €; Umsetzung InHK 48.000,00 €

543103

Kooperation Köln und rechtsrheinische Nachbarn

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.500,00	108.000,00	50.000,00	28.000,00	16.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	140.500,00	108.000,00	50.000,00	28.000,00	16.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.880,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	7.880,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	70.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.282,22	144.500,00	113.000,00	58.000,00	36.000,00	24.000,00
10	- Personalauszahlungen	-365.558,12	-357.480,00	-526.020,00	-536.550,00	-547.280,00	-558.230,00
701100	Beamte	-99.694,05	-159.320,00	-107.510,00	-109.660,00	-111.850,00	-114.090,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-212.749,85	-143.760,00	-324.300,00	-330.790,00	-337.410,00	-344.160,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-14.666,22	-12.280,00	-25.940,00	-26.460,00	-26.990,00	-27.530,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-38.448,00	-30.690,00	-64.860,00	-66.160,00	-67.480,00	-68.830,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.430,00	-3.410,00	-3.480,00	-3.550,00	-3.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-143.140,00	-82.080,00	-83.720,00	-85.390,00	-87.100,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-120.290,00	-68.120,00	-69.480,00	-70.870,00	-72.290,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-22.850,00	-13.960,00	-14.240,00	-14.520,00	-14.810,00
14	- Transferauszahlungen	-50,00	-740.000,00	-800.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-50,00	-740.000,00	-800.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.172,24	-324.200,00	-214.500,00	-204.500,00	-174.500,00	-144.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.026,13	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-111.206,58	-319.000,00	-204.000,00	-194.000,00	-164.000,00	-134.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.939,53	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.780,36	-1.564.820,00	-1.622.600,00	-1.074.770,00	-807.170,00	-789.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.498,14	-1.420.320,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	48.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.362,47	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-36.362,47	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.362,47	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.120,82	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-392.377,32	-1.425.620,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-392.377,32	-1.425.620,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00
38	= Liquide Mittel	-392.377,32	-1.425.620,00	-1.509.600,00	-1.016.770,00	-771.170,00	-765.830,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300						-300,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300						-300,00	-300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300						-300,00	-300,00

Investition I05010 Breitbandausbau

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.483,29							48.483,29	48.483,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.483,29							48.483,29	48.483,29
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.362,47	-5.000						-41.362,47	-41.362,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.362,47	-5.000						-41.362,47	-41.362,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.120,82	-5.000						7.120,82	7.120,82

Haushaltsplan 2024

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	Die Bauaufsichtsbehörden haben im Rahmen der Gefahrenabwehr bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen auch unter Einbeziehung anderer Fachbehörden oder weiterer sachverständigen Stellen eingehalten werden. (§ 58 BauO NRW). Bei Klageverfahren wird ggf. ein Fachanwalt hinzugezogen.		
Auftrag	Baurechtliche Prüfung und Bearbeitung von Anträgen gemäß Landesbauordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften aus der BauPrüfVO, SBauVO, BauGB, BauNVO, WEG, VwVfG, dem Ortsrecht (Satzungen), Gesetze und Stellungnahmen von Fachbehörden sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse.		
Zielgruppe	Antragsteller, Eigentümer, Angrenzer, Bevollmächtigte, Entwurfsverfasser, Belastete und Begünstigte, Dritte gem. §§29VwVfG, §69 BauO NRW, §72 BauO NRW		
Ziele	<p><u>Verpflichtende Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Bescheiden - Bauüberwachung, Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen (Abnahmen) - Ordnungsverfügungen, Anhörungen und Klageverfahren - Baulasten - Digitalisierung der Verfahren gemäß OZG und des Aktenarchivs <p><u>Freiwillige Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragstellung - Akteneinsichten - Optimierung der Arbeitsabläufe durch Schulungen und Verbesserung der Software 		
Messzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauanträge - Kennzahl 01-08 (Anzahl)	203	218	*
Bauvoranfragen - Kennzahl 20-21 (Anzahl)	35	19	*
Grundstücksteilungen - Kennzahl 25 (Anzahl)	22	16	*
Baulasten - Kennzahl 34 (Anzahl)	354	288	*
Ordnungsbehördliche Verfahren - Kennzahl 30, 31, 35, 36, 38 (Anzahl)	32	17	*
Sonstiges - Kennzahl 16, 62, 70, 74, 80, 85 (Anzahl)	175	193	*
* Die Daten für 2024 nicht einschätzbar			
Erläuterungen	<p>Die Einnahmen setzen sich aus den Baugenehmigungsgebühren oder auch Ablehnungen und den damit verbundenen Anforderungen der fehlenden Unterlagen, Baulasteintragungen, Teilungen sowie den Gebühren für Abnahmen, Bauüberwachungen, Verlängerungen etc. zusammen. Durch die Rezession der Bauwirtschaft (steigende Baukosten) sind diese Zahlen rückläufig. Bei Plan 2023 und 2024 handelt es sich um Hochrechnungen aus den bereits vorhandenen statistischen Auswertungen.</p> <p>Der Bereich der Bußgelder und Gebühren in ordnungsrechtlichen Verfahren kann momentan nicht voll ausgeschöpft werden, da von den 3 geforderten Stellen in der Bauverwaltung lediglich eine besetzt ist. Die Aufarbeitung aller Baumängel/Schwarzbauten o.ä. ist somit kaum möglich.</p> <p>Die Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten sind nach Wegfall des Widerspruchsverfahrens nach wie vor hoch, da sofort der Klageweg bestritten wird. Die Klageverfahren ziehen sich in der Regel über Jahre. Zurzeit laufen 18 bauordnungsrechtliche Klageverfahren.</p> <p>Die neu eingeführte Zeile „Sonstiges“ umfasst die Fallzahlen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Akteneinsichten und Beschwerden, die aufgrund der Hohen Werte erfasst werden sollten.</p> <p>Die Fallzahlen von „Überprüfung auf Veranlassung Dritter“ und der Bedarf an Bauberatung und Akteneinsichten nimmt weiter zu und bindet immer mehr Zeitkapazitäten.</p> <p>Der hohe Bedarf an Investitionen für den Bereich „Digitaler Bauantrag und Digitalisierung des Aktenarchivs“ konnten bisher nicht abgerufen werden, da es Probleme mit der technischen Umsetzung gibt.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.795,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	210.795,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456100	Bußgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	210.795,00	212.000,00	232.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
11	- Personalaufwendungen	-390.798,20	-463.440,00	-515.810,00	-479.470,00	-489.050,00	-498.830,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-51.917,79	-47.690,00	-53.970,00	-55.050,00	-56.150,00	-57.270,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-265.957,18	-317.440,00	-359.470,00	-329.640,00	-336.230,00	-342.950,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-20.486,22	-27.110,00	-28.760,00	-27.110,00	-27.650,00	-28.200,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-52.437,01	-67.780,00	-71.900,00	-65.930,00	-67.250,00	-68.600,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.420,00	-1.710,00	-1.740,00	-1.770,00	-1.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.840,00	-41.210,00	-42.030,00	-42.870,00	-43.730,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-36.000,00	-34.200,00	-34.880,00	-35.580,00	-36.290,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.840,00	-7.010,00	-7.150,00	-7.290,00	-7.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.690,16	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-18.690,16	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.377,17	-16.000,00	-27.850,00	-24.850,00	-24.850,00	-24.850,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.960,00	-2.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-5.496,75	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-2.920,42	-4.000,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.865,53	-577.280,00	-634.870,00	-596.350,00	-606.770,00	-617.410,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00
26	= Jahresergebnis	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00

Erläuterungen

431100

Baugenehmigungen

525509

Aufbau digitales Bauaktenarchiv; Digitalisierung

542900

Gerichts- und Anwaltskosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösra th

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.795,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	210.795,00	210.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656100	Bußgelder	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.795,00	212.000,00	232.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
10	- Personalauszahlungen	-390.798,20	-463.440,00	-515.810,00	-479.470,00	-489.050,00	-498.830,00
701100	Beamte	-51.917,79	-47.690,00	-53.970,00	-55.050,00	-56.150,00	-57.270,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-265.957,18	-317.440,00	-359.470,00	-329.640,00	-336.230,00	-342.950,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-20.486,22	-27.110,00	-28.760,00	-27.110,00	-27.650,00	-28.200,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-52.437,01	-67.780,00	-71.900,00	-65.930,00	-67.250,00	-68.600,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.420,00	-1.710,00	-1.740,00	-1.770,00	-1.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-42.840,00	-41.210,00	-42.030,00	-42.870,00	-43.730,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-36.000,00	-34.200,00	-34.880,00	-35.580,00	-36.290,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.840,00	-7.010,00	-7.150,00	-7.290,00	-7.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.690,16	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-18.690,16	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.377,17	-16.000,00	-27.850,00	-24.850,00	-24.850,00	-24.850,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.960,00	-2.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-5.496,75	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.920,42	-4.000,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.865,53	-577.280,00	-634.870,00	-596.350,00	-606.770,00	-617.410,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00
38	= Liquide Mittel	-209.070,53	-365.280,00	-402.870,00	-341.350,00	-351.770,00	-362.410,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern - Träger öffentlicher Planungen - Rat und Ausschüsse 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingetragene Baudenkmäler (Anzahl)	97	98	98
Eingetragene Bodendenkmäler (Anzahl)	6	6	6
Laufende Eintragungsverfahren (Anzahl)	1	3	3
Denkmalbereichssatzung (Anzahl)	1	1	1
Erläuterungen	<p>Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz fallen unregelmäßig an.</p> <p>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.).</p> <p>Außerdem ist ein Ansatz zur Förderung privater kleinerer Investitionsmaßnahmen an Denkmälern vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 50 %.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-50.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-60,00	-50.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.475,60	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.475,60	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.397,47	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-70,00	-400,00	-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	-827,47	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.933,07	-55.500,00	-28.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
26	= Jahresergebnis	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Erläuterungen

524110

Förderung aus Landesmitteln für Unterstützung Denkmaleigentümer bei Sanierungsmaßnahmen

531800

Förderung bei Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-50.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-60,00	-50.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.475,60	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.475,60	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.397,47	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-70,00	-400,00	-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	-827,47	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.933,07	-55.500,00	-28.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
38	= Liquide Mittel	-3.933,07	-50.500,00	-23.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 NRW, Straßenverkehrsordnung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, verkehrsrechtliche Anordnungen		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Anlieger an Straßen - Verkehrsteilnehmer - Versorgungsunternehmen - Aufgabenträger des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Fahrgäste des ÖPNV - Rat und Ausschüsse 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ratsbeschlusses 		
Messzahlen		Ist 2022	Plan 2023
Gemeindestraßen (m2)		715.000	724.000
- guter bis zufriedenstellender Zustand (m2)		539.000	512.000
- mittelfristig sanierungsbedürftig (m2)		134.000	147.000
- dringend sanierungsbedürftig (m2)		42.000	65.000
Straßenbegleitgrün (m2)		145.000	146.000
Fahrgastunterstände (Anzahl)		51	51
Fahrradboxen (Anzahl)		28	42
Erläuterungen	<p>Ergebnisplan:</p> <p>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.</p> <p>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. Künftig sollen im Stadtgebiet Flächen daraufhin untersucht werden, ob eine Entsiegelung und Begrünung möglich ist. Bei Straßenerneuerungen soll der Anteil an Begrünung erhöht werden.</p> <p>Für die Brückenunterhaltung werden Mittel für regelmäßig durchzuführende Prüfungen, kleinere Reparaturen und den Abbruch einer nicht mehr zu sanierenden Brücke benötigt.</p> <p>Finanzplan:</p> <p>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.</p> <p>Punktuelle 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.</p> <p>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.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.211,90	148.250,00	136.070,00	139.390,00	139.390,00	139.390,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	135.711,90	145.000,00	136.070,00	139.390,00	139.390,00	139.390,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.805,07	564.700,00	558.710,00	569.430,00	587.670,00	615.440,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.860,85	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	527.944,22	557.700,00	552.710,00	563.430,00	581.670,00	609.440,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.646,75	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
441100	Mieten und Pachten	23.646,75	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,25	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	7.000,38	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	5.525,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.335,95	900,00	1.010,00	1.010,00	900,00	900,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	1.007,25	900,00	1.010,00	1.010,00	900,00	900,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	80.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	791.525,92	757.050,00	740.590,00	754.630,00	772.760,00	800.530,00
11	- Personalaufwendungen	-357.769,87	-426.700,00	-482.880,00	-492.550,00	-502.410,00	-512.460,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-49.027,94	-43.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-244.624,64	-292.600,00	-377.250,00	-384.800,00	-392.500,00	-400.350,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.803,67	-24.990,00	-30.170,00	-30.780,00	-31.400,00	-32.030,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-48.313,62	-62.470,00	-75.460,00	-76.970,00	-78.510,00	-80.080,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.693,93	-2.156.900,00	-3.173.800,00	-2.825.800,00	-2.725.800,00	-2.725.800,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukturve	-54.703,63	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-373.108,83	-502.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00
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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-798.404,03	-1.197.500,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-134.263,34	-382.000,00	-1.232.000,00	-907.000,00	-807.000,00	-807.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-866,12	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	0,00	-1.600,00	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-9.347,98	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.607.189,51	-1.601.100,00	-1.627.350,00	-1.637.900,00	-1.632.520,00	-1.626.160,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.607.189,51	-1.601.100,00	-1.627.350,00	-1.637.900,00	-1.632.520,00	-1.626.160,00
15	- Transferaufwendungen	-454.500,00	-413.250,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-448.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-6.500,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.888,03	-75.100,00	-87.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-278,70	-1.200,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
542200	Mieten und Pachten	-16.071,20	-16.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-5.411,21	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-9.126,92	-42.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.822.041,34	-4.712.150,00	-5.821.230,00	-5.492.450,00	-5.396.930,00	-5.400.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-3.030.515,42	-3.955.100,00	-5.080.640,00	-4.737.820,00	-4.624.170,00	-4.600.090,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.030.515,42	-3.955.100,00	-5.080.640,00	-4.737.820,00	-4.624.170,00	-4.600.090,00
26	= Jahresergebnis	-3.030.515,42	-3.955.100,00	-5.080.640,00	-4.737.820,00	-4.624.170,00	-4.600.090,00
29T	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-3.030.515,42	-3.955.100,00	-5.080.640,00	-4.737.820,00	-4.624.170,00	-4.600.090,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Erläuterungen

441100

Inklusive Einnahmen für die Fahrradboxen

448200

Zuschuss ÖPNV für Anrufsammeltaxi

524200

Inklusive Niederschlagswassergebühren 839.000,00 €, Stromkosten Straßenbeleuchtung 215.000,00 €

524210

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze; Unterhaltung Brücken; FGU Unterhaltung Dritte

525509

Ansatzserhöhung aufgrund einer geplanten Systemumstellung Geoportal/Ingrada

529100

Kostenbeteiligung beim Kreis

531500

Inklusive SWR Straßenreinigung 395.000,00 €, Reinigung Sinkkästen 50.000,00 €

542900

Gerichts- und Anwaltskosten

543100

Inklusive Förderung Radverkehr 30.000,00 €, Radverkehrsevents 4.300,00 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	6.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860,85	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.860,85	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.646,75	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
641100	Mieten und Pachten	23.646,75	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.526,25	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	7.000,38	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	5.525,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.533,85	53.450,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
10	- Personalauszahlungen	-357.769,87	-426.700,00	-482.880,00	-492.550,00	-502.410,00	-512.460,00
701100	Beamte	-49.027,94	-43.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-244.624,64	-292.600,00	-377.250,00	-384.800,00	-392.500,00	-400.350,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-15.803,67	-24.990,00	-30.170,00	-30.780,00	-31.400,00	-32.030,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-48.313,62	-62.470,00	-75.460,00	-76.970,00	-78.510,00	-80.080,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.990,30	-2.102.100,00	-3.119.000,00	-2.771.000,00	-2.671.000,00	-2.671.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-373.108,83	-502.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00
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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724200	Bewirtschaftung Infrastruktur	-798.404,03	-1.197.500,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-134.263,34	-382.000,00	-1.232.000,00	-907.000,00	-807.000,00	-807.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-866,12	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	0,00	-1.600,00	-50.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-9.347,98	-7.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Transferauszahlungen	-454.500,00	-413.250,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-448.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-6.500,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.888,03	-75.100,00	-87.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-278,70	-1.200,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
742200	Mieten und Pachten	-16.071,20	-16.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-5.411,21	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-9.126,92	-42.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.160.148,20	-3.056.250,00	-4.139.080,00	-3.799.750,00	-3.709.610,00	-3.719.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113.614,35	-3.002.800,00	-4.088.280,00	-3.748.950,00	-3.658.810,00	-3.668.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.429,49	329.200,00	255.800,00	132.000,00	11.000,00	6.500,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	186.429,49	329.200,00	255.800,00	132.000,00	11.000,00	6.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.815,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	34.815,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.326,44	1.055.000,00	439.000,00	847.000,00	1.378.000,00	1.955.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	186.326,44	1.055.000,00	439.000,00	847.000,00	1.378.000,00	1.955.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.570,93	1.404.200,00	699.800,00	984.000,00	1.394.000,00	1.966.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-27.065,72	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-27.065,72	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.442.450,19	-908.000,00	-2.248.000,00	-2.518.000,00 (-2.355.000,00)	-2.591.000,00 (-1.638.000,00)	-373.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-2.394.831,83	-908.000,00	-2.248.000,00	-2.518.000,00 (-2.355.000,00)	-2.591.000,00 (-1.638.000,00)	-373.000,00
785300	Ausz f Sonst Baumaßnahmen	-47.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögstn unte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-450.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	0,00	-450.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.469.515,91	-1.408.500,00	-2.653.000,00	-2.923.000,00 (-2.355.000,00)	-2.996.000,00 (-1.638.000,00)	-778.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.061.944,98	-4.300,00	-1.953.200,00	-1.939.000,00 (-2.355.000,00)	-1.602.000,00 (-1.638.000,00)	1.188.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.175.559,33	-3.007.100,00	-6.041.480,00	-5.687.950,00 (-2.355.000,00)	-5.260.810,00 (-1.638.000,00)	-2.480.360,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.175.559,33	-3.007.100,00	-6.041.480,00	-5.687.950,00 (-2.355.000,00)	-5.260.810,00 (-1.638.000,00)	-2.480.360,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.175.559,33	-3.007.100,00	-6.041.480,00	-5.687.950,00 (-2.355.000,00)	-5.260.810,00 (-1.638.000,00)	-2.480.360,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösraht

Investition I01004 Scharrenbroicher Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.432,54							-141.432,54	-141.432,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.432,54							-141.432,54	-141.432,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.432,54							-141.432,54	-141.432,54

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.087,93							-249.087,93	-249.087,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.087,93							-249.087,93	-249.087,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.087,93							-249.087,93	-249.087,93

Investition I01011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.877,31							-8.877,31	-8.877,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.877,31							-8.877,31	-8.877,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.877,31							-8.877,31	-8.877,31

Investition I01015 Nonnenstromberweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-60.000					-5.000,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00		-60.000					-5.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00		-60.000					-5.000,00	-65.000,00

Investition I01016 Drachenfelsweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400,00		-45.000					-5.400,00	-50.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400,00		-45.000					-5.400,00	-50.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400,00		-45.000					-5.400,00	-50.400,00

Investition I01017 Wolkenburgweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.300,00		-50.000					-6.300,00	-56.300,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösra th

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,00		-50.000					-6.300,00	-56.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.300,00		-50.000					-6.300,00	-56.300,00

Investition I01020 Ebereschenweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-490.000	-490.000				-540.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	-490.000	-490.000				-540.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-490.000	-490.000				-540.000,00

Investition I01021 Am Hohwinkel

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-20.000					-100.000,00	-120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-20.000					-100.000,00	-120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-20.000					-100.000,00	-120.000,00

Investition I01023 An der Foche/Gerottener Weg InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.300	47.300					28.300,00	75.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.300	47.300					28.300,00	75.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.944,00							-431.944,00	-431.944,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.944,00							-431.944,00	-431.944,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.944,00	28.300	47.300					-403.644,00	-356.344,00

Investition I01026 Heinrich-Heine-Weg InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.216,00							-5.216,00	-5.216,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.216,00							-5.216,00	-5.216,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.216,00							-5.216,00	-5.216,00

Investition I01033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.998,22							-8.998,22	-8.998,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.998,22							-8.998,22	-8.998,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.998,22							-8.998,22	-8.998,22

Investition I01037 Lindenweg, 2. BA

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.579,79							-604.579,79	-604.579,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.579,79							-604.579,79	-604.579,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.579,79							-604.579,79	-604.579,79

Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösraht

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-560.000						-560.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-560.000						-560.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-560.000						-560.000,00
Investition I01040 Ulmenweg										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-555.000	-555.000				-655.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	-555.000	-555.000				-655.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	-555.000	-555.000				-655.000,00
Investition I01045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.400	197.500		118.500			75.400,00	391.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.400	197.500		118.500			75.400,00	391.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915.748,56							-915.748,56	-915.748,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.748,56							-915.748,56	-915.748,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.748,56	75.400	197.500		118.500			-840.348,56	-524.348,56
Investition I01046 Stadteingänge InHK										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500	11.000		13.500	11.000	6.500	2.500,00	44.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	11.000		13.500	11.000	6.500	2.500,00	44.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284,00	-5.000		-68.000	-10.000	-58.000		-9.284,00	-77.284,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.284,00	-5.000		-68.000	-10.000	-58.000		-9.284,00	-77.284,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.284,00	-2.500	11.000	-68.000	3.500	-47.000	6.500	-6.784,00	-32.784,00
Investition I01052 Weißdornweg										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000	-500.000	-500.000				-580.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000	-500.000	-500.000				-580.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000	-500.000	-500.000				-580.000,00
Investition I01054 Dammelsfurter Weg										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.780.000	-200.000	-1.580.000			-1.780.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.780.000	-200.000	-1.580.000			-1.780.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.780.000	-200.000	-1.580.000			-1.780.000,00
Investition I01500 Straßen übergreifend										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.815,00	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	54.815,00	74.815,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.404,02	1.055.000	439.000		847.000	1.378.000	1.955.000	1.241.404,02	5.860.404,02

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösraath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.219,02	1.075.000	444.000		852.000	1.383.000	1.960.000	1.296.219,02	5.935.219,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-27.065,72	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-77.065,72	-277.065,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.065,72	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-77.065,72	-277.065,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.153,30	1.025.000	394.000		802.000	1.333.000	1.910.000	1.219.153,30	5.658.153,30

Investition I01501 Bodenuntersuchungen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-10.000					-5.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000					-5.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000					-5.000,00	-15.000,00

Investition I01515 Brücke "In den Schlämmen"

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000						-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300.000						-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-300.000						-300.000,00

Investition I01550 Straßenbeleuchtung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-450.000	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000	-450.000,00	-1.870.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-450.000	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000	-450.000,00	-1.870.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000	-450.000,00	-1.870.000,00

Investition I02013 Rotdornallee

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.963,48							-7.963,48	-7.963,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.963,48							-7.963,48	-7.963,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.963,48							-7.963,48	-7.963,48

Investition I02031 Bücheler Weg

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-200.000	-300.000	-300.000			-25.000,00	-525.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-200.000	-300.000	-300.000			-25.000,00	-525.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-200.000	-300.000	-300.000			-25.000,00	-525.000,00

Investition I03010 Kirchstraße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-720.000	-485.000					-720.000,00	-1.205.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-720.000	-485.000					-720.000,00	-1.205.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-720.000	-485.000					-720.000,00	-1.205.000,00

Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000	-300.000		-350.000		-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-300.000	-300.000		-350.000		-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-300.000	-300.000		-350.000		-650.000,00

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500						-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500						-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500						-500,00	-500,00

Investition I05001 Agger Sülz Korridor

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000		-25.000	-600.000			-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000		-25.000	-600.000			-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000		-25.000	-600.000			-650.000,00

Investition I05009 Alternativverkehr

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000						-240.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-240.000						-240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-240.000						-240.000,00

Investition I05793 Fahrradboxen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000			-40.000			-30.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000			-40.000			-30.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000			-40.000			-30.000,00	-70.000,00

Investition I05794 Mobilstation Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		223.000						223.000,00	223.000,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		223.000						223.000,00	223.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.618,36				-50.000			-47.618,36	-97.618,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.618,36				-50.000			-47.618,36	-97.618,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.618,36	223.000			-50.000			175.381,64	125.381,64

Haushaltsplan 2024

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, Hochwasserschutzzräume und Waldflächen.		
Auftrag	Allgemeine Rechtsordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunales Abgabenrecht, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe	Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Hochwasserschutzzräume (m2)	84.310	84.310	84.310
Erläuterungen	<p>Die Erträge dieses Produktes resultieren aus den Erlösen durch Holzverkäufe aus dem städtischen Forstbesitz und zukünftige Miet- und Pachteinahmen, die aus den städtischen Eigentumsflächen der Land- und Forstwirtschaft erzielt werden – siehe hierzu auch die Erläuterung zu Produkt 01.70.10.</p> <p>Die Aufwendungen beinhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Hochwasserschutzzräume 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. <p>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.</p>		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.584,80	25.200,00	25.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
441100	Mieten und Pachten	25.534,80	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,19	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	82,19	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	= Ordentliche Erträge	25.666,99	25.200,00	25.280,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00
11	- Personalaufwendungen	-39.410,39	-36.030,00	-50.490,00	-51.510,00	-52.540,00	-53.590,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-7.309,82	-9.230,00	-12.450,00	-12.700,00	-12.950,00	-13.210,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-23.012,31	-20.120,00	-29.420,00	-30.010,00	-30.610,00	-31.220,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.519,02	-1.720,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.569,24	-4.300,00	-5.880,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.240,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-660,00	-390,00	-400,00	-410,00	-420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.290,00	-9.510,00	-9.700,00	-9.890,00	-10.080,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-6.970,00	-7.890,00	-8.050,00	-8.210,00	-8.370,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.320,00	-1.620,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.351,59	-196.010,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-200.306,00	-125.110,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-14.542,22	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-6.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-3.503,37	-13.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434,00	-500,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-434,00	-500,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.195,98	-240.830,00	-317.930,00	-319.140,00	-320.360,00	-321.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-238.528,99	-215.630,00	-292.650,00	-283.860,00	-285.080,00	-286.320,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-238.528,99	-215.630,00	-292.650,00	-283.860,00	-285.080,00	-286.320,00
26	= Jahresergebnis	-238.528,99	-215.630,00	-292.650,00	-283.860,00	-285.080,00	-286.320,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-238.528,99	-215.630,00	-292.650,00	-283.860,00	-285.080,00	-286.320,00

Erläuterungen

523501

Unterhaltung, Verkehrssicherung, Pflege

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.584,80	25.200,00	25.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
641100	Mieten und Pachten	25.534,80	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.584,80	25.200,00	25.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
10	- Personalauszahlungen	-39.410,39	-36.030,00	-50.490,00	-51.510,00	-52.540,00	-53.590,00
701100	Beamte	-7.309,82	-9.230,00	-12.450,00	-12.700,00	-12.950,00	-13.210,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-23.012,31	-20.120,00	-29.420,00	-30.010,00	-30.610,00	-31.220,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.519,02	-1.720,00	-2.350,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.569,24	-4.300,00	-5.880,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.240,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-660,00	-390,00	-400,00	-410,00	-420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.290,00	-9.510,00	-9.700,00	-9.890,00	-10.080,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-6.970,00	-7.890,00	-8.050,00	-8.210,00	-8.370,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.320,00	-1.620,00	-1.650,00	-1.680,00	-1.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.351,59	-196.010,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-200.306,00	-125.110,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-14.542,22	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-6.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-3.503,37	-13.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.761,98	-240.330,00	-317.500,00	-318.710,00	-319.930,00	-321.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.177,18	-215.130,00	-292.300,00	-283.510,00	-284.730,00	-285.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-238.177,18	-215.130,00	-292.300,00	-283.510,00	-284.730,00	-285.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-238.177,18	-215.130,00	-292.300,00	-283.510,00	-284.730,00	-285.970,00
38	= Liquide Mittel	-238.177,18	-215.130,00	-292.300,00	-283.510,00	-284.730,00	-285.970,00

Haushaltsplan 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ökologischem Ausgleich.	
Kenn- u. Messzahlen	<p>Die Gesamtausgleichsfläche in Venauen beträgt ca. 10,3 ha.</p> <p>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.</p>	
Erläuterungen	<p>Die Sammelausgleichsfläche Venauen, im Rahmen der damaligen Errichtung des Gewerbestands 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 Lehmbach 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.</p> <p>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.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554,31	2.400,00	2.490,00	2.490,00	1.500,00	1.000,00
414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	5.554,31	1.400,00	1.490,00	1.490,00	500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.554,31	5.070,00	2.490,00	2.490,00	1.500,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-25.430,62	-25.200,00	-28.750,00	-29.330,00	-29.920,00	-30.520,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-19.945,53	-19.400,00	-22.460,00	-22.910,00	-23.370,00	-23.840,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.542,98	-1.660,00	-1.800,00	-1.840,00	-1.880,00	-1.920,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-3.942,11	-4.140,00	-4.490,00	-4.580,00	-4.670,00	-4.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-2.975,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.490,16	-1.500,00	-1.490,00	-1.490,00	-500,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.490,16	-1.500,00	-1.490,00	-1.490,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.895,78	-36.700,00	-40.240,00	-40.820,00	-40.420,00	-40.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 und 17)	-24.341,47	-31.630,00	-37.750,00	-38.330,00	-38.920,00	-39.520,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.341,47	-31.630,00	-37.750,00	-38.330,00	-38.920,00	-39.520,00
26	= Jahresergebnis	-24.341,47	-31.630,00	-37.750,00	-38.330,00	-38.920,00	-39.520,00
29T	= Tellergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-24.341,47	-31.630,00	-37.750,00	-38.330,00	-38.920,00	-39.520,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-25.430,62	-25.200,00	-28.750,00	-29.330,00	-29.920,00	-30.520,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-19.945,53	-19.400,00	-22.460,00	-22.910,00	-23.370,00	-23.840,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.542,98	-1.660,00	-1.800,00	-1.840,00	-1.880,00	-1.920,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-3.942,11	-4.140,00	-4.490,00	-4.580,00	-4.670,00	-4.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-2.975,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.405,62	-35.200,00	-38.750,00	-39.330,00	-39.920,00	-40.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.405,62	-34.200,00	-37.750,00	-38.330,00	-38.920,00	-39.520,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	27.000,00	33.000,00	27.000,00	16.000,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	140.000,00	27.000,00	33.000,00	27.000,00	16.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	32.000,00	38.000,00	32.000,00	21.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-203.000,00	-100.000,00	-98.000,00	-8.000,00	-8.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-203.000,00	-100.000,00	-98.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-203.000,00	-100.000,00	-98.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-58.000,00	-68.000,00	-60.000,00	24.000,00	13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.405,62	-92.200,00	-105.750,00	-98.330,00	-14.920,00	-26.520,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.405,62	-92.200,00	-105.750,00	-98.330,00	-14.920,00	-26.520,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.405,62	-92.200,00	-105.750,00	-98.330,00	-14.920,00	-26.520,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Investition I05000 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000,00	25.000,00
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		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-15.000,00

Investition I05003 Landschaftsfenster Sülztal InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	27.000		33.000	27.000	16.000	140.000,00	243.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	27.000		33.000	27.000	16.000	140.000,00	243.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.000	-92.000	-90.000	-90.000			-195.000,00	-377.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-195.000	-92.000	-90.000	-90.000			-195.000,00	-377.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000	-65.000	-90.000	-57.000	27.000	16.000	-55.000,00	-134.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 14.10.10 Umweltschutz		
Rösrath		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
Produkt	14.10.10	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Immissionschutz - Artenschutzmaßnahmen - Umsetzung der EU-Richtlinien Umgebungslärm, Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasser-Risikomanagement - Betreuung des Ausgleichsflächenpools und des Landschaftsparks Sülzau Venauen (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen) 	
Auftrag	Natur- und Landschaftsgesetz, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TALuft, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Richtlinie Umgebungslärm, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner der Stadt Rösrath - Gewerbebetriebe - Rat und Ausschüsse 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 4 Stellen in der Stadt durchgeführt.</p> <p>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.</p> <p>Im Rahmen der Unterhaltung des Ausgleichsflächenpools in Venauen werden ca. 10,3 ha betreut.</p>	
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Erstattung von Fahrzeugkosten im Umweltschutz (Dienstwagen der Mitarbeiter/innen im Bundesfreiwilligendienst) durch die SWR, da das Fahrzeug anteilig im Abfallbereich eingesetzt wird.</p> <p>Außerdem erstattet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Auslagen der Stadt Rösrath.</p> <p>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.</p> <p>In diesem Produktbereich sind ebenfalls die Kosten für die Beseitigung von wilden Müllkippen in der freien Landschaft (z.B. in der Wahner Heide) darzustellen.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.586,61	-71.270,00	-78.790,00	-80.370,00	-81.970,00	-83.620,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-46.839,81	-45.260,00	-51.810,00	-52.850,00	-53.910,00	-54.990,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-8.947,88	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.600,54	-3.870,00	-4.140,00	-4.220,00	-4.300,00	-4.390,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-9.198,38	-9.660,00	-10.360,00	-10.570,00	-10.780,00	-11.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.941,95	-93.500,00	-96.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-6.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	-2.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-143.865,00	-150.400,00	-180.400,00	-180.400,00	-180.400,00	-180.400,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-143.465,00	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.393,56	-321.420,00	-357.190,00	-328.770,00	-330.370,00	-332.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-214.893,56	-315.420,00	-357.190,00	-328.770,00	-330.370,00	-332.020,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-214.893,56	-315.420,00	-357.190,00	-328.770,00	-330.370,00	-332.020,00
26	= Jahresergebnis	-214.893,56	-315.420,00	-357.190,00	-328.770,00	-330.370,00	-332.020,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-214.893,56	-315.420,00	-357.190,00	-328.770,00	-330.370,00	-332.020,00

Erläuterungen

448000

Erstattung Bundesfreiwilligendienst ab Jahr 2024 auf Produkt 01.50.20

521600

Planungen, Begutachtungen und kleinere Maßnahmen an Gewässern und Deichen

523501

Pflege, Maat, Einsatz, Rodungen etc.

524210

Gewässerunterhaltung; Ertüchtigung Deichanlage in Scharrenbroich

531300

Verbandsumlage Aggerverband

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.586,61	-71.270,00	-78.790,00	-80.370,00	-81.970,00	-83.620,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-46.839,81	-45.260,00	-51.810,00	-52.850,00	-53.910,00	-54.990,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-8.947,88	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-3.600,54	-3.870,00	-4.140,00	-4.220,00	-4.300,00	-4.390,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-9.198,38	-9.660,00	-10.360,00	-10.570,00	-10.780,00	-11.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.941,95	-93.500,00	-96.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-6.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	-2.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Transferauszahlungen	-143.865,00	-150.400,00	-180.400,00	-180.400,00	-180.400,00	-180.400,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-143.465,00	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.393,56	-318.670,00	-357.190,00	-328.770,00	-330.370,00	-332.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.893,56	-312.670,00	-357.190,00	-328.770,00	-330.370,00	-332.020,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-28.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-214.893,56	-325.670,00	-385.190,00	-341.770,00	-343.370,00	-345.020,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-214.893,56	-325.670,00	-385.190,00	-341.770,00	-343.370,00	-345.020,00
38	= Liquide Mittel	-214.893,56	-325.670,00	-385.190,00	-341.770,00	-343.370,00	-345.020,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Investition I01513 Amphibienschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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 I05002 Deichanlagen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2024

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 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.10.10 Tourismus

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-4.887,51	-4.820,00	-5.630,00	-5.740,00	-5.850,00	-5.960,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-4.887,51	-4.500,00	-5.460,00	-5.570,00	-5.680,00	-5.790,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-320,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.030,00	-4.170,00	-4.250,00	-4.330,00	-4.410,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.390,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-640,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
26	= Jahresergebnis	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.10.10 Tourismus

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-4.887,51	-4.820,00	-5.630,00	-5.740,00	-5.850,00	-5.960,00
701100	Beamte	-4.887,51	-4.500,00	-5.460,00	-5.570,00	-5.680,00	-5.790,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-320,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.030,00	-4.170,00	-4.250,00	-4.330,00	-4.410,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.390,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-640,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00
38	= Liquide Mittel	-4.887,51	-10.050,00	-10.500,00	-10.690,00	-10.880,00	-11.070,00

Haushaltsplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wochenmärkte		1	2	2
Erläuterungen	Erträge aus der Miete für den Markt, die vertraglich festgesetzt sind.			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,02	3.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441100	Mieten und Pachten	3.813,02	3.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.813,02	3.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.004,67	-990,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.130,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.004,67	-920,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00	-1.100,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-70,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-820,00	-790,00	-800,00	-810,00	-820,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-690,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.004,67	-1.810,00	-1.860,00	-1.890,00	-1.920,00	-1.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00
26	= Jahresergebnis	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,02	3.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641100	Mieten und Pachten	3.813,02	3.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813,02	3.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.004,67	-990,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.130,00
701100	Beamte	-1.004,67	-920,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00	-1.100,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-70,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-820,00	-790,00	-800,00	-810,00	-820,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-690,00	-660,00	-670,00	-680,00	-690,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004,67	-1.810,00	-1.860,00	-1.890,00	-1.920,00	-1.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00
38	= Liquide Mittel	2.808,35	1.640,00	3.640,00	3.610,00	3.580,00	3.550,00

Haushaltsplan 2024

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, Investitionszuschüssen 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Finanzkraft - Optimierung der Finanzierungstätigkeiten 	
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Die Konzessionsabgaben der StadtWerke Rösrath Energie GmbH, der RheinEnergie AG und der StadtWerke Rösrath AoR summieren sich unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen.</p> <p>Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, den Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit sowie die Kreisumlage.</p> <p>Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen für die Investitions- und Liquiditätskredite an.</p> <p>Im investiven Teil des Teilfinanzplanes sind die Investitionszuschüsse nach dem GFG NRW unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu veranschlagen.</p> <p>Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit</p> <p>Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nur im Gesamtfinanzplan dargestellt. Sie setzen sich für den Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wie folgt zusammen:</p> <p>Zur Finanzierung der neuen Investitionen in 2024 ist ein Betrag für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 33.214.870 € veranschlagt.</p> <p>Für die Tilgung von Krediten sind im Haushaltsjahr 2024 2.166.510 € veranschlagt.</p>	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.451.468,96	44.817.800,00	46.927.020,00	51.262.290,00	53.401.940,00	55.092.320,00
401100	Grundsteuer A	17.816,95	18.000,00	17.870,00	18.080,00	18.300,00	18.500,00
401200	Grundsteuer B	7.487.025,10	7.569.400,00	8.078.760,00	9.875.710,00	9.994.220,00	10.104.160,00
401300	Gewerbesteuer	11.877.943,82	12.376.800,00	15.193.370,00	16.211.330,00	16.989.470,00	17.516.140,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.032.081,07	20.695.000,00	19.572.790,00	20.923.310,00	22.074.090,00	23.045.350,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	954.401,53	917.500,00	955.390,00	984.700,00	1.001.200,00	1.018.200,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	610.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
403100	Vergnügungssteuer	309.332,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
403200	Hundesteuer	227.265,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	2.142.720,76	2.131.100,00	2.208.840,00	2.339.160,00	2.404.660,00	2.459.970,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.152,88	8.742.900,00	10.620.910,00	12.011.090,00	10.418.610,00	10.855.240,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.095.209,00	6.306.200,00	8.516.810,00	8.900.070,00	9.398.470,00	9.802.600,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	281.373,99	876.400,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
413100	Allgemeine Zuw vom Land	626.265,96	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	367.000,00	694.400,00	716.000,00	748.500,00	781.000,00	813.500,00
414101	Zuweisungen vom Land	233.061,94	232.800,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00
414102	Zuweisungen vom Land	0,00	7.100,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	540.241,99	0,00	248.960,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792.421,30	1.420.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	843.485,29	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	78.778,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	326.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459202	Wertberichtigungen Steuern	14.157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.387.043,14	54.980.700,00	58.887.930,00	64.613.380,00	65.160.550,00	67.287.560,00
11	- Personalaufwendungen	-119.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-40.450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-79.380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-273.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.630,00	-13.630,00
570200	Abschreibung lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.630,00	-13.630,00
15	- Transferaufwendungen	-16.350.262,93	-17.558.600,00	-17.744.080,00	-18.139.190,00	-18.524.950,00	-18.899.180,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-878.545,93	-884.100,00	-1.085.240,00	-1.157.950,00	-1.213.530,00	-1.251.150,00
537400	Kreisumlage	-15.037.257,00	-16.179.300,00	-16.167.030,00	-16.490.370,00	-16.820.180,00	-17.156.580,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-434.460,00	-495.200,00	-491.810,00	-490.870,00	-491.240,00	-491.450,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.164,92	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
547302	Wertber. Steuern	-20.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548500	Drohende Verluste a. Verfah	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.763.296,46	-17.558.600,00	-17.754.080,00	-18.149.190,00	-18.548.580,00	-18.922.810,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	36.623.746,68	37.422.100,00	41.133.850,00	46.464.190,00	46.611.970,00	48.364.750,00
19	+ Finanzerträge	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700	Zinserträge v Kreditinstituten	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-364.442,73	-774.500,00	-1.599.700,00	-2.410.960,00	-3.148.160,00	-3.391.200,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	-7.982,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-7.453,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-349.007,43	-734.500,00	-1.569.700,00	-2.380.960,00	-3.118.160,00	-3.361.200,00
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-356.252,73	-774.500,00	-1.599.700,00	-2.410.960,00	-3.148.160,00	-3.391.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ordentliches Jahresergebnis	36.267.493,95	36.647.600,00	39.534.150,00	44.053.230,00	43.463.810,00	44.973.550,00
26	= Jahresergebnis	36.267.493,95	36.647.600,00	39.534.150,00	44.053.230,00	43.463.810,00	44.973.550,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-290.660,00	-291.830,00	-647.190,00
560100	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	-290.660,00	-291.830,00	-647.190,00
29T	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27T 28T)	36.267.493,95	36.647.600,00	39.534.150,00	44.053.230,00	43.463.810,00	44.973.550,00
31	Verrechnungssaldo (= Zellen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	-290.660,00	-291.830,00	-647.190,00

Erläuterungen

412100

Landeszuweisung Wiederaufbau Hochwasser

414100

Schulpauschale

414101

Unterhaltungs-/Aufwandspauschale

414102

Klima- und Forstpauschale

418200

Einmalzahlung vom Kreis

551100

Zinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.451.468,96	44.817.800,00	46.927.020,00	51.262.290,00	53.401.940,00	55.092.320,00
601100	Grundsteuer A	17.816,95	18.000,00	17.870,00	18.080,00	18.300,00	18.500,00
601200	Grundsteuer B	7.487.025,10	7.569.400,00	8.078.760,00	9.875.710,00	9.994.220,00	10.104.160,00
601300	Gewerbesteuer	11.877.943,82	12.376.800,00	15.193.370,00	16.211.330,00	16.989.470,00	17.516.140,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.032.081,07	20.695.000,00	19.572.790,00	20.923.310,00	22.074.090,00	23.045.350,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	954.401,53	917.500,00	955.390,00	984.700,00	1.001.200,00	1.018.200,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	610.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
603100	Vergnügungssteuer	309.332,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
603200	Hundesteuer	227.265,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	2.142.720,76	2.131.100,00	2.208.840,00	2.339.160,00	2.404.660,00	2.459.970,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.152,88	8.742.900,00	10.620.910,00	12.011.090,00	10.418.610,00	10.855.240,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.095.209,00	6.306.200,00	8.516.810,00	8.900.070,00	9.398.470,00	9.802.600,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	281.373,99	876.400,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
613100	Allgemeine Zuw vom Land	626.265,96	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	367.000,00	694.400,00	716.000,00	748.500,00	781.000,00	813.500,00
614101	Zuweisungen vom Land	233.061,94	232.800,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00
614102	Zuweisungen vom Land	0,00	7.100,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	540.241,99	0,00	248.960,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.248.263,77	1.420.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	843.485,29	950.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
651101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	78.778,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
651102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	326.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinzahlungen v Kreditinstitute	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.851.075,61	54.980.700,00	58.887.930,00	64.613.380,00	65.160.550,00	67.287.560,00
10	- Personalauszahlungen	-119.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Beamte	-40.450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-79.380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-273.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-364.442,73	-774.500,00	-1.599.700,00	-2.410.960,00	-3.148.160,00	-3.391.200,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	-7.982,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-7.453,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-349.007,43	-734.500,00	-1.569.700,00	-2.380.960,00	-3.118.160,00	-3.361.200,00
14	- Transferauszahlungen	-16.350.262,93	-17.558.600,00	-17.744.080,00	-18.139.190,00	-18.524.950,00	-18.899.180,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-878.545,93	-884.100,00	-1.085.240,00	-1.157.950,00	-1.213.530,00	-1.251.150,00
737400	Kreisumlage	-15.037.257,00	-16.179.300,00	-16.167.030,00	-16.490.370,00	-16.820.180,00	-17.156.580,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-434.460,00	-495.200,00	-491.810,00	-490.870,00	-491.240,00	-491.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
748500	Drohende Verluste a. Verf	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.107.574,27	-18.333.100,00	-19.353.780,00	-20.560.150,00	-21.683.110,00	-22.300.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.743.501,34	36.647.600,00	39.534.150,00	44.053.230,00	43.477.440,00	44.987.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270.595,03	2.182.280,00	2.112.520,00	2.194.020,00	2.275.520,00	2.357.020,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	2.270.595,03	2.182.280,00	2.112.520,00	2.194.020,00	2.275.520,00	2.357.020,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.595,03	2.182.280,00	2.112.520,00	2.194.020,00	2.275.520,00	2.357.020,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.270.595,03	2.182.280,00	2.112.520,00	2.194.020,00	2.275.520,00	2.357.020,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	38.014.096,37	38.829.880,00	41.646.670,00	46.247.250,00	45.752.960,00	47.344.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500.000,00	15.651.895,00	42.023.290,00	31.453.560,00	21.068.630,00	5.707.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	3.500.000,00	15.651.895,00	35.381.380,00	31.453.560,00	21.068.630,00	5.707.400,00
693700	Aufn Kred z Liquisich v Kreditinstituten	4.000.000,00	0,00	6.641.910,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.906.031,36	-1.162.880,00	-2.166.510,00	-3.033.650,00	-3.878.340,00	-4.275.800,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-906.031,36	-1.162.880,00	-2.166.510,00	-3.033.650,00	-3.878.340,00	-4.275.800,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.406.031,36	14.489.015,00	39.856.780,00	28.419.910,00	17.190.290,00	1.431.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 35)	34.608.065,01	53.318.895,00	81.503.450,00	74.667.160,00	62.943.250,00	48.775.800,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.660.280,12	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	9.660.280,12	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
38	= Liquide Mittel	44.268.345,13	54.513.527,00	82.698.082,00	75.861.792,00	64.137.882,00	49.970.432,00

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösra th

Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.910,03	1.612.700	1.620.020		1.680.020	1.740.020	1.800.020	3.098.610,03	9.938.690,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.910,03	1.612.700	1.620.020		1.680.020	1.740.020	1.800.020	3.098.610,03	9.938.690,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.485.910,03	1.612.700	1.620.020		1.680.020	1.740.020	1.800.020	3.098.610,03	9.938.690,03

Investition I08110 Schulpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.249,00	373.900	385.540		403.040	420.540	438.040	972.149,00	2.619.309,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.249,00	373.900	385.540		403.040	420.540	438.040	972.149,00	2.619.309,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	598.249,00	373.900	385.540		403.040	420.540	438.040	972.149,00	2.619.309,00

Investition I08120 Sportpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.356,00	106.600	106.960		110.960	114.960	118.960	203.956,00	655.796,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.356,00	106.600	106.960		110.960	114.960	118.960	203.956,00	655.796,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.356,00	106.600	106.960		110.960	114.960	118.960	203.956,00	655.796,00

Investition I08200 Kredit "Gute Schule"

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.080,00	89.080						178.160,00	178.160,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.080,00	89.080						178.160,00	178.160,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.080,00	89.080						178.160,00	178.160,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-89.080,00	-89.080						-178.160,00	-178.160,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.080,00	-89.080						-178.160,00	-178.160,00

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.500.000,00	15.651.895	42.023.290		31.453.560	21.068.630	5.707.400	23.151.895,00	123.404.775,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.816.951,35	-1.073.800	-2.166.510		-3.033.650	-3.878.340	-4.275.800	-11.890.751,35	-25.245.051,35
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.316.951,35	14.578.095	39.856.780		28.419.910	17.190.290	1.431.600	11.261.143,65	98.159.723,65

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	15.086.500 €	28.964.800 €	62.179.700 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	22.000.000 €	19.000.000 €	26.000.000 €
4. Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Vorgängen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.769.000 €	3.619.000 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.832.500 €	2.251.000 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.446.500 €	2.411.300 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	31.203.000 €	42.443.200 €	
Summe:	76.337.500 €	98.689.300 €	88.179.700 €
Hinweis zu Zeile 2: Die Bestände zum Ende des Vorjahres gem. vorläufiger Ergebnisse 2022			
Hinweis zu Zeile 3: Die Bestände zum Beginn der Haushaltsjahr 2024 sind wg. des Hackeranriffs teilweise auf stand 29.10.2023 und teilweise geschätzt			
Hinweis zu Zeile 4: Die Bestände zum Ende der Haushaltsjahr 2024 sind nicht vorhersehbar und bleiben daher frei.			

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Rösrath

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2027
VE01020 Eberescheweg	-490.000,00		
VE01040 Ulmenweg	-555.000,00		
VE01046 Stadteingänge InHK	-10.000,00	-58.000,00	
VE01052 Weißdornweg	-500.000,00		
VE01054 Dammelsfurther Weg	-200.000,00	-1.580.000,00	
VE02031 Bücheler Weg	-300.000,00		
VE03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese	-300.000,00		
VE04130 Feuerwehr	-583.510,00		
VE04133 Feuerwehrstandort Venauen	-645.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
VE04210 Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen	-2.800.000,00		
VE04214 Neubau Grundschule Rösrath	-2.000.000,00	-4.000.000,00	
VE04290 Baumaßnahme Schulzentrum FvS	-16.800.000,00	-5.000.000,00	
VE04802 Unterkunft Asylbewerber	-1.700.000,00		
VE05003 Landschaftsfenster Sülztal InHK	-90.000,00		
Gesamtsumme	-26.973.510,00	-15.638.000,00	-5.000.000,00

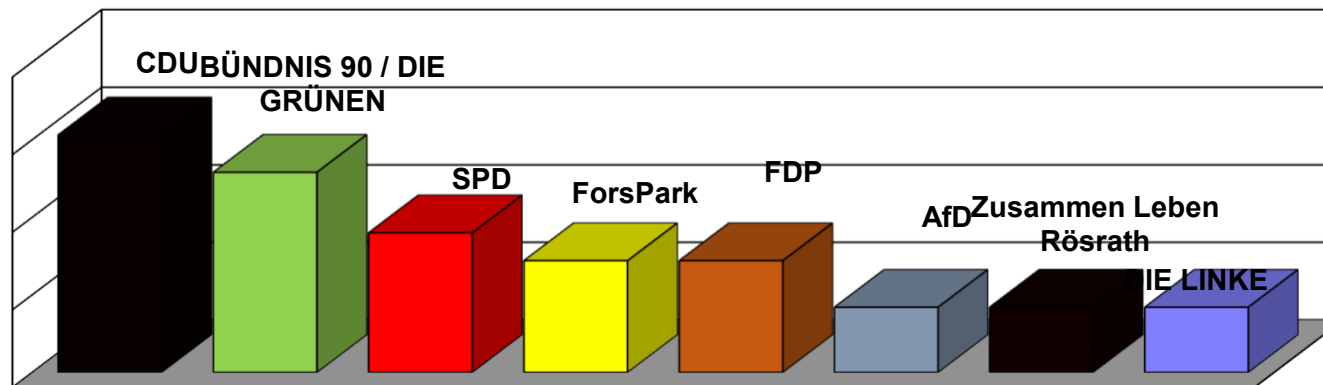
Haushaltsplan 2024

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Fraktion	Haushaltsplanung		Vorläufiges-Ergebnis 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
1	2	3	5	6	7
1.	CDU	6.120 €	6.120 €	6.002 €	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 €	5.168 €	
3.	SPD	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
4.	ForsPark	2.880 €	2.880 €	3.243 €	
5.	FDP	2.880 €	2.880 €	2.897 €	
6.	AfD	1.680 €	1.680 €	500 €	
7.	Zusammen Leben Rösrath	1.680 €	1.680 €	2.030 €	
8.	DIE LINKE	1.680 €	1.680 €	1.756 €	
	Summe:	25.680 €	25.680 €	25.196 €	

Fraktionszuwendungen



Haushaltsplan 2024

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2024	Vorjahr 2023	mehr(+) weniger(-)	
1			3	4	5
1.	Gestellung von Personal der Kommune für die Fraktionsarbeit				<p>Den im Rat vertretenen Fraktionen werden lediglich Räumlichkeiten zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt.</p> <p>Diese Sitzungssäle im Rathaus, im Bürgerforum Bergisch Hof sowie in den Verwaltungsräumen am Rathausplatz werden von den Fraktionen mit unterschiedlicher Häufigkeit genutzt.</p> <p>Der diesen Nutzungen zuzuordnende "Mietwert" wurde in den letzten Jahren mit rd. 110,- € angenommen.</p>
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	-	-	-	
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 2024

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	47.474.731 €	47.474.731 €	47.474.731 €	47.474.731 €	47.474.731 €	47.474.731 €	45.611.781 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	6.087.887 €	11.915.610 €	14.510.610 €	14.516.320 €	4.212.480 €	1.379.840 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	53.562.618 €	59.390.341 €	61.985.341 €	61.991.051 €	51.687.211 €	48.854.571 €	45.611.781 €
endgültiges/vorläufiges/geplantes Jahresergebnis *		5.827.723 €	2.595.000 €	5.710 €	-10.303.840 €	-2.832.640 €	-3.242.790 €	-2.252.680 €
Veränderungen des Eigenkapitals	Allgemeine Rücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.862.950 €	-2.252.680 €
	<i>Veränderung in %</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>-3,92%</i>	<i>-4,94%</i>
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	5.827.723 €	2.595.000 €	5.710 €	-10.303.840 €	-2.832.640 €	-1.379.840 €	0 €
Summe Veränderungen:	5.827.723 €	2.595.000 €	5.710 €	-10.303.840 €	-2.832.640 €	-3.242.790 €	-2.252.680 €	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	47.474.731 €	47.474.731 €	47.474.731 €	47.474.731 €	47.474.731 €	45.611.781 €	43.359.101 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	11.915.610 €	14.510.610 €	14.516.320 €	4.212.480 €	1.379.840 €	0 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	59.390.341 €	61.985.341 €	61.991.051 €	51.687.211 €	48.854.571 €	45.611.781 €	43.359.101 €

*2021 = Jahresabschluss; 2022 = vorläufiges Ergebnis (korrigiert); 2023 = Haushaltsplan 2023;
ab 2024 = Planwerte nach den Ausweisungen im Gesamtergebnisplan der mittelfristigen Ergebnisplanung.

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der Stadt Rösrath
2024**

Haushaltsplan 2024

Stellenplan 2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2024 insgesamt	<u>Zweiter Nachtrag</u> 2023 insgesamt	tatsächlich besetzt am 01.07.2023	Erläuterungen			
					TZ	KU	KW	AZ
1	2	3	4	5				
<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	0,0	1,0	0,0				
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,0	1,0	0,0				
<u>Laufbahngruppe 2 - Erstes Einstiegsamt -</u>								
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	6,0	8,0	4,0				
Amtsrat/-rätin	A 12	6,0	5,0	3,5				
Amtmann/-frau	A 11	3,0	5,6	0,0	0,0			
Oberinspektor/in	A 10	3,7	3,7	1,7	0,7			1,0
Inspektor/in	A 9	1,0	1,0	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:		26,2	31,8	14,7	1,2	0,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2024

Stellenplan 2024

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / und Sondertarif zum Sozial- und Erziehungsdienst getrennte Ausweisung	2024 insgesamt	Zweiter Nachrag 2023 insgesamt	besetzt am 01.07.2023	Erläuterungen		
				TZ = Teilzeit	KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend
1	2	3	4			
TVÖD 14	1,0	0,0	-			
TVÖD 13	2,0	2,0	1,00			
TVÖD 12	4,8	5,0	3,80	0,8	1,0	
TVÖD 11	23,7	17,5	16,80	0,7		1,0
TVÖD-SuE S 17	1,0	1,0	-			
TVÖD-SuE S 16	1,0	2,7	1,00			
TVÖD 10	11,9	11,4	8,30	1,9		0,6
TVÖD-SuE S 15	2,0	1,0	1,00			
TVÖD-SuE S 14	9,0	9,0	5,90	2,0		
TVÖD-SuE S 13	1,0	2,0	-			
TVÖD-SuE S 12	6,7	6,0	3,00	1,7		
TVÖD-SuE S 11 b	0,8	1,8	0,50	0,8		
TVÖD 9 c	13,2	14,2	10,10	2,2		
TVÖD 9 b	8,0	8,0	6,70	2,0	0,7	
TVÖD 9 a	11,0	10,0	7,70	2,0		
TVÖD-SuE S 8 b	1,0	0,0	1,00			
TVÖD-SuE S 8 a	27,8	25,6	24,30	7,8		

Haushaltsplan 2024

TVÖD 8	18,2	15,4	12,30	3,2		0,5
TVÖD 7	2,0	0,0	2,00			
TVÖD 6	31,3	32,9	25,40	9,3		1,0
TVÖD-SuE S 3	7,0	8,0	5,90	1,0	0,3	
TVÖD 5	9,5	10,0	8,00	5,5		
TVÖD 4	3,7	3,0	1,70	0,7		
TVÖD 3	2,0	2,0	2,00			
TVÖD 2Ü	0	0	-			
TVÖD 2	1,8	1,4	1,80	1,8		
TVÖD 1	0,4	0,4	0,40	0,4		0,2
Insgesamt:	201,8	190,3	150,60	43,8	2,0	3,3

Haushaltsplan 2024

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2024 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	Erläuterungen:			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		KW = künftig wegfallend	KU = künftig umzuwandeln	TZ = z.Zt. Teilzeit	AZ = Amtszulage
1	2	3			4			5					6						TZ	KU	KW	AZ
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	4,77	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	14,52				
01.10.10	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	0,50					0,40									2,90				
01.10.20	Büro der Bürgermeisterin																	0,00				
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							2,00	0,50		1,00			1,00				4,50				
01.50.20	Personalservice							1,00	1,00			1,00						3,00				
01.50.30	Klimaschutz und Nachhaltigkeit																	0,00				
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen									1,00								1,00				
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	1,70	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68				
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																	0,00				
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	0,03	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98				
03.10.10	Grundschulen								0,20									0,20				
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen								0,45									0,45				
03.10.30	Verbundschule																	0,00				

Haushaltsplan 2024

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2024 Stellenübersicht

Erläuterungen:

1	2 Produktbereich Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	Erläuterungen:			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		TZ	KU	KW	AZ
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben								0,30									0,30				
03.10.50	Lehrschwimmbecken							0,03										0,03				
04	Kultur und Wissenschaft	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	0,00	0,00	0,00	0,05				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen																	0,00				
04.10.20	Stadtbücherei								0,05									0,05				
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																	0,00				
05	Soziale Leistungen	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	0,00	1,00				
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage								0,40									0,40				
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste																	0,00				
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen								0,20									0,20				
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber								0,40									0,40				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze									0,50								0,50				
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									1,50								1,50				
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege																	0,00				
06.10.40	Jugendarbeit																	0,00				
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				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65				
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung			0,25	1,0				1,0				0,4					2,65	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				

Haushaltsplan 2024

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2024 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	Erläuterungen:				
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		KW = künftig wegfallend	KU = künftig umzuwandeln	TZ = z.Zt. Teilzeit	AZ = Amtszulage	
1	2	3			4			5					6						TZ	KU	KW	AZ	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.10.10	Verkehr																		0,00				
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.10.10	Umweltschutz																		0,00				
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	0,00	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	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				
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6,00	6,00	3,00	3,70	1,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	1,20	0,00	1,00	1,00
		26,20																					

Haushaltsplan 2024

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2024 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																								Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jewe.: Stellen (Stellenwerte)]				
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	S3	5	4	3		2	1	TZ	KU	KW
1	2	3																													
01	Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,60	12,55	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	4,00	1,80	0,00	0,00	12,50	0,00	14,00	0,00	2,40	1,00	0,00	0,40	0,20	62,15			
01.10.10	Verwaltungsvorstand																		1,00		1,00							2,00			
01.10.20	Büro der Bürgermeisterin				0,00														0,00									0,00			
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																							0,00			
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				2,00			1,30						1,00	3,00	1,00			1,00				2,40					11,70	2,70		
01.50.20	Personalservice			0,10	1,00			3,00						1,00					2,10		0,50							7,70	0,60		
01.50.30	Klimaschutz u. Nachhaltigkeit				2,00																							2,00			
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		1,00		2,00			1,00						2,50					7,40		1,00							14,90	2,90		
01.70.10	Immobilienverwaltung				3,45			0,90						1,00	1,00	0,80			1,00		11,50			1,00		0,40	0,20	21,25	0,60		2,15
01.70.20	Immobilienprojektierung				1,10																							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	2,00	2,30	2,80	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	3,40	2,00	0,00	0,00	0,00	23,50				
02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit				0,30										1,00	2,00												3,30			
02.10.20	Verkehrssicherheit				0,10									1,00					0,60			2,40					4,10	1,40			
02.10.30	Feuer-, Zivil u. Katastrophenschutz				0,50									1,00	0,60				1,00		2,00		0,40				5,50	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	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,45	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15				
03.10.10	Grundschulen												0,25	0,30							2,30						2,85	2,60			
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen												0,50	0,55							3,30						4,35	1,30			
03.10.30	Verbundschule																										0,00				
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben							0,05					0,25	0,60							0,30		1,00				2,20	0,60			

Haushaltsplan 2024

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2024 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung	Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																									Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jewe.: Stellen (Stellenwerte)]						
	14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	S3	5	4	3	2		1	TZ	KU	KW			
1	2	3																															
03.10.50	Lehrschwimmbecken				0,05										0,20						0,50									0,75			
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	2,30					
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen			0,25																										0,25			
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	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,80	2,70	0,00	4,00	1,00	0,50	2,00	0,00	0,60	0,00	1,70	0,70	2,00	0,00	0,00	19,95					
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage			0,40										1,70					1,50											3,60	1,20		0,50
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste			0,25									0,80				0,50			0,60										2,15	1,90		
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen			0,20											3,00															3,20			
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber			0,40								2,70		1,00		1,00	1,00		0,50				1,70	0,70	2,00					11,00	2,60		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,95	2,00	9,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,10	0,70	0,00	27,30	1,60	2,00	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,20	62,05					
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze						1,00		2,00		1,00	2,35			0,10			25,30	0,90	2,00	0,50	7,00				1,40	0,20		43,75	10,00		0,30	
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen		1,00			1,00		0,95		9,00		0,50		1,00		0,70		2,00	0,70		0,30									17,15	5,20		
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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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	1,00	0,00	0,25	3,20	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	4,45					
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung	1,00		0,25	3,20																									4,45			
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,80	2,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00						
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten			1,80	2,00			1,00							0,50							1,00								6,30	2,30		1,00
10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege				0,70																									0,70	0,70		
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	0,00					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,65	2,80	0,00	0,00	2,60	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55					
12.10.10	Verkehr			0,65	2,80			2,60						1,00		1,00						0,50								8,55	1,10		0,60

Haushaltsplan 2024

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2024 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																									Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jewe.: Stellen (Stellenwerte)]			
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	S3	5	4	3	2		1	TZ	KU	KW
1	2	3																													
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,10	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	0,80			
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen				0,40			0,10																				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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		1,00	2,00	4,80	23,70	1,00	1,00	11,90	2,00	9,00	1,00	6,70	0,80	13,20	8,00	11,00	1,00	27,80	18,20	2,00	31,30	7,00	9,50	3,70	2,00	1,80	0,40	201,80	43,80	2,00	3,30
		201,80																													

Haushaltsplan 2024

Stellenübersicht 2024

- Beamte zur Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2024	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2023	Zahl der Beamtinnen u. Beamten am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
1	2	3a	4	5	6
Inspektor/in	A 9	1	1	0	
Assistent/in	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		1	1	0	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoren-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	2	
Sekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	3	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	fester Satz	2	1	
Erzieher/in mit praxisorientierter dreijähriger Berufsausbildung	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	2	2	
Kinderpfleger/in in einer Aufschulung zum / zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	2	2	
Referendar/in	ohne	2	0	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	1	1	
Insgesamt:		18	11	

Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Rösrath								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.517.310,00	-18.299.020,00	-16.781.710,00	1.940,00	-16.779.770,00	0,00	-16.779.770,00
01.10	Verwaltungsvorstand	3.000,00	-725.100,00	-722.100,00	0,00	-722.100,00	0,00	-722.100,00
01.20	Personalvertretung	0,00	-27.150,00	-27.150,00	0,00	-27.150,00	0,00	-27.150,00
01.30	Gleichstellung	0,00	-47.180,00	-47.180,00	0,00	-47.180,00	0,00	-47.180,00
01.40	Ortliche Rechnungsprüfung	0,00	-220.700,00	-220.700,00	0,00	-220.700,00	0,00	-220.700,00
01.50	Verw. Management/Organisation	152.290,00	-4.050.200,00	-3.897.910,00	0,00	-3.897.910,00	0,00	-3.897.910,00
01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	270.070,00	-1.998.980,00	-1.728.910,00	1.940,00	-1.726.970,00	0,00	-1.726.970,00
01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	1.091.950,00	-11.229.710,00	-10.137.760,00	0,00	-10.137.760,00	0,00	-10.137.760,00
02	Sicherheit und Ordnung	728.770,00	-3.000.160,00	-2.271.390,00	0,00	-2.271.390,00	0,00	-2.271.390,00
02.10	Sicherheit und Ordnung	348.070,00	-2.090.950,00	-1.742.880,00	0,00	-1.742.880,00	0,00	-1.742.880,00
02.20	Einwohnermeldewesen	355.500,00	-748.240,00	-392.740,00	0,00	-392.740,00	0,00	-392.740,00
02.30	Standesamt	25.200,00	-160.970,00	-135.770,00	0,00	-135.770,00	0,00	-135.770,00
03	Schulträgeraufgaben	1.762.300,00	-6.358.990,00	-4.596.690,00	0,00	-4.596.690,00	0,00	-4.596.690,00
03.10	Schulen	1.762.300,00	-6.358.990,00	-4.596.690,00	0,00	-4.596.690,00	0,00	-4.596.690,00
04	Kultur und Wissenschaft	26.500,00	-360.480,00	-333.980,00	0,00	-333.980,00	0,00	-333.980,00
04.10	Kultur	26.500,00	-360.480,00	-333.980,00	0,00	-333.980,00	0,00	-333.980,00
05	Soziale Leistungen	2.513.700,00	-5.064.950,00	-2.551.250,00	0,00	-2.551.250,00	0,00	-2.551.250,00
05.10	Leistungen der Sozialhilfe	521.500,00	-1.258.620,00	-737.120,00	0,00	-737.120,00	0,00	-737.120,00
05.20	Soziale Förderung	1.992.200,00	-3.806.330,00	-1.814.130,00	0,00	-1.814.130,00	0,00	-1.814.130,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.343.180,00	-25.893.770,00	-15.550.590,00	0,00	-15.550.590,00	0,00	-15.550.590,00
06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	10.343.180,00	-25.893.770,00	-15.550.590,00	0,00	-15.550.590,00	0,00	-15.550.590,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-42.960,00	-42.960,00	0,00	-42.960,00	0,00	-42.960,00
08.10	Sport	0,00	-42.960,00	-42.960,00	0,00	-42.960,00	0,00	-42.960,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	113.000,00	-1.622.600,00	-1.509.600,00	0,00	-1.509.600,00	0,00	-1.509.600,00
09.10	Räumliche Konzepte	113.000,00	-1.622.600,00	-1.509.600,00	0,00	-1.509.600,00	0,00	-1.509.600,00
10	Bauen und Wohnen	237.000,00	-663.670,00	-426.670,00	0,00	-426.670,00	0,00	-426.670,00
10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	237.000,00	-663.670,00	-426.670,00	0,00	-426.670,00	0,00	-426.670,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	740.590,00	-5.821.230,00	-5.080.640,00	0,00	-5.080.640,00	0,00	-5.080.640,00
12.10	Verkehr	740.590,00	-5.821.230,00	-5.080.640,00	0,00	-5.080.640,00	0,00	-5.080.640,00
13	Natur- und Landschaftspflege	27.770,00	-358.170,00	-330.400,00	0,00	-330.400,00	0,00	-330.400,00
13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	27.770,00	-358.170,00	-330.400,00	0,00	-330.400,00	0,00	-330.400,00
14	Umweltschutz	0,00	-357.190,00	-357.190,00	0,00	-357.190,00	0,00	-357.190,00
14.10	Umweltschutz	0,00	-357.190,00	-357.190,00	0,00	-357.190,00	0,00	-357.190,00

Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Rösrath								
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der läufenden Verwaltungstätig keit	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalt	
15	5.500,00	-12.360,00	-6.860,00	0,00	-6.860,00	0,00	-6.860,00	
15.10	5.500,00	-12.360,00	-6.860,00	0,00	-6.860,00	0,00	-6.860,00	
16	58.887.930,00	-17.754.080,00	41.133.850,00	-1.599.700,00	39.534.150,00	0,00	39.534.150,00	
16.10	58.887.930,00	-17.754.080,00	41.133.850,00	-1.599.700,00	39.534.150,00	0,00	39.534.150,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Produktbereich	76.903.550,00	-85.609.630,00	-8.706.080,00	-1.597.760,00	-10.303.840,00	0,00	-10.303.840,00	
Gesamtsumme Produktgruppe	76.903.550,00	-85.609.630,00	-8.706.080,00	-1.597.760,00	-10.303.840,00	0,00	-10.303.840,00	

Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	672.480,00	-15.249.170,00	-14.576.690,00	1.692.130,00	-31.449.080,00	-29.756.950,00	-44.333.640,00	0,00	0,00	0,00	-42.945.000,00
01.10	Verwaltungsvorstand	3.000,00	-725.100,00	-722.100,00	0,00	0,00	0,00	-722.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20	Personalvertretung	0,00	-27.150,00	-27.150,00	0,00	0,00	0,00	-27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30	Gleichstellung	0,00	-47.180,00	-47.180,00	0,00	0,00	0,00	-47.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40	Ortliche Rechnungsprüfung	0,00	-220.700,00	-220.700,00	0,00	0,00	0,00	-220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.50	Verw. Management/Organisation	141.440,00	-3.925.200,00	-3.783.760,00	0,00	-952.500,00	-952.500,00	-4.736.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	252.540,00	-1.223.480,00	-970.940,00	2.230,00	0,00	2.230,00	-968.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	275.500,00	-9.080.360,00	-8.804.860,00	1.689.900,00	-30.496.580,00	-28.806.680,00	-37.611.540,00	0,00	0,00	0,00	-42.945.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	624.200,00	-2.714.930,00	-2.090.730,00	55.000,00	-745.400,00	-690.400,00	-2.781.130,00	0,00	0,00	0,00	-583.510,00
02.10	Sicherheit und Ordnung	243.500,00	-1.805.720,00	-1.562.220,00	55.000,00	-742.400,00	-687.400,00	-2.249.620,00	0,00	0,00	0,00	-583.510,00
02.20	Einwohnermeldewesen	355.500,00	-748.240,00	-392.740,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-395.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	Standesamt	25.200,00	-160.970,00	-135.770,00	0,00	0,00	0,00	-135.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.735.980,00	-6.184.090,00	-4.448.110,00	518.950,00	-2.124.320,00	-1.605.370,00	-6.053.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10	Schulen	1.735.980,00	-6.184.090,00	-4.448.110,00	518.950,00	-2.124.320,00	-1.605.370,00	-6.053.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	26.500,00	-355.330,00	-328.830,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-332.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10	Kultur	26.500,00	-355.330,00	-328.830,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-332.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.513.700,00	-5.064.950,00	-2.551.250,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-2.961.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10	Leistungen der Sozialhilfe	521.500,00	-1.258.620,00	-737.120,00	0,00	0,00	0,00	-737.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20	Soziale Förderung	1.992.200,00	-3.806.330,00	-1.814.130,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-2.224.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.282.500,00	-25.701.470,00	-15.418.970,00	1.000.000,00	-1.805.770,00	-805.770,00	-16.224.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.10	Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	10.282.500,00	-25.701.470,00	-15.418.970,00	1.000.000,00	-1.805.770,00	-805.770,00	-16.224.740,00	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	0,00
08	Sportförderung	0,00	-42.830,00	-42.830,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-49.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Sport	0,00	-42.830,00	-42.830,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-49.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	113.000,00	-1.622.600,00	-1.509.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.509.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10	Räumliche Konzepte	113.000,00	-1.622.600,00	-1.509.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.509.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 24)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10	Bauen und Wohnen	237.000,00	-663.670,00	-426.670,00	0,00	0,00	0,00	-426.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	237.000,00	-663.670,00	-426.670,00	0,00	0,00	0,00	-426.670,00	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	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.800,00	-4.139.080,00	-4.088.280,00	699.800,00	-2.653.000,00	-1.953.200,00	-6.041.480,00	0,00	0,00	0,00	-3.993.000,00
12.10	Verkehr	50.800,00	-4.139.080,00	-4.088.280,00	699.800,00	-2.653.000,00	-1.953.200,00	-6.041.480,00	0,00	0,00	0,00	-3.993.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	26.200,00	-356.250,00	-330.050,00	32.000,00	-100.000,00	-68.000,00	-398.050,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	26.200,00	-356.250,00	-330.050,00	32.000,00	-100.000,00	-68.000,00	-398.050,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
14	Umweltschutz	0,00	-357.190,00	-357.190,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-385.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10	Umweltschutz	0,00	-357.190,00	-357.190,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-385.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	5.500,00	-12.360,00	-6.860,00	0,00	0,00	0,00	-6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10	Wirtschaft und Tourismus	5.500,00	-12.360,00	-6.860,00	0,00	0,00	0,00	-6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.887.930,00	-19.353.780,00	39.534.150,00	2.112.520,00	0,00	2.112.520,00	41.646.670,00	42.023.290,00	-2.166.510,00	39.856.780,00	0,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.887.930,00	-19.353.780,00	39.534.150,00	2.112.520,00	0,00	2.112.520,00	41.646.670,00	42.023.290,00	-2.166.510,00	39.856.780,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		75.175.790,00	-81.817.700,00	-6.641.910,00	6.110.400,00	-39.325.270,00	-33.214.870,00	-39.856.780,00	42.023.290,00	-2.166.510,00	39.856.780,00	-47.611.510,00
Gesamtsumme Produktgruppe		75.175.790,00	-81.817.700,00	-6.641.910,00	6.110.400,00	-39.325.270,00	-33.214.870,00	-39.856.780,00	42.023.290,00	-2.166.510,00	39.856.780,00	-47.611.510,00

Rösrath

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2022

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



Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2022

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2
2.2 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung	4
3. Wiedergabe Bestätigungsvermerk	5
4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
4.1 Gegenstand der Prüfung	9
4.2 Art und Umfang der Prüfung	9
5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
5.1.2 Jahresabschluss	12
5.1.3 Lagebericht	12
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
5.2.2 Erläuterungen zur Gesamtaussage	13
6. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	16
6.1.1 Satzungen	16
6.1.2 Entgelte	17
6.2 Technische Grundlagen	19
6.2.1 Wasserversorgung	20
6.2.2 Freibadbetrieb	21
6.2.3 Abwasserbeseitigung	21
6.2.4 Straßenreinigung	23
6.2.5 Straßenbeleuchtung	24
6.2.6 Abfallbeseitigung	24
6.2.7 Friedhöfe	26
6.2.8 Baubetriebshof	27
6.3 Mehrjahresübersicht	29
6.4 Vermögenslage	30
6.5 Finanzlage	34
6.6 Ertragslage	36
7. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	40
8. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages i.S.d. § 53 HGrG	41
9. Schlussbemerkung	42



Anlagen

Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2022
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Anlage 3	Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022
Anlage 4	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Ergänzende Anlagen

Anlage 6	Rechtliche und steuerliche Grundlagen
Anlage 7	Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
Anlage 8	Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2022
Anlage 9	Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Anlage 10	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 und Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung

Disclaimer

Bei Prozentangaben und Zahlen in diesem Bericht können Rundungsdifferenzen auftreten.

Prüfungsauftrag

Der Verwaltungsrat der

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

(im Folgenden auch "Anstalt" genannt) hat uns am 6. September 2022 zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2022 bestellt. Dementsprechend haben uns die gesetzlichen Vertreter entsprechend § 318 Abs. 1 Satz 4 HGB beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht gemäß §§ 316ff. HGB zu prüfen.

Die Anstalt ist gemäß § 114a Abs. 10 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 27 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) sowie gemäß § 10 Abs. 1 der Anstaltssatzung verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht prüfen zu lassen.

Unsere Prüfung beinhaltet gemäß § 27 Abs. 2 KUV eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2022 nach § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Diesen Bericht über unsere Prüfung erstatten wir nach Maßgabe der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (09.2017) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, an die Anstalt. Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um Erläuterungen zu den rechtlichen und steuerlichen Grundlagen (Anlage 6) sowie zu den Posten des Jahresabschlusses (Anlage 7) erweitert.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit gelten die am 16. August/16. September 2022 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage 10 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 sowie die Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung. Diese regeln auch unsere Verantwortlichkeit Dritten gegenüber. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungshöchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen und nach den Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung.

Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter sowie den sonstigen geprüften Unterlagen heben wir folgende Aspekte hervor, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Anstalt von besonderer Bedeutung sind:

- Die Anstalt schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Gewinn von T€ 482 ab.

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2022 war erneut zufriedenstellend. Der erzielte Jahresüberschuss von T€ 482 lag mit T€ 56 unter dem Vorjahresniveau; jedoch verbesserte sich das Ist 2022 gegenüber dem Wirtschaftsplan (T€ 347) um T€ 135.

Aus den Unternehmenszweigen Friedhöfe, Freibad Hoffnungsthal, den in der Sparte Energie abgebildeten Verlustausgleich für den Badbetrieb, der Straßenbeleuchtung und dem Baubetrieb ergaben sich im Berichtsjahr defizitäre Ergebnisse. Diese konnten jedoch durch die positiven Ergebnisbeiträge in den Unternehmenszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Abfallentsorgung mehr als ausgeglichen werden.

Die Umsätze sanken im Vorjahresvergleich um T€ -489 auf nunmehr T€ 19.088.

Im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung des Kommunalunternehmens als Wasserversorger sind die Umsätze aus dem Wasserverkauf gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Die Gesamtumsätze der Wasserversorgung verminderten sich um T€ 27 auf T€ 3.345. Aufgrund des Spartenergebnisses konnte die Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 327 und Gewerbesteuerzahlungen von T€ 54 an die Stadt Rösrath gezahlt werden.

Im Unternehmenszweig Energie erhöhten sich die Umsätze für die Dienstleistungserbringung an die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (SWR-E) um T€ 6 auf T€ 365.

Der Trinkwasserabsatz sowie die entsorgte Schmutzwassermenge stellte sich positiv dar. Die steigenden Bemessungsgrundlage für die Gebührenerhebung zur Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Kanalneuanschlüsse und die Ergebnisse der örtlichen Überprüfungen von Bestandsanlagen wirkten sich ebenso positiv aus. Die abflusswirksamen (versiegelten) Flächen stiegen somit auf 2.667.510 qm. Mit insgesamt rd. T€ 9.061 Umsatzerlösen (Vorjahr: T€ 9.285) stellt die Abwasserbeseitigung den weiterhin deutlich umsatzstärksten Unternehmenszweig der SWR dar.

Die Verminderung der Umsatzerlöse des hoheitlichen Bereichs Abfallentsorgung gegenüber dem Vorjahr von rd. T€ 172 auf T€ 3.769 im Wirtschaftsjahr resultiert aus der Bildung einer Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von T€ 328.

Bei den übrigen hoheitlichen Aufgabenbereichen, Friedhofswesen und Baubetriebshof, ergaben sich klassisch-strukturelle Dauerverluste. Die Außenumsätze (T€ 1.042) des Unternehmenszweiges Baube-

trieb entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr leicht negativ aufgrund geringerer städtischer Nachfragen an Baubetriebsleistungen. Unverändert besteht im Bereich der Daueraufträge für weite Teile der Leistungserbringung des Baubetriebs zur Pflege und Erhaltung kommunaler Infrastrukturen nach wie vor kein planbarer und gesicherter Aufgabenbestand durch die Stadt Rösrath.

Aussagegemäß haben sich im Wirtschaftsjahr 2022 noch folgende Sachverhalte ergeben

- Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen um T€ 701 auf T€ 546 sowie beim Materialaufwand um T€ 714 auf T€ 8.854 resultiert aus dem Wegfall der Sondererträge- und aufwendungen von T€ 790 als Folge des Hochwasser-Ereignisses vom Juli 2021.
- Der Personalaufwand sank im Berichtsjahr um T€ 570 auf T€ 4.721, was vor allem durch vakante Stellen, Langzeitkranke und geringere Zuführungen gemäß des aktuellen Pensionsgutachtens begründet ist.
- Das Zinsergebnis konnte aufgrund des noch günstigen Zinsniveaus weiter um T€ 88 auf T€ -685 verbessert werden.
- Die Restabwicklung der Schäden aus dem Hochwasserereignis aus Juli 2021 wurde vorgenommen. Aufgrund der Sanierungsarbeiten in Folge des Hochwasser, fiel der Ausgleichsbedarf aus der Verlustübernahme der Betriebsführung der SWR-E höher aus als in der Wirtschaftsplanung veranschlagt.

Die Finanzlage des Unternehmens ist sehr gut. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte die Anstalt einen Cash-Flow von T€ 5.228 (Vorjahr T€ 5.899) erwirtschaften.

Die Bilanzsumme mit T€ 83.641 kennzeichnet die SWR als kapitalintensives Unternehmen, sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 602 erhöht. Auf der Aktivseite zeigt sich die Erhöhung der Bilanzsumme vor allem bei den Kundenforderungen (T€ 210), den sonstigen Vermögensgegenständen (T€ 421) und den liquiden Mitteln (T€ 967). Dem gegenüber steht eine Verminderung beim Anlagevermögen (- T€ 168) und der Forderungen an die Stadt (- T€ 887). Auf der Passivseite erhöhten sich dementsprechend die Rückstellungen (T€ 413) und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 1.084). Dem steht eine Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (- T€ 620), der Lieferverbindlichkeiten (- T€ 358) und der sonstigen Verbindlichkeiten (- T€ 127) gegenüber. Das "eigene Kapital" mit T€ 29.217 hat sich gegenüber 2021 um 0,4%-Punkte auf 34,9% vermindert.

Ergänzend wird auf die Darstellung der Lage des Unternehmens unter Punkt 6 „Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ verwiesen. Zu der künftigen Entwicklung und den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung enthalten der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 die folgenden, wesentlichen Aussagen:

- Im Wirtschaftsjahr 2022 belastete die Ukraine-Krise, als Folge daraus die hohe Inflation und die angespannte Fachkräftemangel-Arbeitsmarktsituation eine Reihe investiver Projekte, insbesondere die Abwicklung im Bereich der technischen Anlagen und der Netze der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. Hierunter fallen auch teils sehr umfangreiche Kanalsanierungsmaßnahmen, Leitungserneuerungen und umfangreiche Maßnahmenpakete zur Niederschlagswasserbeseiti-

gung. Über alle technischen/gewerblichen Bereiche wird zudem die Modernisierung des Fuhr- und Geräteparks fortgesetzt.

- Die steigenden Energiepreise, wie auch die gestiegenen Material- und Rohstoffpreise und den damit zusammenhängenden Materialengpässen, wie auch die Tarifabschlüsse für die Personalkosten werden sich zukünftig auf die Gebühren auswirken.
- Das noch nicht rechtskräftige Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein Westfalen aus Mai 2022 zur Abwassergebührenkalkulation mit einer geänderten Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung i.V.m. der Neufassung des § 6 KAG NRW vom 14.12.2022 sowie die Frage nach den umsatzsteuerlichen Konsequenzen bezüglich der Leistungen des Baubetriebs an die Stadt gemäß § 2b UStG, die sich noch in Klärung mit der Finanzverwaltung befindet, sind wesentliche Aspekte, die das Gesamtunternehmen SWR betreffen.
- Die Rückübertragung der Straßenbeleuchtungen die Stadt Rösrath muss noch weiter verschoben werden, hierfür wurde mit der Stadt Rösrath ein Defizitausgleich des Unternehmensbereichs Straßenbeleuchtung bis zu T€ 850 vereinbart.
- Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird unter den beschriebenen Sonderfaktoren mit einem zum jetzigen Zeitpunkt leicht positiven Jahresergebnis gerechnet werden können. Der Wirtschaftsplan 2023, verabschiedet im Dezember 2022, ging von einem erwarteten Jahresüberschuss von T€ 238 aus; nach Aussagen des Vorstands wird im Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts mit einem Jahresüberschuss von T€ 137 gerechnet.

Zusammenfassend stellen wir gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB fest, dass wir die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie die Beurteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens, wie sie im Jahresabschluss und Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, als realistisch ansehen.

2.2 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir folgende Verstöße gegen die für die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts geltenden Rechnungslegungsgrundsätze oder diesbezügliche Unrichtigkeiten festgestellt:

- Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss, die gemäß § 27 Abs. 1 KUV NRW und § 10 Abs. 1 der Anstaltssatzung, drei Monate nach Ende des Wirtschaftsjahres beträgt, wurde nicht eingehalten.

Da dieser Verstoß nicht mit Sanktionen bewährt ist, haben sich keine Auswirkungen auf den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ergeben.

Wiedergabe Bestätigungsvermerk

Dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 gemäß den Anlagen 1 bis 4 dieses Berichts haben wir den als Anlage 5 beigefügten, uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, datiert auf den 18. August 2023 wie folgt erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.*

Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Abschlussprüfung i.S.v. § 27 Abs. 2 KUV NRW i.V.m. § 317 HGB sind

- die Buchführung,
- der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie
- der Lagebericht.

Der Prüfungsauftrag wurde über den gesetzlichen Umfang der Jahresabschlussprüfung hinaus um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.

Hinsichtlich der Abgrenzung der Verantwortungsbereiche der für die Aufstellung und Überwachung des Rechnungslegungsprozesses zuständigen Organe der Anstalt sowie für unsere Prüfung verweisen wir auf die entsprechenden Abschnitte im Bestätigungsvermerk.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften, z.B. devisen-, preis- und arbeitsrechtlicher Vorschriften, nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der Anstalt oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Ebenso war die Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten oder doloser Handlungen nicht Gegenstand der Prüfung. Unsere Prüfungshandlungen sind daher ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet, schwerwiegende Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten aufzudecken. Anhaltspunkte, die eine Ausdehnung der Prüfung in dieser Hinsicht hätten erforderlich werden lassen, haben sich jedoch nicht ergeben. Eine Prüfung des Versicherungsschutzes im Hinblick auf vorhandene Risiken war ebenfalls nicht Gegenstand der Jahresabschlussprüfung.

4.2 Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 12. August 2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss, der am 6. September 2022 gemäß § 27 Abs. 1 KUV NRW durch den Verwaltungsrat festgestellt wurde.

Zur Erläuterung von Art und Umfang der Prüfung einschließlich der angewandten Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze verweisen wir auf die Abschnitte „Grundlage für die Prüfungsurteile“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ im Bestätigungsvermerk.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß §§ 316 ff. HGB und § 114a Abs. 10 GO NRW i.V.m. § 27 Abs. 2 KUV NRW sowie den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Im Rahmen der Prüfungsplanung haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie deren Rechnungswesen verschafft und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorgenommen sowie die Anstatssatzung und die Verwaltungsratsbeschlüsse eingesehen. Das interne Kontrollsystem der Anstalt haben wir untersucht, soweit uns dies für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung erschien, das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung. Die Prüfungsstrategie wurde von uns nach den hierbei gewonnenen Erkenntnissen auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes unter Beachtung der identifizierten und beurteilten Fehlerrisiken festgelegt.

Für als angemessen aufgebaut beurteilte Kontrollverfahren haben wir Prüfungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihrer Anwendung im Wirtschaftsjahr vorgenommen. Der Grad der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle und Bestände sowie der von uns durchgeführten analytischen Prüfungshandlungen. Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Risikobeurteilung und entsprechend der darauf aufbauenden Prüfungsstrategie nicht kontrollorientiert. Art und Umfang unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle wurden bestimmt durch unsere Risikoeinschätzung; aussagebezogene Prüfungshandlungen wurden in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Auf der Grundlage der beschriebenen Vorgehensweise haben wir unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit ein Prüfungsprogramm entwickelt, welches Art und Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlungen festlegt. Dabei wurden aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse folgende Prüfungsschwerpunkte bestimmt:

- Prüfung des Sachanlagevermögen sowie der empfangen Ertragszuschüsse,
- Prüfung der Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber der Stadt und verbundenen Unternehmen,
- Prüfung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und des dazugehörigen Zinsaufwands,
- Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnungen nach Unternehmenszweigen gemäß § 24 Abs. 2 KUV NRW,
- Prüfung der Nachkalkulation der Abwassergebühren 2022 vor dem Hintergrund des OVG-NRW-Urteils vom 17. Mai 2022 und der Neufassung des § 6 KAG NRW n.F..

Die Auswahl der im Rahmen der Einzelfallprüfung zu prüfenden Geschäftsvorfälle erfolgte unter Anwendung der Methode der bewussten Auswahl. Im Rahmen der bewussten Auswahl wurden die zu prüfenden Elemente so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Im Rahmen der Prüfung der Forderungen, Verbindlichkeiten, der Guthaben bzw. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten und der Rückstellungen haben wir Saldenbestätigungen von Kreditoren und Bankbestätigungen eingeholt. Die Auswahl der Kreditoren, von denen Saldenbestätigungen eingeholt wurden, erfolgte in Stichproben nach der Methode der bewussten Auswahl. Die Saldenbestätigungen von Kreditinstituten wurden vollständig angefordert.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgte unter Zugrundelegung des IDW Prüfungsstandard 720: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG, (IDW PS 720 (09.2010)).

Wir haben die Prüfung mit zeitlichen Unterbrechungen ab April bis 18. August 2023 in unseren Büros in Köln und Bornheim durchgeführt. Die Vorarbeiten und die Berichtsabfassung wurden ebenfalls dort erledigt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Die gesetzlichen Vertreter sowie alle beauftragten Personen haben die von uns gemäß § 320 Abs. 2 HGB geforderten Auskünfte und Nachweise bereitwillig, vollständig und rechtzeitig erteilt. Die gesetzlichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt. Sie haben uns insbesondere versichert, dass die Buchführung alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle enthält und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen und Abgrenzungen sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt und alle Angaben gemacht sind. Die gesetzlichen Vertreter haben außerdem erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Anstalt wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB und § 26 KUV NRW erforderlichen Angaben enthält.

Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Unsere Prüfung ergab hinsichtlich der Sicherheit der für Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten keine wesentlichen Beanstandungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

5.1.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist diesem Bericht als Anlagen 1 bis 3 beigelegt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurde zur Erhöhung der Bilanzklarheit um verschiedene Gliederungsposten erweitert, die zutreffend im Anhang aufgeführt und bezeichnet sind. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB. Die Leerposten wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht aufgenommen. Auf eine weitere Untergliederung einzelner Jahresabschlussposten wurde darüber hinaus verzichtet.

Die Schutzklausel gemäß § 286 HGB wurde nach § 114a Abs. 10 GO NRW nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Anstalt in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß unter Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften abgeleitet worden. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang wurden beachtet. Die ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie gemäß § 25 KUV NRW wurden befolgt.

5.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 4 beigelegt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie der Vorschriftengemäß § 26 KUV NRW.



5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Wir nehmen auf unsere nachfolgenden Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses Bezug. Der Jahresabschluss insgesamt, d.h. das Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt.

5.2.2 Erläuterungen zur Gesamtaussage

Die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie durch Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst. Im Folgenden werden die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sowie deren Änderungen sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, erläutert.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. In die Herstellungskosten der selbst erstellten Anlagen sind neben den direkt zurechenbaren Lohn- und Materialkosten auch anteilige Lohn- und Materialgemeinkosten einbezogen. Werden Teile der Anschaffungs- und Herstellungskosten von dritter Seite erstattet oder bezuschusst, werden diese Beträge von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt, soweit die Zuschüsse nicht nach früherem Eigenbetriebsrecht dem Eigenkapital zuzuführen waren. Dabei beinhalten die Anschaffungskosten auch die Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungspreisminderungen. Bei Baukostenzuschüssen zu Versorgungsanschlüssen, die ab 2003 vereinbart wurden, erfolgt eine passive Abgrenzung des Zuschusses.

Die planmäßigen Abschreibungen werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die Schätzungen der Nutzungsdauern erfolgt in Anlehnung an die steuerlichen Tabellen wie folgt:

	Nutzungsdauer Jahre	Abschreibungssätze %
Immaterielle Vermögensgegenstände	50; 40; 5	2; 2,5; 20
Grundstücke und Bauten		
Geschäftsbauten	40; 25	2,5; 4
Wohnbauten	40	2,5
Bauten auf fremden Grundstücken	10	10
Außenanlagen	15;19	6,67; 5,26



	Nutzungsdauer Jahre	Abschreibungssätze %
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	10; 20; 25	10; 5; 4
Verteilungsanlagen		
Hochbehälter	20; 40; 50	5; 2,5; 2
Leitungsnetz, Hausanschlüsse	40	2,5
Abwasserreinigungs- und -behandlungsanlagen	16; 12,5; 5	6,25; 8; 20
Abwassersammelungsanlagen		
Kanäle	50	2
Bauwerke	50	2
Technische Anlagen	12,5	8
Straßenbeleuchtung	30; 20	3,3; 5
Maschinen	5 - 10	20 - 10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 - 10	33 - 10
Geringwertige Anlagegüter	5	20

Finanzanlagen

Ausgewiesen werden 51% der Anteile an der StadtWerke Rösraht - Energie GmbH mit einem anteiligen Stammkapital von T€ 102 sowie einer eingezahlten Kapitalrücklage von T€ 3.544. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Vorräte

Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten ermittelt nach Durchschnittswerten oder mit einem Festwert. Es erfolgten Gängigkeits- bzw. ähnliche Abschläge zum 31. Dezember 2022 i.H.v. T€ 63 (Vorjahr: T€ 53). Im Berichtsjahr hat wiederum eine körperliche Bestandsaufnahme sämtlicher Vorräte stattgefunden.

Forderungen

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert. Zahlungseingangsrisiken wurden durch angemessene Wertberichtigungen i.H.v. T€ 142 (Vorjahr: T€ 142) berücksichtigt.

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen sind hier nicht erforderlich. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit ihrem Barwert angesetzt; es handelt sich um Erstattungsansprüche nach § 107b BeamVG gegenüber der Stadt Rösraht i.H.v. T€ 658 (Vorjahr; T€ 955).

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 %. Betroffen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Betriebsbereichs Wasserversorgung.

Empfangene Ertragszuschüsse

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

Bei der Bildung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag Rechnung getragen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen erfolgt gemäß § 253 Abs. 2 HGB und basiert auf dem versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG. Dabei wird der von der Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelte 10-Jahres-Durchschnitts-Zinssatz von 1,78 % angewendet. Für die erwartete zukünftige Entwicklung der ruhegehaltstfähigen Dienstbezüge wird eine mittelfristig erwartete Steigerungsrate von 2 % unterstellt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden im Wesentlichen die Richttafeln 2018 G von Dr. Klaus Heubeck verwendet. Bei den Beihilfeverpflichtungen wird mit dem 7-Jahres-Durchschnitts-Zinssatz von 1,44 % gerechnet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den ausgewiesenen Grabnutzungsrechten wird eine durchschnittliche Laufzeit von 20 Jahren unterstellt.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die StadtWerke Rösrath werden als Einrichtung der Stadt Rösrath in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) geführt. Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die Versorgung mit Wasser, die Beseitigung des Abwassers, die Straßenreinigung, die Abfallentsorgung, das Friedhofs- und Bestattungswesen, die Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes zur Deckung des städtischen Eigenbedarfs, die Trägerschaft und Betriebsführung des Freibades Hoffnungsthal, die Straßenbeleuchtung sowie die Prüfung und Durchführung (kommunaler) energiewirtschaftlicher Betätigungen.

Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der StadtWerke Rösrath AöR im Wirtschaftsjahr 2022 waren neben § 114a GO NRW die Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.10.2001 i.d.F. vom 02.04.2021 sowie die Satzung für das Kommunalunternehmen „StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts“ der Stadt Rösrath (Unternehmenssatzung) vom 19.07.2004 i.d.F. der 10. Änderung vom 13.12.2022 sowie die nachfolgend genannten Satzungen. Diese regeln jeweils einrichtungsbezogen die rechtlichen Beziehungen zwischen den StadtWerken und Nutzern der Einrichtungen sowie die für die Inanspruchnahme der Einrichtungen zu zahlenden Entgelte.

6.1.1 Satzungen

Wasserversorgung

- a) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Wasserversorgung in der Stadt Rösrath (Wasserversorgungssatzung) vom 03.09.2019
- b) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Erhebung von Wassergebühren, Wasseranschlussbeiträgen und Kostensatz für Hausanschlüsse in der Stadt Rösrath (Wassergebühren- und Beitragssatzung) vom 03.09.2019 i.d.F. des 1. Nachtrags vom 12.12.2022

Abwasserbeseitigung

- a) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Rösrath (Entwässerungssatzung) vom 17.10.2017
- b) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Rösrath (Abwassergebühren- und Beitragssatzung) vom 17.10.2017 i.d.F. des 2. Nachtrags vom 12.12.2022
- c) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der Stadt Rösrath vom 17.10.2017



Straßenreinigung

Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Rösrath vom 12.12.2012 i.d.F. des 2. Nachtrags vom 29.06.2017

Abfallentsorgung

- a) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Abfallentsorgung in der Stadt Rösrath (Abfallsatzung) vom 06.12.2018 i.d. F. des 1. Nachtrags vom 01.03.2021
- b) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Stadt Rösrath (Abfallgebührensatzung) vom 06.12.2018 i.d.F. des 3. Nachtrags vom 12.12.2022

Friedhöfe

- a) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über das Friedhofswesen in der Stadt Rösrath (Friedhofssatzung) vom 04.09.2018
- b) Satzung des Kommunalunternehmens StadtWerke Rösrath AöR über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Rösrath (Friedhofsgebührensatzung) vom 04.09.2018 i.d.F. des 2. Nachtrags vom 12.12.2022

6.1.2 Entgelte

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen bestehen im Berichtsjahr folgende wesentlichen Entgeltgrundlagen:

Wasserversorgung

(jeweils zzgl. gesetzl. MWSt.)

Grundgebühr für Wasserzähler		bis 2022	ab 2023
je Monat	bis Nenndurchfluss 2,5 Qn	9,90 €	10,40 €
	bis Nenndurchfluss 6,0 Qn	23,80 €	25,00 €
	bis Nenndurchfluss 10,0 Qn	39,60 €	41,60 €
	bis Nenndurchfluss 40,0 Qn	158,40 €	166,60 €
	bis Nenndurchfluss 60,0 Qn	237,60 €	249,80 €
Verbrauchsgebühr		1,50 €	1,80 €
je cbm Wasserbezug			
Wasseranschlussbeitrag		1,53 €	unverändert
je qm qualifizierter Grundstücksfläche			
Kostensatz für Hausanschlüsse		nach tatsächlichem Aufwand	



Abwasserbeseitigung

			bis 2022	ab 2023
Schmutzwassergebühren				
Grundgebühren (je Wasserzähler mit Schmutzwasserbeseitigung)				
je Monat	bis Nenndurchfluss	2,5 Qn	3,40 €	3,30 €
		6,0 Qn	8,16 €	7,92 €
		10,0 Qn	13,60 €	13,20 €
		40,0 Qn	54,40 €	52,80 €
		60,0 Qn	81,60 €	79,20 €
Verbrauchsgebühren (je cbm Wasserbezug)				
	für Nutzer mit Kanalanschluss/ abflusslosen Gruben		3,80 €	3,57
	für Nutzer mit vollbiologischen Kleinkläranlagen		0,95 €	0,89
	für Nutzer mit sonstigen Kleinkläranlagen		1,90 €	1,78
Niederschlagswassergebühren				
	je qm bebaute und befestigte kanalabflusswirksame Fläche		1,28 €	1,26
Kanalanschlussbeiträge				
	je qm qualifizierter Grundstücksfläche			
	Vollanschluss		7,67 €	unverändert
	Teilanschluss Schmutzwasser		5,62 €	unverändert
	Teilanschluss Niederschlagswasser		2,05 €	unverändert
Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen			nach tatsächlichem Aufwand	
<u>Abfallentsorgung</u>			bis 2022	ab 2023
Abfallgebühren				
	je l Volumen Restmüllbehälter			
	Vollgebühr		3,10 €	3,30 €
	Ermäßigte Gebühr Eigenkompostierer		2,70 €	2,80 €



Friedhöfe

bis 2022

ab 2023

Gebühren für den Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungsrechten (je Grabstelle)

Sarg-Wahlgrab	2.060,00 €	2.179,00 €
Urnen-Wahlgrab	1.781,00 €	1.864,00 €
Sarg-Reihengrab	1.361,00 €	1.415,00 €
Urnen-Reihengrab	1.096,00 €	1.115,00 €
Pflegefreies Sarg-Wahlgrab	4.497,00 €	4.928,00 €
Pflegefreies Urnen-Wahlgrab	3.262,00 €	3.534,00 €
Urnen-Baumgrab	1.781,00 €	1.864,00 €
Pflegefreies Urnengemeinschaftsgrab	1.043,00 €	1.115,00 €

Bestattungsgebühren

Sarg-Wahlgrab	1.057,00 €	1.282,00 €
Urnen-Wahlgrab	588,00 €	701,00 €
Sarg-Reihengrab	994,00 €	1.214,00 €
Urnen-Reihengrab	525,00 €	633,00 €
Pflegefreies Sarg-Wahlgrab	1.009,00 €	1.231,00 €
Pflegefreies Urnen-Wahlgrab	541,00 €	650,00 €
Urnen-Baumgrab	557,00 €	667,00 €
Pflegefreies Urnengemeinschaftsgrab	603,00 €	707,00 €

Gebühren für sonstige Leistungen

Nutzung der Trauerhalle	133,00 €	170,00 €
-------------------------	----------	----------

6.2 Technische Grundlagen

Die folgenden Angaben erläutern die technischen Grundlagen und die Entwicklung der operativen Betriebsleistungen der StadtWerke Rösrath im Vergleich zum Vorjahr. Die statistischen Daten wurden durch den Vorstand zur Verfügung gestellt.

6.2.1 Wasserversorgung

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist die Versorgung der Einwohner und Gewerbebetriebe im Gebiet der Stadt Rösrath mit Trinkwasser. Im Rahmen verfügbarer Kapazitäten des Versorgungsnetzes erfolgt darüber hinaus die Vorhaltung und Bereitstellung von Löschwasser zur Brandbekämpfung sowie Versorgungsleistungen in angrenzende Gebiete der Städte Lohmar und Overath aufgrund von Sonderlieferverträgen.

Das operative Geschäft erstreckt sich auf die Bereiche Wassergewinnung, Aufbereitung und Speicherung sowie die Wasserverteilung über Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Zähleranlagen.

Die Wassergewinnung erfolgt seit dem Jahre 1955 durch Eigenförderung von Grundwasser im unternehmenseigenen Wasserwerk Leidenhausen auf Kölner Stadtgebiet. Das Grundwasser wird aus insgesamt 5 Vertikalbrunnen mit einer Tiefe von etwa 30 m gewonnen. Vor der Weitergabe als Trinkwasser ist eine Aufbereitung erforderlich. Seit Inbetriebnahme der Trinkwasseraufbereitungsanlage 1999 wird das Rohwasser entsäuert und über zwei geschlossene Schnellfilter gefiltert. Die Förderung des Wassers erfolgt über sieben Unterwassermotorpumpen aus den Brunnen durch die geschlossene Aufbereitungsanlage direkt in das Versorgungsnetz. Aufgrund der unterschiedlichen geodätischen Höhenlagen der zu versorgenden Ortsteile ist das Versorgungsgebiet der StadtWerke Rösrath in drei Druckzonen eingeteilt. Jeder Zone ist ein Trinkwasserhochbehälter zur Wasserspeicherung zugeordnet. Insgesamt steht ein Speichervolumen von 5.000 cbm zur Verfügung. Zwischenpumpwerke sorgen auch in den höher gelegenen Versorgungsgebieten für ausreichende Druckverhältnisse im Verteilungsnetz. Von der zentralen Leitstelle im Wasserwerk Leidenhausen wird die gesamte Wasserversorgung Rösraths überwacht und gesteuert.

Betriebszahlen Wasserversorgung	2022	2021
Wasserwerke	1	1
Hochbehälter zur Wasserspeicherung	3	3
Druckerhöhungsanlagen	4	4
Rohrnetz in km	192,2	190,7
Hausanschlüsse	8.304	8.280
Zähler	8.459	8.434
Trinkwasserverkauf in cbm		
im Versorgungsgebiet	1.314.318	1.309.495
außerhalb Versorgungsgebiet	45.750	45.332
Einwohner im Versorgungsgebiet 30.06.	28.836	28.736
Durchschnittsverbrauch pro Einwohner/Tag in l	124,9	124,8

6.2.2 Freibadbetrieb

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist die Trägerschaft des Freibades Hoffnungsthal. Ab Dezember 2015 erfolgt der Betrieb des Freibades durch das Tochterunternehmen die StadtWerke Rösraht - Energie GmbH, Rösraht, mit Betriebsverpachtungsvertrag vom 14. Oktober 2015.

Das Freibad bietet seinen Besuchern eine Beckenlandschaft mit einem Schwimmerbecken (860 qm) mit 6 Bahnen à 50 m Länge und einer wasserflächenoffen angebundenen Sprunggrube mit einer 1 m und 3 m Sprunganlage, einem Nichtschwimmerbecken (520 qm) mit Breitbandrutsche und diversen Wasserattraktionen sowie einem Kleinkinderbereich mit Spielgeräten (80 qm). Das Angebot wird durch ausgedehnte Liegewiesen mit altem Baumbestand, Holzliegedecks, Sonnenliegen und –schirme sowie mit einer Gastronomie/Kiosk abgerundet.

6.2.3 Abwasserbeseitigung

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist die Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 46 Abs. 1 Landeswassergesetz im Gebiet der Stadt Rösraht. Dies umfasst im Einzelnen folgende Aufgaben:

- Die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit nach städtebaulicher Planung begründet worden ist
- Das Sammeln und Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtgebietes anfallenden Abwassers
- Die Aufstellung und Fortschreibung von Bestandsplänen des öffentlichen Kanalnetzes
- Das Behandeln und die Einleitung des gesammelten Abwassers
- Die Errichtung und der Betrieb der zur Abwasserbeseitigung notwendigen Anlagen
- Das Sammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms
- Die Überwachung der Anlagen zur Abwasserbeseitigung
- Die Erstellung von Entwürfen zur Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Rösraht.

Das Kanalnetz ist gebietsweise unterschiedlich im Misch- oder Trennsystem ausgestaltet. Im Mischsystem erfolgt die Sammlung von Schmutz- und Niederschlagswasser über eine gemeinsame Leitung. Im Trennsystem werden die beiden Abwasserteilströme über jeweils separate Leitungsanlagen erfasst. In das Kanalnetz sind Regenwasserbauwerke eingebunden, um eine notwendige Regenrückhaltung bei zulässigen Entlastungsraten bzw. eine Behandlung von Regenwasser vor Einleitung in ein Gewässer sicherzustellen. In das Kanalnetz integrierte Pumpwerke gewährleisten die Fortleitung von Abwässern aus topografisch schwierigen Gebieten. Die Abwässer werden über die im Eigentum von Anschlussnehmern bzw. Straßenbaulasträgern stehenden Haus- und Grundstücksanschlussleitungen bzw. Straßeneinläufe der Kanalisation zugeführt.



Die Stadt Rösrath liegt im Gebiet des Aggerverbandes und ist kraft Gesetz (§ 6 Aggerverbandsgesetz) Mitglied in diesem Abwasserverband. Ergänzend zur Abwasserbeseitigungspflicht des Unternehmens obliegen dem Abwasserverband nach § 53 Abs. 1 LWG für Abwasseranlagen, die für mehr als 500 Einwohner bemessen sind, folgende Aufgaben:

- Die Übernahme, Behandlung und Einleitung von Schmutzwasser oder mit Niederschlagswasser vermischten Schmutzwasser,
- Die Rückhaltung entsprechender Abwässer aus öffentlichen Kanalisationen in dazu bestimmten Sonderbauwerken.

Der Aggerverband unterhält im Stadtgebiet die Zentralkläranlage Rösrath-Scharrenbroich, die für 39.000 Einwohnerwerte bemessen ist und über eine dritte Reinigungsstufe verfügt. In Eigenregie unterhalten die Stadtwerke eine Pflanzenkläranlage, die zur dezentralen Abwasserreinigung der Ortslage Hofferhof auf 72 Einwohnerwerte bemessen ist.

Betriebszahlen Abwasserbeseitigung	2022	2021
Kläranlagen (ohne Verbandsanlagen)	1	1
Regenwasserbauwerke		
Regenüberlaufbecken	2	2
Regenrückhaltebecken	2	2
Regenklärbecken	2	2
Bodenfilterbecken	1	1
Versickerungsbecken	1	1
Kanalnetz in km	<u>180,8</u>	<u>180,2</u>
hiervon Schmutzwasserkanäle	56,1	59,9
hiervon Regenwasserkanäle	42,4	42,1
hiervon Mischwasserkanäle	82,3	82,2
Pumpwerke	<u>54</u>	<u>54</u>
hiervon Schmutzwasserpumpwerke	47	47
hiervon Mischwasserpumpwerke	6	6
hiervon Regenwasserpumpwerk	1	1
Ausfuhr Grundstücksentwässerungsanlagen	<u>690</u>	<u>637</u>
hiervon vollbiologische Kleinkläranlagen	89	82
hiervon abflusslose Gruben	601	555

Betriebszahlen Abwasserbeseitigung	2022	2021
Entsorgungsstruktur Schmutzwasserbeseitigung		
Grundstücke mit Kanalanschluss	8.145	8.128
Grundstücke mit vollbiologischen Kleinkläranlagen	100	100
Grundstücke mit abflusslosen Gruben	101	102
Schmutzwassermengen in cbm	<u>1.226.794</u>	<u>1.245.259</u>
Grundstücke mit Kanalanschluss	1.218.260	1.235.994
Grundstücke mit vollbiologischen Kleinkläranlagen	3.629	3.474
Grundstücke mit abflusslosen Gruben	4.845	5.791
Entsorgungsstruktur Niederschlagswasserbeseitigung		
Angeschlossene Einheiten	8.718	8.689
Abflusswirksame Flächen in qm	2.667.510	2.662.191
davon Grundstücke	<u>1.906.426</u>	<u>1.901.107</u>
davon Verkehrsflächen	<u>761.084</u>	<u>761.084</u>
Landstraßen	131.372	131.372
Kreisstraßen	11.985	11.985
Gemeindestraßen	617.727	617.727

6.2.4 Straßenreinigung

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Straßenreinigung im Stadtgebiet von Rösrath und insoweit auch die städtische Reinigungspflicht nach § 1 Straßenreinigungsgesetz NRW. Sie bezieht sich daher vornehmlich auf Reinigungsleistungen (Kehr- und Winterdienst) innerhalb geschlossener Ortslagen. Die Finanzierung der Aufgabenerfüllung zur Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet von Rösrath erfolgt ab dem 1. Januar 2013 über die von der Stadt zu erhebende Grundsteuer B und ist in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag der Stadt Rösrath festgeschrieben.



Das operative Geschäft erstreckt sich auf die Durchführung eines maschinellen Kehrdienstes sowie die bedarfsweise zu erbringende Winterwartung durch Räum- und Streudienst.

Betriebszahlen Straßenreinigung	2022	2021
Kehrdienst / Straßenlänge in km	<u>112,3</u>	<u>112,3</u>
davon in Priorität 1	46,2	46,2
davon in Priorität 2	66,1	66,1
Winterdienst / Straßenlängen in km	<u>133,3</u>	<u>133,3</u>
davon in Priorität 1	47,8	47,8
davon in Priorität 2	85,5	85,5

6.2.5 Straßenbeleuchtung

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist ab 1. Januar 2016 die Wahrnehmung der Aufgabe der öffentlichen Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet von Rösrath, die als selbständige, öffentliche Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge, als öffentliche Einrichtung gemäß § 8 GO NRW zu betreiben ist. Mit Vertrag vom 14. November 2015 wurden die Straßenbeleuchtungsanlagen auf dem Gebiet der Stadt Rösrath von der REW Deutschland Aktiengesellschaft übernommen.

Das operative Geschäft erstreckt sich auf den Betrieb, die Unterhaltung sowie den Neubau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen.

Betriebszahlen Straßenbeleuchtung	2022	2021
Leuchtstellen (Anzahl)	3.754	3.743
NSP/SB-Kabel (in km)	186,4	185,6
NSP/SB-Freileitung (in km)	4,5	4,5

6.2.6 Abfallbeseitigung

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist die Wahrnehmung der Pflichten als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (§ 5 Abs. 6 Landesabfallgesetz) für das Rösrather Stadtgebiet.

- In Trägerschaft der gebührenfinanzierten öffentlichen Einrichtung wird die Abfallentsorgung aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen (Gewerbebetriebe) durchgeführt. Das operative Geschäft erstreckt sich auf die Abfallsammlung im Hol- und Bringsystem sowie die Überführung der Abfälle zu Abfallbehandlungsanlagen des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Als wesentliche Leistungen werden geboten:

- Bereitstellung von Abfallbehältern zur Grundstücksabfuhr für Restabfall, Bioabfall und Altpapier
- Restabfall-, Bioabfall- und Altpapiersammlung, Sperrmüllsammlung sowie Sammlung von Elektrogeräten (im Holsystem)
- Entsorgung von Schadstoffen und Elektrokleingeräten (im Bringsystem)
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Beseitigung wilder Ablagerungen von allgemein zugänglichen Flächen.

Betriebszahlen Abfallentsorgung	2022	2021
Abfallmengen in t		
aus Restmüllsammlung	3.777	4.069
aus Biomüllsammlung	4.435	5.290
aus Altpapiersammlung	1.808	2.108
aus Sperrmüllsammlung	1.139	1.501
aus Elektronikschrott	53	72
Bestand Abfallbehälter zur Grundstücksabfuhr		
graue Reststoffbehälter in Größen von 60 – 1.100 l	9.727	9.731
braune Bioabfallbehälter in Größen von 120 - 770 l	8.704	8.695
grüne Altpapierbehälter in Größen von 240 – 1.100 l	9.433	9.302
Angeschlossene Grundstücke		
Vollanschlussnehmer	8.004	8.015
Eigenkompostierer	217	217
Veranlagungsvolumen Abfallgebühren in l		
Vollanschlussnehmer	1.254.509	1.232.973
Eigenkompostierer	24.385	23.244
Anschlussnehmer mit zus. Bioabfall-Behälter	75.114	74.728
Anschlussnehmer mit zus. Altpapier-Behälter	154.402	148.475
Behälterumschlag		
Fallzahl Grundstücke	1.642	1.991
Behälter ausgegeben	1.960	2.475
Behälter eingezogen	1.950	2.256
Fallzahl Sperrmüllsammlungen	10.953	11.848
Fallzahl Elektrogerätesammlungen	2.642	3.188

6.2.7 Friedhöfe

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist die Wahrnehmung des Friedhofs- und Bestattungswesens im Gebiet der Stadt Rösrath. In Trägerschaft der gebührenfinanzierten öffentlichen Einrichtung erstreckt sich der Leistungsumfang auf:

- die Vorhaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten
- die Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von hierzu notwendigen Friedhofseinrichtungen
- die Bereitstellung und Pflege öffentlichen Grüns
- die Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenanlagen zum Gedenken an Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Betriebszahlen Friedhöfe	2022	2021
Friedhöfe	4	4
Kriegsgräberanlagen	1	1
Friedhofsflächen in qm		
in Nutzung		
Kleineichen	6.326	6.326
Rösrath	8.033	8.033
Volberg	11.303	11.303
Sommerberg	51.439	51.439
in Vorhaltung		
Volberg	10.950	10.950
Sommerberg	3.614	3.614
Friedhofeinrichtungen		
Trauerhallen	3	3
Körperbestattungen		
- Wahlgrab	55	51
- Reihengrab	53	48
- Pflegefreies Sarg-Wahlgrab	2	0
- Kindergrab	0	2
- Anonymes Reihengrab	0	0
	0	1

Betriebszahlen Friedhöfe	2022	2021
Urnenbestattungen	<u>165</u>	<u>183</u>
- Urnenwahlgrab	69	87
- zusätzliche Urne in Erdgrab	28	46
- Urnenreihengrab	1	2
- Anonymes Urnengrab	3	1
- Pflegefreies Urnen-Wahlgrab	0	0
- Urnen-Baumgrab	44	35
- Pflegefreies Urnengemeinschaftsgrab	19	12
Aus- und Umbettungen	<u>2</u>	<u>0</u>
hiervon aus Erdgrabstätten	1	0
hiervon aus Urnengrabstätten	1	0
Nutzung von Friedhofseinrichtungen		
Trauerhallen	104	77

6.2.8 Baubetriebshof

Gegenstand des Unternehmenszweiges ist die Übernahme von Tätigkeiten eines Baubetriebshofes zur Deckung städtischen Eigenbedarfs (§ 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW). Die entsprechenden Tätigkeiten werden gegen Kostenerstattung im Wege der Amtshilfe bzw. als Beistandsleistung zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Stadt Rösrath erbracht. Daneben werden als interner Hilfsbetrieb operative Leistungen zur Aufgabenerfüllung anderer Unternehmenszweige der StadtWerke erbracht. Der Leistungsumfang erstreckt sich auf folgende Bereiche und Kernaufgaben:

Stadtreinigung und Betriebswerkstatt

- Durchführung von Kehrdienstleistungen, Leistungen zur Abfallentsorgung, Wartung und Reparatur von KFZ und Maschinen, Schlosserei, sonstige zentrale Hilfsdienste

Städtische Dienste

- Pflege-, Pflanz- und betriebliche Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Grünflächen, Verkehrsflächen, Kanalisation-, Schul-, Sport- und Freizeitanlagen, Beschilderungen, Hilfsleistungen zu ordnungsbehördlichen Aufgaben, Winterdienstleistungen sowie Bereitstellung von Transportlogistik



Betriebszahlen Baubetriebshof	2022	2021
alle Angaben in T€		
Akt. Eigenleistungen zu Investitionen StadtWerke	41,5	22,8
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige der StadtWerke	<u>703,4</u>	<u>784,2</u>
hiervon zur Wasserversorgung	45,6	36,8
hiervon zur Abwasserbeseitigung	41,5	31,2
hiervon zur Straßenreinigung	262,8	298,5
hiervon zur Abfallentsorgung	247,3	318,5
hiervon für Friedhöfe	82,9	76,4
hiervon für allgemeine Verwaltung	23,3	22,8
Umsatz aus Lieferungen und Leistungen an Stadt/Dritte	<u>1.042,5</u>	<u>1.059,1</u>
hiervon aus Leistungen an Stadt	1.003,0	1.021,7
hiervon aus Leistungen an SWR-E	25,5	25,5
hiervon aus Leistungen an Kreis	0,0	7,4
hiervon aus Kostenerstattungen Dritter/Sonstige	7,9	4,5

6.3 Mehrjahresübersicht

	2022	2021	2020	2019
Umsatzerlöse (T€)	19.088	19.577	19.135	18.648
EBITDA (T€)*	4.707	4.779	4.941	4.851
EBIT (T€)**	1.455	1.582	1.762	1.674
Jahresüberschuss (T€)	482	538	605	409
Cash flow (T€)	3.542	3.353	3.645	3.257
Bilanzsumme (T€)	83.641	83.038	84.553	85.039
Eigenkapitalquote (%)	34,9	35,3	34,7	34,4
Eigenkapitalrentabilität (%)***	3,1	2,2	4,1	2,8
Gesamtkapitalrentabilität (%)****	1,5	2,0	2,0	1,9

* = Gewinn + Zinsen + Ertragsteuern + Abschreibungen

** = Gewinn + Zinsen + Ertragsteuern

*** = $\frac{\text{Gewinn (vor Steuern)} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$

**** = $\frac{(\text{Gewinn} + \text{Steuern} + \text{Zinsen}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

6.4 Vermögenslage

Die nachfolgende Übersicht zeigt die gegenüber dem Vorjahr eingetretenen Veränderungen im Vermögensaufbau, die unter Zusammenfassung gleichartiger Posten der jeweiligen Bilanz entwickelt worden sind:

	Berichtsjahr		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
AKTIVA					
Immaterielles Anlagevermögen	1.264	1,5	1.158	1,4	106
Sachanlagen	75.909	90,7	76.183	91,7	-274
Finanzanlagen	2.567	3,1	2.567	3,1	0
Anlagevermögen	79.740	95,3	79.908	96,2	-168
Vorräte	414	0,5	357	0,4	57
Kundenforderungen	725	0,9	516	0,6	209
Forderungen an die Stadt	689	0,8	1.576	1,9	-887
Sonstige Vermögensgegenstände	454	0,5	33	0,1	421
Liquide Mittel	1.452	1,6	485	0,6	967
Rechnungsabgrenzungsposten	14	0,0	14	0,0	0
Aktive latente Steuern	152	0,2	149	0,2	3
Kurz- bis mittelfristig gebundenes Vermögen	3.900	4,7	3.130	3,8	770
VERMÖGEN	83.640	100,0	83.038	100,0	602

Das **Anlagevermögen** verminderte sich im Berichtsjahr insgesamt um T€ 168. Dabei standen den Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen in Höhe von T€ 3.171, Abgänge in Höhe von T€ 86 und Abschreibungen von T€ 3.253 gegenüber.

Beim **Vorratsvermögen** (+T€ 57) haben sich die Bestände an Werkstattmaterial im Bereich Wasserversorgung erhöht, im Salzlagerbestand gab es keine Veränderungen.

Bei den **Kundenforderungen** bestanden am Abschlussstichtag um T€ 209 höhere Forderungen aus Verbrauchsabrechnungen als im Vorjahr durch einen Mehrverbrauch an Wasser und Schmutzwasser im Berichtsjahr, der zum Teil witterungsbedingt ist sowie durch höhere Abschlagsforderungen an die Kunden.

Am Abschlussstichtag sind **Forderungen an die Stadt Rösrath** in Höhe von T€ 689 ausgewiesen. Hierin ist auch der Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG aus Pensionen von der Stadt Rösrath



(T€ 658, Vorjahr: T€ 955) enthalten.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** (+ T€ 421) beinhalten im Wesentlichen die debitorischen Kreditoren (+ T€ 119), der Erstattungsanspruch an die Rheinische Versorgungskasse (+ T€ 296) sowie Steuerüberzahlungen des Berichtsjahres sowie des Vorjahres.

Die **latenten Steuerforderungen** ergeben sich aus der Abweichung von Wertansätzen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz für die Pensionsverpflichtungen in der Wasserversorgung.

Hinsichtlich der Veränderung der **liquiden Mittel** des Wirtschaftsjahres verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung unter 6.5.

Das **Vermögen** erhöhte sich damit um T€ 602 auf T€ 83.640 (Vorjahr: T€ 83.038), insbesondere durch die Erhöhung der liquiden Mittel aufgrund einer Darlehensneuaufnahme im Berichtsjahr.

	Berichtsjahr		Vorjahr		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
PASSIVA					
Stammkapital	3.433	4,1	3.433	4,1	0
Rücklagen	14.922	17,9	14.384	17,3	539
Jahresüberschuss	482	0,6	538	0,7	-56
Eigenkapital	18.837	22,5	18.355	22,1	483
Empfangene Baukostenzuschüsse	10.380	12,4	10.922	13,2	-542
Eigenes Kapital	29.217	34,9	29.277	35,3	-60
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.271	49,3	41.657	50,2	-386
Anteil empfangener Bauzuschüsse	235	0,3	243	0,3	-8
Rückstellungen für Pensionen	3.224	3,9	3.154	3,8	70
Sonstige langfristige Rückstellungen	957	1,1	945	1,1	12
Langfristiger Teil der Rechnungsabgrenzungsposten	2.056	2,5	1.873	2,2	183
mittel- und langfristiges Fremdkapital	47.743	57,1	47.872	57,6	-129
Steuerrückstellungen	18	0,0	18	0,0	0
Sonstige Rückstellungen	1.713	2,0	1.300	1,6	413
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.349	2,8	2.582	3,1	-233
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241	0,3	599	0,7	-358
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.267	1,5	183	0,2	1.084
Sonstige Verbindlichkeiten	878	1,0	1.006	1,2	-128
Rechnungsabgrenzungsposten	214	0,4	200	0,2	14
Kurzfristiges Fremdkapital	6.680	8,0	5.888	7,1	792
Kapital	83.640	100,0	83.038	100,0	602

Das **eigene Kapital** verminderte sich um T€ 60. Der Minderung durch den im Berichtsjahr erzielten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 482 stand der Rückgang des Eigenkapitalanteils der empfangenen Bauzuschüsse um T€ 543 gegenüber.

Bezogen auf die Bilanzsumme von T€ 83.640 ergibt sich zum Bilanzstichtag eine rechnerische Eigenkapitalquote von 34,9 % die als angemessen anzusehen ist.

Aufgrund der defizitären Ergebnissituation, insbesondere einzelner hoheitlicher Unternehmenszweige, der für die Folgejahre weiter geplanten hohen Investitionen und der vertraglich fixierten Verlustübernah-

men aus dem dauerhaft defizitären Freibad, ist die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch in Zukunft weiterhin zu beobachten.

Der Anteil des **mittel- und langfristigen Fremdkapitals** verminderte sich insgesamt um T€ 662. Der langfristige Teil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderte sich um T€ 387 aufgrund von Umschuldungen und Darlehensrückzahlungen. Der Wert der Verpflichtungen aus Pensionen gegenüber aktiven und im Ruhestand befindlichen Beamten erhöhte sich um T€ 70, im Wesentlichen bedingt durch die Entwicklung des zu berücksichtigenden Abzinsungsfaktors. Im Bereich der sonstigen langfristigen Rückstellungen wird zum Abschlussstichtag vor allem ein Betrag für Beihilfeverpflichtungen in Höhe von T€ 914 ausgewiesen. Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um Grabnutzungsrechte.

Das **kurzfristige Fremdkapital** erhöhte sich insgesamt um T€ 792. Die kurzfristig fälligen Rückstellungen erhöhten sich dabei per Saldo um T€ 413. Im Einzelnen waren dabei die Rückstellungen für Gebührenaussgleich für Schmutzwasser (- T€ 38), für die Leistungsvergütung (- T€ 4) geringer als im Vorjahr. Die Urlaubsrückstellung (+ T€ 3); die Rückstellung für Altersteilzeit (+ T€ 16), Beratungskosten (+ € 20), Rückstellung für Straßenreinigung (+ T€ 60), Gebührenaussgleich für Abfall (+ T€ 329), Abfuhrkalender (+ T€ 6) und dem Defizitaussgleich für das Freibad (+ T€ 26) stiegen dagegen im Berichtsjahr.

Der Anteil der innerhalb eines Jahres fälligen langfristigen Krediten verminderten sich um T€ 387 aufgrund von Umschuldungsmaßnahmen im Berichtsjahr und einer Kreditneuaufnahme. Die Lieferantenverbindlichkeiten verminderten sich stichtagsbedingt um T€ 358.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (+ T€ 1.084) handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (SWR-E) in Höhe von T€ 1.267, die aus den vereinbarten Dienstleistungsverträgen über Front-Office-Leistungen, allgemeine kaufmännische Dienstleistungen und für Leistungen zur Bewirtschaftung des Netzeigentums resultieren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten verminderten sich um T€ 127 im Wesentlichen aufgrund von weniger Überzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen (- T€ 136).

Das **Kapital** erhöhte sich insgesamt um T€ 602 auf T€ 83.640 (Vorjahr: T€ 83.038), was vor allem auf den Anstieg bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem Dienstleistungsverkehr zurückzuführen ist.

6.5 Finanzlage

Die Finanzlage der Anstalt ergibt sich aus folgender Darstellung der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes. Der Finanzmittelfonds folgt der Empfehlung des Deutschen Rechnungslegungs Standard Committee e.V. (DRSC) und umfasst grundsätzlich die flüssigen Mittel und jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten.

Im vorliegenden Fall besteht der Finanzmittelfond nur aus liquiden Mitteln.

Die Ursachen für die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes werden aus nachfolgender Kapitalflussrechnung ersichtlich. Der Aufbau der Kapitalflussrechnung entspricht den Grundsätzen des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21), wobei der Mittelzufluss bzw. Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit nach der indirekten Methode ermittelt wird:

	T€	Vorjahr T€
Periodenergebnis	482	538
(+) planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.253	3.197
(+/-) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	424	284
(+/-) Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (Auflösung Ertragszuschüsse)	-617	-666
Cash-Flow	3.542	3.353
(-/+) Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen	44	0
(-/+) Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	211	666
(+/-) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	766	1.087
(+/-) Zinsaufwendungen/-erträge	685	773
(+/-) Gezahlte Zinsen	-6	-9
(+/-) Ertragsteueraufwand/-ertrag	104	112
(+/-) Ertragsteuerzahlungen	-118	-83
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.228	5.899

	T€	Vorjahr T€
(+) Einzahlungen aus Anlagenabgängen	43	0
(-) Auszahlungen für Investitionen	<u>-3.170</u>	<u>-1.907</u>
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>-3.127</u>	<u>-1.907</u>
(+) Zugang an Ertragszuschüssen	66	64
(-) Tilgung von Bankdarlehen	-2.620	-2.664
(+) Neuaufnahme von Bankdarlehen	2.000	1.200
(-) Gezahlte Zinsen	<u>-579</u>	<u>-662</u>
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-1.133</u>	<u>-2.062</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	968	1.930
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	<u>485</u>	<u>-1.445</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>1.453</u>	<u>485</u>

6.6 Ertragslage

Die nachstehende Darstellung der Ertragslage für die beiden letzten Wirtschaftsjahre gestattet einen Einblick in die Entwicklung des Unternehmens in diesem Zeitraum. Bei der Darstellung handelt es sich um eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Wiedergabe der Gewinn- und Verlustrechnung:

			Vorjahr		Ergebnis- auswirkung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	19.088	99,0	19.577	99,1	-489
Aktivierete Eigenleistungen	199	1,0	171	0,9	27
Gesamtleistung	19.287	100,0	19.748	100,0	-461
sonstige betriebliche Erträge	546	2,8	1.247	6,3	-701
Betriebsleistung	19.833	102,8	20.995	106,3	-1.163
Materialaufwand	8.854	45,9	9.567	48,4	714
Personalkosten	4.721	24,5	5.291	26,8	570
Betriebsaufwendungen	505	2,6	431	2,2	-74
Verwaltungsaufwendungen	1.017	5,3	913	4,6	-104
Neutrale Aufwendungen	19	0,1	4	0,0	-15
Sonstige Steuern	10	0,1	10	0,1	-0
	15.126	78,4	16.217	82,2	1.091
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibung)	4.707	24,4	4.779	24,1	-72
Abschreibungen	3.253	16,9	3.197	16,2	-56
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern)	1.454	7,5	1.582	7,9	-128
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-184	-1,0	-158	-0,8	-26
Finanzergebnis	-685	-3,5	-773	-3,8	88
Finanzergebnis gesamt	-869	-4,6	-931	-4,7	62
Ertragsteuern	103	0,5	113	0,6	9
Jahresüberschuss	482	2,5	538	2,7	-56



Bezüglich der Ergebnisse der einzelnen Betriebsbereiche wird verwiesen auf die Gewinn- und Verlustrechnung nach Unternehmenszweigen (Anlage 3/18f.).

Die **Umsatzerlöse** verminderten sich insgesamt um T€ -489. Die Veränderungen in den einzelnen Betriebsbereichen ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung:

	Vorjahr	Ergebnis-
T€	T€	auswirkung
		T€
<i>Betriebsbereich Wasserversorgung</i>		
Wasserverkauf	3.105	7
Auflösung Ertragszuschüsse	52	-28
Erträge aus Reparaturen/Mieteinnahmen	188	-6
	<u>3.345</u>	<u>-27</u>

<i>Betriebsbereich Straßenbeleuchtung</i>	8	1

<i>Betriebsbereich Freibad</i>		
Pachteinnahmen	164	-6
Personalgestellung	246	20
	<u>410</u>	<u>14</u>

<i>Betriebsbereich Energie</i>	365	6

<i>Betriebsbereich Abwasserversorgung</i>		
Schmutzwassergebühren	5.042	-42
Niederschlagswasserbeseitigung	3.387	-182
Auflösung Ertragszuschüsse	557	-22
Sonstige	75	22
	<u>9.061</u>	<u>-224</u>

<i>Betriebsbereich Abfallbeseitigung</i>	3.769	-172

<i>Friedhofswesen</i>		
Auflösung Grabnutzungsrechtsgebühren	204	9
Friedhofsgebühren	181	0
Sonstige	2	0
	<u>387</u>	<u>9</u>

<i>Baubetriebshof</i>	1.744	-95

Zusammen:	<u>19.088</u>	<u>-489</u>

Die **aktivierten Eigenleistungen**, die in den Betriebsbereichen Wasserversorgung, Abwasser, Abfallentsorgung und Baubetriebshof geleistet wurden, waren im Berichtsjahr um T€ 27 höher als im Vorjahr.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** verminderten sich um T€ 701. Der Rückgang resultiert aus der

Erstattung der Wiederaufbauhilfe NRW im Vorjahr für die Schäden des Hochwassers vom 14./15. Juli 2021 mit T€ 790. Daneben werden Zuschüssen der Stadt Rösrath für die Straßenreinigung mit T€ 399, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit T€ 35 und Erträge aus Mahngebühren mit T€ 11 ausgewiesen.

Der **Materialaufwand** im Gesamtbetrieb war im Berichtsjahr um T€ 714 geringer als in 2021. Die Aufwendungen für Materialien stiegen leicht (+ T€ 130) und die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen (- T€ 843) verminderten sich gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich für die Minderung war der Wegfall der Aufwendungen für Abfallsammlung und Transport, inklusive der Aufwendungen für die Sondermüllentsorgung aufgrund des o.g. Hochwassers in 2021 in Höhe von T€ 790. Darüber hinaus verminderten sich die Gebühren des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) um T€ 104, die innerbetrieblich bezogenen Betriebsleistungen um T€ 85 und die Aufwendungen für Subunternehmerleistungen für Auftragsabwicklungen um T€ 65. Demgegenüber erhöhten sich die Reparaturen der eigenen Betriebsanlagen um T€ 94 und die Aufwendungen für die Verbandsumlage an den Aggerverband um T€ 11.

Der **Personalaufwand** verminderte sich gegenüber dem Vorjahr per Saldo um T€ 570. Hier wirken sich vor allem das Pensionsgutachten und Langzeitkranke kostenmindernd aus, während der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten im Berichtsjahr zu höherem Personalaufwand führte.

	T€	Vorjahr T€	Ergebnis- auswirkung T€
Löhne und Gehälter	3.676	3.897	-221
Pensionszahlungen an ausgeschiedene Beamte	4	4	0
Sozialversicherungsbeiträge	718	747	-29
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	298	306	-8
Zuführung zur Rückstellung für Pensionen	12	254	-242
Zuführung zur Rückstellung für Beihilfen	0	71	-71
Berufsgenossenschaft	12	11	1
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.044	1.393	-349
Personalaufwand gesamt	4.720	5.290	-570

Die angestellten Vollzeitkräfte verringerten gegenüber dem Vorjahr von 69 auf 64 Vollzeitkräfte.

Bei den **Betriebsaufwendungen** (+ T€ 73) erhöhten sich insbesondere die Unterhaltsaufwendungen für den Fuhrpark (+ T€ 22), Leasingkosten für den Fuhrpark (+ T€ 11), Versicherungsbeiträge (+ T€ 2), Unterhaltung Betriebsgebäude (+ T€ 14) und Unterhaltung und Reparatur von Maschinen (+ T€ 27).

In den **Verwaltungsaufwendungen** (+ T€ 104) ist die an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 327 (+ T€ 1) enthalten. Eine Erhöhung der Aufwendungen ergab sich insbesondere für



Rechts- und Beratungskosten (+ T€ 39,5), Abwasserabgabe (+ T€ 16) und sonstige Kosten (+ T€ 53). Demgegenüber stehen EDV-Kosten (- T€ 15), Werbekosten (- T€ 6) sowie Aufwendungen für Büromaterial, Porto und Telefon (- T€ 2) und Personalnebenkosten (- T€ 7).

Die **Abschreibungen** erhöhten sich um T€ 56. Die durchschnittliche planmäßige Abschreibung auf das gesamte im Betrieb befindliche Anlagevermögen (ohne Anlagen im Bau und Finanzanlagen) weist im Berichtsjahr einen Wert von 4,2 % (Vorjahr: 4,2%) aus.

Das **Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)** im Gesamtbetrieb lag aufgrund der Ertrags- und Kostenentwicklung um T€ 128 unter dem Wert des Vorjahres. Der Rückgang der Betriebsleistung (- T€ 1.163) wurde durch die Minderaufwendungen im Materialaufwand und im Personalbereich sowie die erhöhten Abschreibungen überkompensiert, so dass sich das EBIT um 8 % verschlechterte.

Das gesamte **Finanzergebnis verbesserte sich** im Berichtsjahr um T€ 62. Die Zinsen für Fremddarlehen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 86. Die Zinsen aus der Aufzinsung der Pensionsverpflichtungen und Beihilfe belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 70. Der Zinsaufwand für Fremddarlehen im Berichtsjahr bezogen auf die gesamten Darlehensverbindlichkeiten am Abschlussstichtag entspricht einem Zinssatz von 1,4 % und liegt damit leicht unter Vorjahresniveau. Im Finanzergebnis ist darüber hinaus der höhere Aufwand aus der Verlustübernahme des Freibades an die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (SWR-E) enthalten, der sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 26 erhöhte.

Auf das für steuerliche Zwecke modifizierte Ergebnis des Betriebsbereichs Wasserversorgung sind Ertragsteuern zu zahlen. Aufgrund des geringeren Jahresergebnisses, ergab sich bei den **Ertragsteuern** eine um T€ 9 geringere Belastung.

Das Berichtsjahr schließt mit einem **Jahresüberschuss** von T€ 482. Dies entspricht einer Verzinsung des Eigenen Kapitals von 1,6 % (Vorjahr: 1,8 %). Der Jahresüberschuss lag somit um T€ 135 über dem geplanten Ergebnis (T€ 347).

Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Für das Kommunalunternehmen StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts ist gemäß § 9 Abs. 2 KUV NRW ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige die Entwicklung beeinträchtigende Risiken frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, die Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung und -fortschreibung und die Dokumentation.

Es liegt für die Anstalt ein eigenes, selbständiges Risikofrüherkennungssystem für sämtliche Unternehmenszweige vor. Es werden folgende Unternehmenszweige unterschieden "- entsprechend der Spartenrechnung gemäß § 24 Abs. 2 KUV NRW - Wasserversorgung, Freibad, Energie, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung Straßenbeleuchtung, Friedhöfe und Baubetrieb.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems wurde ein Risikohandbuch erstellt, in dem geeignete Maßnahmen zur Risikoidentifikation, Risikobewertung, Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, Risikoüberwachung und -fortschreibung sowie der entsprechenden Dokumentation festgelegt sind

Zur Umsetzung eines angemessenen Risikomanagements finden regelmäßige Sitzungen zwischen den Fachbereichsleitern, dem Risikobeauftragten und dem Vorstand statt, in deren Rahmen aktuelle Risiken aus dem laufenden Betrieb besprochen werden. Darüber hinaus wird in jährlichen Risikogesprächen mit den einzelnen Verantwortlichen der Unternehmenszweige eine Überprüfung und Aktualisierung des Risikoumfeldes und eine Neubeurteilung grundlegender Risiken durchgeführt. Die Risikogespräche werden in Form von Protokollen schriftlich niedergelegt.

Weiterhin findet ein regelmäßiger Austausch des Vorstandes mit dem Verwaltungsrat statt, der zusätzlich sicherstellen soll, dass mögliche bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt und gegebenenfalls entsprechende Gegenmaßnahmen festgelegt werden können.

Es ist festzustellen, dass die Risikoverantwortlichkeiten angemessen festgelegt wurden und die getroffenen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung grundsätzlich dazu geeignet sind, Risiken vorzubeugen und eingetretene Risiken zu minimieren. Der jährliche, aktualisierte Risikobericht wurde vorgelegt.

Insgesamt ist das bestehende Risikofrüherkennungssystem dem Gegenstand und der Risikolage nach adäquat.

Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages i.S.d. § 53 HGrG

Unser Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 ist um

- die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,
- die Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie Liquidität und Rentabilität der Anstalt
- die Darstellung von verlustbringenden Geschäften und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,

erweitert.

Einzelheiten zu unserer Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergeben sich aus Anlage 9 zu diesem Bericht.

Die Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität haben wir in den Abschnitten 6.4 „Vermögenslage“, 6.5 „Finanzlage“ und 6.6 „Ertragslage“ dieses Berichts dargestellt. Wir verweisen an dieser Stelle auf die angeführten Darstellungen.

Nach unseren Feststellungen führte die Prüfung i.S.d. § 53 Abs. 1 HGrG der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2022 zu keinen Beanstandungen.

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (09.2017)) gefertigt.

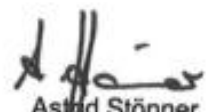
Eine Verwendung des unter Punkt 3 wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bornheim, den 18. August 2023



dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte
Steuerberater GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berufsausübungsgesellschaft


Klaus Schmitz-Toenneßen
Wirtschaftsprüfer


Astrid Stöner
Wirtschaftsprüferin

Haushaltsplan 2024

Anlagen

**Jahresabschluss, Lagebericht und
Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers**

Haushaltsplan 2024

Stadtwurse Rosrath, Ansatz des öffentlichen Rechts
Rosrath
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA:

	€	€	Vorgahr T€
--	---	---	---------------

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Wasser- und Kanarrechte	349.792,00		298,9
2. Leihurrechte	30.591,53		30,6
3. EDV-Software	863.461,00		867,4
Summe	1.263.814,53		1.157,9

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Geschäft-, Betriebs- und anderen Bauten	5.166.981,74		4.924,0
2. Grundstücke mit Wohnbauten	6.121,00		6,8
3. Grundstücke ohne Bauten	237.003,65		237,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		0,0
5. Wassergewinnungsanlagen	376.645,00		405,9
6. Verbringungsanlagen	11.226.126,16		10.977,9
7. Technische Anlagen	50.797.826,21		57.200,0
8. Maschinen	814.914,50		867,5
9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.505,83		756,1
10. Anzeigungen und Anlagen im Bau	1.472.906,14		801,1
Summe	75.908.092,23		76.183,3

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.653.693,50		2.653,7
2. Beteiligungen	13.429,94		13,4
Summe	2.667.123,44		2.667,1

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Bau- und Installationsstoffe	366.161,31		331,3
2. Sachlager	25.960,00		26,0
Summe	414.121,31		357,3

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	724.826,29		615,1
2. Forderungen gegenüber der Stadt	688.770,98		1.570,1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 662.482,00 (T€ 654,7)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	454.594,31		33,2
Summe	1.868.191,58		2.124,4

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

1. Kassenbestand	6.096,97		4,0
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.468.413,67		467,4
Summe	1.474.510,64		471,4

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	13.994,37		13,7
Summe	13.994,37		13,7

D. Aktive latente Steuern

	151.730,00		149,2
Summe	151.730,00		149,2

Summe Aktiva	83.640.578,10		83.039,3
---------------------	----------------------	--	-----------------

P A S S I V A:

	€	€	Vorgahr T€
--	---	---	---------------

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

	3.433.000,00		3.433,0
--	--------------	--	---------

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage	10.636.422,92		10.090,1
2. Zweckgebundene Rücklagen	185.521,53		185,5
3. Empfängerne Investitionszuschüsse	4.100.302,45		4.100,3
Summe	14.922.246,90		14.385,9

III. Jahresüberschuss

	482.395,08		536,3
--	------------	--	-------

B. Empfängerne Ertragszuschüsse

Bausonanzuschüsse bis 2002	3.272.045,11		3.687,2
Bausonanzuschüsse ab 2003	7.342.827,66		7.477,9
Summe	10.614.872,77		11.165,1

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen	3.224.626,00		3.153,7
2. Steuerrückstellungen	17.700,00		17,7
3. Sonstige Rückstellungen	2.670.209,76		2.245,4
Summe	5.911.935,76		5.416,8

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.620.368,67		44.240,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.742,50		599,1
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.266.591,09		163,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	678.609,86		1.006,1
- davon aus Steuern: € 74.179,82 (T€ 75,8)			
Summe	46.006.302,21		46.028,3

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	2.269.826,38		2.072,9
--	--------------	--	---------

Summe Passiva	83.640.578,10		83.039,3
----------------------	----------------------	--	-----------------

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Recht, Rösrath

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	19.088.250,82	19.576.726,08
2. andere aktivierte Eigenleistungen	198.639,93	171.358,32
3. sonstige betriebliche Erträge	545.880,98	1.247.332,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.047.744,36	918.190,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.806.091,10</u>	<u>8.649.315,65</u>
	8.853.835,46	9.567.505,91
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.676.485,54	3.897.032,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>1.044.461,88</u>	<u>1.394.048,60</u>
	4.720.947,42	5.291.081,47
- davon für Altersversorgung Euro 314.380,93 (Euro 564.113,38)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	3.252.586,96	3.196.831,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.540.296,41	1.347.908,72
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111,00	6.652,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung Euro 58.140,00 (Euro 63.991,00)	684.771,08	779.264,85
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>184.186,89</u>	<u>158.482,76</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	596.258,51	660.993,63
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>103.487,25</u>	<u>112.502,94</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auf- lösung latenter Steuern Euro -2.500,00 (Euro -19.440,00)		
13. Ergebnis nach Steuern	492.771,26	548.490,69
14. sonstige Steuern	10.376,18	10.211,96
15. Jahresüberschuss	<u>482.395,08</u>	<u>538.278,73</u>

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 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
- Bauten auf fremden Grundstücken
- Wassergewinnungsanlagen
- Verteilungsanlagen
- 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 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 Anschaffungs- bzw. 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. Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG (T€ 662) werden als Forderungen gegenüber der Stadt ausgewiesen.

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 1,78 % 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 1,44 % abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird 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 nach § 24 Abs. 2 KUV NRW 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	618 T€
▪ Freibadbetrieb	184 T€
▪ Abwasserbeseitigung	1.694 T€
▪ Straßenbeleuchtung	161 T€
▪ Friedhof	50 T€
▪ Baubetrieb	174 T€
▪ Gemeinsame Anlagen	<u>290 T€</u>
	<u>3.171 T€</u>

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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

	Zugänge T€	Umbuchungen T€	insgesamt T€
<i>Wasserversorgung</i>			
Immaterielle Vermögensgegenstände		84	84
Wassergewinnungsanlagen	14		14
Verteilungsanlagen	154	619	773
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25		25
Anlagen im Bau	425	-703	-278
<i>Freibadbetrieb</i>			
Grundstücke und Bauten	184		184
<i>Abwasserbeseitigung</i>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	47		47
Abwasserreinigungsanlagen	46		46
Abwassersammlungsanlagen	57	396	453
Maschinen	12		12
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4		4
Anlagen im Bau	1.528	-396	1.132
<i>Straßenbeleuchtung</i>			
Straßenbeleuchtungsanlagen	161		161
<i>Friedhof</i>			
Grundstücke und Bauten	47		47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3		3
<i>Baubetriebshof</i>			
Grundstücke und Bauten	2		2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	172		172
<i>Gemeinsame Anlagen</i>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	64	72
Grundstücke und Bauten		212	212
Betriebs- und Geschäftsausstattung	161		161
Anlagen im Bau	121	-276	-155
	3.171	0	3.171

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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

	T€
<i>Wasserversorgung</i>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	25
Wassergewinnungsanlagen	112
Rohrnetz	83
<i>Abwasserbeseitigung</i>	
SW-Anschluss Hofferhof	626
Hydraulische Sanierung Akazienweg	90
Sanierung Kirchweg	63
Kanalnetzanzeige	49
MVK Vollberger Hof	11
MVK Bensberger Straße	364
Erdung SW-Pumpwerke	26
MRB Stümpen	19
RWK-Eigen	5
	<hr/>
	1.473 <hr/>

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€ 142,3, Vorjahr T€ 141,5).

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 der Abfindungsbetrag der Rheinischen Versorgungskasse aufgrund der Verteilung der Versorgungslasten für einen Beamten sowie 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 31.12.2022		Differenz	Aktive latente Steuern	Passive latente Steuern
	Handelsbilanz	Steuerbilanz			
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	502.225,16	195.089,00	307.136,16	107.610,00	
Beihilferückstellung	189.735,87	63.701,40	126.034,47	44.120,00	

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

7. Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Stand 01.01.2022 €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12.2022 €
I. Stammkapital	3.433.000,00	0,00	0,00	3.433.000,00
II. Rücklagen				
1. allgemeine Rücklagen	10.098.144,19	538.278,73	0,00	10.636.422,92
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	538.278,73	482.395,08	538.278,73	482.395,08
Gesamt	18.355.246,90	1.020.673,81	538.278,73	18.837.641,98

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Rücklagen

Ausgewiesen sind im Eigenkapital die allgemeinen 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 € 183.293,00 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 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 1,78 % 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 01.01.2022 €	Zuführung €	Entnahme €	Stand 31.12.2022 €
3.153.730,00	70.295,00	0,00	3.224.025,00

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

10. Sonstige Rückstellungen

Unter den Rückstellungen sind folgende Risiken zusammengefasst:

	Stand 01.01.2022 €	Auflösung €	Verbrauch €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
Urlaub/Arbeitszeitkonten	105.009,99	0,00	105.009,99	107.760,53	107.760,53
Altersteilzeit	14.918,00	0,00	8.300,00	24.200,00	30.818,00
Leistungsvergütung nach TV-V	40.320,61	0,00	40.320,61	36.003,34	36.003,34
Beihilfeverpflichtungen	901.294,00	0,00	0,00	12.372,00	913.666,00
Berufsgenossenschaft	8.900,00	78,37	8.821,63	9.400,00	9.400,00
Jahresabschluss und Steuererklärungen	58.700,00	4.923,88	41.976,12	43.800,00	55.600,00
interne Jahresabschluss- kosten	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
ausstehende Kosten fehlende Instandhaltung	95.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	115.000,00
Straßenbeleuchtung	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Archivierungskosten	48.700,00	400,00	4.830,00	4.830,00	48.300,00
Abfuhrkalender	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Verbrauchsabrech- nung/Druck	13.800,00	0,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00
Defizitausgleich Freibad	158.482,76	0,00	158.482,76	184.186,89	184.186,89
Gebührenausgleich					
-Schmutzwasser	491.382,00	242.000,00	0,00	203.540,00	452.922,00
-Abfall	74.991,00	0,00	0,00	328.562,00	403.553,00
-Straßenreinigung/ Winterdienst	110.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	170.000,00
	2.245.398,36	277.402,25	431.941,11	1.134.154,76	2.670.209,76

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 1,44 % 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)	43.620.368,67 (44.240.132,97)	2.349.306,91 (2.582.408,70)	41.271.061,76 (41.657.724,27)	30.981.092,48 (31.713.547,92)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	240.742,56 (599.091,39)	240.742,56 (599.091,39)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	1.266.581,09 (182.956,54)	1.266.581,09 (182.956,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	878.609,89 (1.006.050,59)	878.609,89 (1.006.050,59)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Gesamt (Vorjahr)	46.006.302,21 (46.028.231,49)	4.735.240,45 (4.371.317,22)	41.271.061,76 (41.657.724,27)	30.981.092,48 (31.713.547,92)

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 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 2022 und 2021 verwiesen.

1. Umsatzerlöse

	2022		2021	
	T€	T€	T€	T€
Wasserversorgung	3.345		3.372	
<i>davon Tariferlöse</i>		3.345		3.281
Freibad	409		396	
<i>davon Tariferlöse</i>		409		396
Energie	365		359	
Abwasserbeseitigung	9.061		9.285	
<i>davon Schmutzwassergebühren</i>		5.042		5.084
<i>davon Niederschlagswassergebühren</i>		3.387		3.568
Abfallentsorgung	3.769		3.941	
<i>davon Tariferlöse</i>		3.769		3.941
Straßenbeleuchtung	8		7	
Friedhöfe	387		378	
<i>davon Grabnutzungsgebühren</i>		183		195
Baubetrieb	1.744		1.839	
<i>davon Betriebsleistungen</i>		1.042		780
	19.088	17.177	19.577	17.245

Für die Tariferlöse bzw. Gebühren sind folgende Mengen angefallen:

		2022		2021	
Wasserversorgung	cbm	1.314.318	cbm	1.309.495	
Verbrauchsgebühr		1,50 € / cbm	=	1,50 € / cbm	
Abwasserbeseitigung	cbm	1.226.734	cbm	1.245.259	
Verbrauchsgebühr mit Kanalanschluss		3,80 € / cbm	=	3,80 € / cbm	
Niederschlagswasserflächen	qm	2.667.510	qm	2.662.191	
Niederschlagswassergebühr		1,28 € / qm	=	1,28 € / qm	

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 Umsatzerlösen 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 (T€ 399; Vorjahr T€ 386), Erträge aus Mahngebühren, sonstigen Zuschüssen sowie Kostenerstattungen für Vorjahre.

Im Vorjahr wurden gemäß § 285 Nr. 31 HGB Einmalserträge von T€ 790 als Erträge aus der Wiederaufbauhilfe NRW aufgrund des Hochwasser-Ereignisses 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€ 48); Kanalreinigung und Kanaluntersuchungen (T€ 171); Abfallentsorgung (T€ 1.090); bezogene Fremdleistungen (T€ 1.354). Weiterhin befindet sich in den bezogenen Leistungen auch die geleisteten Verbandsumlagen für den Aggerverband in Höhe von T€ 2.899 sowie für den BAV in Höhe von T€ 2.134.

Entsprechend der o.g. Einmalserträge hatte sich im Vorjahr 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 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

5. Personalaufwand

	2022 €	2021 €
Beamtenbesoldung	54.988,26	120.300,57
Löhne und Gehälter Tarifbeschäftigte	3.621.497,28	3.776.732,30
Gesetzliche Sozialabgaben	717.528,16	747.283,22
Zuführung zur Beihilfe	285,00	71.322,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.267,79	11.330,00
Aufwendungen für Altersversorgung	314.380,93	564.113,38
Gesamt	4.720.947,42	5.291.081,47

Für Auszubildende fielen im Berichtsjahr Personalaufwendungen i.H.v. 318,51 € (Vorjahr 18.211,75 €) an. Aushilfen wurden sowohl im Berichtsjahr als auch im Vorjahr nicht beschäftigt.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr im Durchschnitt 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 74) beschäftigt. Davon waren 73 tariflich Beschäftigte und 1 Beamtin.

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 werden sonstige Zinserträge von € 111,00 ausgewiesen.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet mit € 58.140,00 den Zinsanteil der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und mit € 12.087,00 den Zinsanteil der Zuführung zur Beihilferückstellung sowie mit € 8.488,89 Zinsaufwand aus dem Cash Pooling mit der StadtWerke Rösrath – Energie GmbH.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

9. Aufwendungen aus Verlustübernahme

Nach vertraglicher Regelung ist ein Defizitausgleich für das Freibad in Höhe von € 184.186,89 an die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH zu zahlen.

10. Ertragsteuern

Der Ertragsteueraufwand des Jahres 2022 in Höhe von T€ 103,5 entfällt ausschließlich auf den Unternehmenszweig Wasserversorgung.

V. Sonstige Angaben

1. Vorstand und Verwaltungsrat

Zum **Vorstand** ist bestellt:

- 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 2022 Gesamtbezüge gem. § 285 Nr. 9a HGB gewährt in Höhe von € 92.217,35. Davon entfielen auf

a) erfolgsunabhängige Bezüge	92.217,35 €
b) erfolgsbezogene Bezüge	0,00 €

Eine Pensionsrückstellungen sowie eine Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen für Pensionszeiten des Vorstandes gab es für den neuen Vorstand im Wirtschaftsjahr nicht.

Der **Verwaltungsrat** bestand im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 Gesamtbezüge gemäß § 285 Nr. 9a HGB in Höhe von € 22.240,00 gewährt. Davon entfielen auf:

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

Entschädigungsleistungen an ordentliche Mitglieder

Frau Bondina Schulze (Vorsitzende, Bürgermeisterin der Stadt Rösrath)	1.760,00 €
Frau Birgitta Wasser, Rechtsanwältin	1.920,00 €
Herr Marc Schönberger, Landesoberverwaltungsrat	1.920,00 €
Frau Dr. Judith Dorff, Ärztin	1.840,00 €
Frau Dr. Sybille Scharkus, Ärztin, Regierungsmedizinaldirektorin	1.760,00 €
Herr Dr. Markus Plagge, Beamter, Physiker	1.920,00 €
Herr Uwe Bautz, Küster	1.840,00 €
Herr Stefan Mohr, Landwirt	1.760,00 €
Herr Erik Pregler, Kfm. Angestellter	1.920,00 €
Frau Petra Zinke, Gruppenleitung Vertrieb	1.920,00 €
Frau Alexandra von der Ohe, Finanzanalystin	<u>1.920,00 €</u>
	20.480,00 €

Entschädigungsleistungen an persönliche Stellvertreter inkl. Info- veranstaltung über Rechte und Pflichten der VR Mitglieder einer AöR

Herr Ulrich Kowaleski, 1. Beigeordneter der Stadt Rösrath (als Vertreter für Bondina Schulze)	320,00 €
Herr Dr. Marcus Heider, Rechtsanwalt (als Vertreter für Dr. Judith Dorff)	80,00 €
Herr Jannick Steinbach, Versicherungskaufmann (als Vertreter für Uwe Bautz)	80,00 €
Herr Friedo Weiß, Studienrat i.R. (als Vertreter für Stefan Mohr)	320,00 €
Herr Ronald Labitzke, Controller (als Vertreter für Dr. Sybille Scharkus)	320,00 €
Herr Christoph Jahn, Kommunalbeamter	160,00 €
Herr Dirk Mau, Kfm. Angestellter	160,00 €
Frau Tülay Durdu, Betriebswirtin, Vertrieblerin TÜV Rheinland	160,00 €
Herr Tom Höhne, Angestellter im öffentlichen Dienst	<u>160,00 €</u>
	1.760,00 €

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 31.12.2022		6.017.106,69
Jahresergebnis 2022		412.529,67

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

2. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers stellt sich im Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt dar:

Der Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ist in Höhe von T€ 30 sowie für die Prüfung der Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 2 zurückgestellt.

Im Hinblick auf die Jahressteuererklärungen 2022 wurde ein Betrag in Höhe von T€ 11,8 zurückgestellt. Die sonstigen Beratungsleistungen betragen im Jahr 2022 T€ 56,2.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus den zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Pachtverträgen für Grundstücke und Anlagen bestehen finanzielle Verpflichtungen, die im Jahr 2022 zu Zahlungsverpflichtungen in Höhe von T€ 6 geführt haben.

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

Aus den Leasingverträgen für die Telefonanlage, die Drucker und das Zeiterfassungssystem und Stromerzeuger resultieren im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von T€ 39.

Für die JobRäder des Personals ergab sich eine jährliche Zahlungsverpflichtungen von T€ 4 sowie KFZ Leasinggebühren aus einem Leasingvertrag von T€ 11.

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.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath Anstalt, des öffentlichen Rechts, Rösrath

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Als Ereignis von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind die Folgen des seit dem 24.02.2022 bestehenden Ukraine-Krieges zu nennen. Weitere Ausführungen werden hierzu im Lagebericht vorgenommen

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss des Unternehmenszweiges Wasserversorgung in Höhe von € 221.616,78 vollständig in die Allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung einzustellen. Der restliche Jahresüberschuss in Höhe von € 260.778,30 wird in die Allgemeine Rücklage für die Entsorgungs- und sonstigen Betriebe eingestellt.

Rösrath, den 14. August 2023



Christoph Schmidt
Vorstand

Haushaltsplan 2024

Stadtwerte Rosrath, Ansatz des öffentlichen Rechts Rosrath

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 nach Unternehmenszweigen

	Stadtwerte insgesamt Euro	Wasser- versorgung Euro	Freizeitbetrieb Euro	Energie Euro	Abwasser- reinigung Euro	Strahlen- reinigung Euro	1-IB Aulal- entsorgung Euro	BGA Abfallentsorgung Euro	Straten- deklaration Euro	Freizeit Euro	Baubetrieb Euro
1. Umsatzerlöse											
- davon Umsatzerlöse original	19.088.250,82	3.344.791,86	409.584,92	364.678,76	9.060.914,22		3.700.925,55	68.137,08	8.233,46	387.025,28	1.743.949,69
- davon Aufhebung Ertragszuschüsse	17.531.160,07	2.288.688,35	408.584,92	364.678,76	8.474.786,02		3.699.682,35	68.137,08	8.233,46	183.133,22	1.042.469,37
- davon Aufw. Grabungszuschüsse	616.492,77	51.564,07			586.685,24						
- davon aus Lieferungen und Leistungen	203.892,06									203.892,06	
an andere Betriebszweige	736.705,92	4.538,44			29.432,96		1.253,20				701.480,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	198.639,93	119.175,17			37.968,12						41.506,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	545.880,98	5.513,83	235,45	235,45	29.414,00	430.253,18	4.531,66		7.663,91	45.855,03	22.277,37
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.014.174,82	500.486,17	802,35	-13,59	106.095,03	1.566,59	5.287,07	155.341,81	9.637,34	234.982,11	998.843,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.102.677,25	189.399,22			3.221.587,83	91.543,19	3.100.326,51	88.137,08	134.784,85	117.348,10	1.719.580,67
c) Aufwendungen für Bezüge von anderen Betriebszweigen	736.983,39	54.227,39	454,08	192,33	54.137,76	264.347,97	253.251,03	96,17	106.227,64	4.049,02	
d) Personalaufwand											
e) Löhne und Gehälter	3.676.485,54	698.393,36	212.526,38	256.628,65	1.070.504,31	30.868,66	104.622,28	10.288,89	233.811,23	998.843,76	
f) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.044.461,88	197.040,83	62.326,45	69.024,06	297.857,70	8.333,64	44.446,12	2.777,88	72.232,68	250.422,40	
g) davon für Altersversorgung	374.380,93	56.904,40	17.870,70	21.795,35	95.289,79	2.848,97	15.194,05	949,66	20.087,48	67.436,63	
h) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.252.586,96	699.911,52	100.450,77		2.071.872,02	6.480,83	22.067,95	143.293,50	74.356,92	135.036,45	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.540.296,41	701.816,12	15.167,67	37.285,38	355.631,05	15.012,86	91.407,95	45.019,80	39.661,24	239.204,39	
Betriebsergebnis	1.465.195,48	438.226,15	9.093,73	1.697,25	1.950.630,64	12.096,42	24.058,36	0,00	-475.905,33	-220.395,94	-274.394,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111,00				111,00						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	694.771,08	109.540,06	11.684,85	1.697,35	515.695,09	2.546,02	13.578,78		25.885,56	848,67	3.394,70
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	184.186,89				184.186,89						
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	596.258,51	328.686,09	-2.591,12	-184.186,89	1.435.146,55	9.549,40	10.479,58	0,00	-501.790,89	-221.244,61	-277.789,60
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.487,25	103.487,25									
13. Ergebnis nach Steuern	492.771,26	225.198,84	-2.591,12	-184.186,89	1.435.146,55	9.549,40	10.479,58	0,00	-501.790,89	-221.244,61	-277.789,60
14. Sonstige Steuern	10.376,18	3.582,05	4.003,12							210,00	2.581,00
15. Jahresüberschuss	482.395,08	221.616,78	-6.594,24	-184.186,89	1.435.146,55	9.549,40	10.479,58	0,00	-501.790,89	-221.454,61	-280.370,60

Haushaltsplan 2024

Stadwerke Rosrath, Ansatz des öffentlichen Rechts Rosrath

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 nach Unternehmenszweigen

	Stadtwerke insgesamt Euro	Wasser- versorgung Euro	Freizeitbetrieb Euro	Energie Euro	Abwasser- reinigung Euro	Sonstige reinigung Euro	HÜ/Abfall- entsorgung Euro	BGA Abfallentsorgung Euro	Strassen- beleuchtung Euro	Freizeit Euro	Baubetrieb Euro
1. Umsatzerlöse	19.575.726,06	3.372.234,12	395.580,03	398.077,08	9.284.907,80		3.833.241,11	107.488,43	7.034,47	378.303,22	1.838.865,82
- davon Umsatzsteuerke ungenüht	17.892.904,23	3.291.321,38	395.580,03	399.077,08	8.675.452,25		3.832.063,11	107.488,43		182.787,30	1.059.134,65
- davon Auflösung Ertragszuschüsse	698.348,92	80.053,62			579.260,83				7.034,47		
- davon Aufw. Grabmalzuzuschüsse	195.515,92									195.515,92	
- davon aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	821.997,01	10.859,12			30.188,72		1.778,00				779.231,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	171.308,32	124.736,95			23.803,11						22.818,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.247.332,16	22.187,82	0,15		5.529,41	387.600,74	794.162,17		9.802,65	4.775,49	23.503,73
4. Materialschwend											
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	201.845,93	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen anderer Betriebszweige	7.861.099,66	213.534,79			3.209.146,01	4.933,50	3.821.220,31	107.488,43	123.567,78	138.696,41	
c) Aufwendungen für Bezüge von anderen Betriebszweigen	822.678,09	47.598,29	401,19	91,92	42.681,02	300.213,43	324.470,58	45,96	97.771,49	9.500,21	
d) Personalaufwand	3.897.032,87	773.797,05	194.806,29	255.286,24	1.097.296,18	32.268,22	172.097,14	10.756,07	250.153,25	1.110.602,43	
e) Löhne und Gehälter	1.394.048,60	276.834,77	62.229,45	78.534,69	456.019,26	17.389,32	92.753,66	5.797,11	77.249,75	327.236,89	
f) soziale Abgaben und für Unterstützung davon für Altersversorgung	664.713,38	110.478,30	21.289,62	25.323,52	219.626,11	9.941,73	53.022,53	3.313,97	24.031,04	97.149,55	
g) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	3.196.831,66	671.179,48	114.672,66	2.024.411,67	6.477,28	22.035,44	139.242,97	80.334,65	138.483,61	179.330,96	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.347.808,72	713.402,34	19.283,51	23.308,98	291.738,44	14.803,76	90.386,53	5.091,83	10.882,37	179.330,96	
Betriebsergebnis	1.592.088,80	438.085,31	3.897,43	1.729,48	2.082.899,47	10.382,53	-12.540,95	0,00	-421.846,78	-296.348,94	-214.098,75
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	779.264,86	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 Verzugszinsen	158.482,76		158.482,76								
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	660.993,63	318.340,01	-8.796,55	-158.482,76	1.492.603,70	7.788,31	-26.376,79	0,00	-449.585,91	-296.545,67	-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	-296.545,67	-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

Haushaltsplan 2024

Anlagenpiegel

Stadtwerke Rösraath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösraath

	Stand 01.01.2022		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand 31.12.2022		Abschreibungen		Stand 31.12.2022		Buchwerte		Stand 31.12.2021		Kennzahlen															
	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	14	v.H.	15		
1																														
GESAMT - ANLAGENSPIEGEL																														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																														
1. Wasserrecht		69.672,66					63.410,43			153.063,11	41.181,68	9.030,43			50.212,11	102.871,00	28.491,00											5,90%	67,20%	
2. Einleitungsrechte Abwasser		468.619,97	47.406,72			516.116,69			237.210,87	32.014,72	269.225,66	246.891,00			231.409,00													6,20%	47,84%	
3. Leitungsrechte		30.591,53				30.591,53					30.591,53				30.591,53													100,00%	100,00%	
4. Friedhofsanlagen		91.602,29				91.602,29			28.705,29	1.832,00	30.537,29	61.065,00			62.897,00													2,00%	66,66%	
5. EDV-Software		1.597.041,18	7.840,36			1.604.881,54			752.528,18	54.170,26	846.698,44	822.396,00			604.513,00													3,25%	49,27%	
		2.267.527,65	58.337,08			2.460.488,06			1.099.626,12	97.047,41	1.196.673,53	1.263.814,53			1.157.961,53															
II. Sachanlagen																														
1. Grundstücke mit Geschäften, Betriebs- und anderen Bauten																														
-Grundstück Leidenhausen		49.514,00				49.514,00					225.488,86	2.598,00			228.084,86	11.184,00	13.782,00											0,00%	1,08%	
-Außenanlagen Leidenhausen		239.248,86				334.117,34			286.674,84	4.823,00					291.497,84	42.619,50	151.141,00											1,44%	12,76%	
-Gebäude/Aufbauten L'hausen		32.743,99				32.743,99					0,00				32.743,99	32.743,99	32.743,99											0,00%	100,00%	
-Grundstück Volberg		33.837,87				33.837,87			33.836,87			1,00			33.836,87	1,00	1,00											0,00%	0,00%	
-Außenanlagen Volberg		30.170,00				30.170,00			0,00			30.170,00			30.170,00	30.170,00	30.170,00											0,00%	100,00%	
-Grundstück Hoyer Weg																														
-Technikgebäude, Baukörper Beckenanlagen		1.217.617,61	73.584,59			1.291.202,20			567.067,61	26.134,59	593.202,20	696.000,00			650.550,00													2,02%	54,06%	
-Funktionsgebäude Umkleen, Sanitäranlagen, Gastro		410.226,23				410.226,23			248.429,23	13.681,00	262.110,23	148.116,00			161.797,00														3,33%	36,11%
-Außenanlagen Freibad		600.263,99	110.172,83			710.436,82			449.122,99	37.923,83	487.046,82	223.390,00			151.141,00													5,34%	31,44%	
-Abw.reing.-u. behandlungsanlagen		215.892,85				215.892,85						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	39.263,04	39.263,04											0,00%	100,00%	
-Friedhofgrundstücke		318.674,46				318.674,46			1.333,69		1.333,69	317.340,77			317.340,77	317.340,77	317.340,77											0,00%	99,58%	
-Friedhofbauten		508.507,10				508.507,10			499.722,10	860,00	500.602,10	7.905,00			8.785,00													0,17%	1,55%	
-Friedhofsanlagen		1.978.530,07	47.390,71			2.025.920,78			1.289.493,07	44.196,71	1.333.689,78	892.231,00			689.037,00													2,18%	34,17%	
-Friedhofgräber		93.276,99				93.276,99			89.701,99	319,00	90.020,99	3.256,00			3.575,00													0,34%	3,49%	
-Werk-, Fahrzeug-, Lagerhallen		294.301,19	1.514,39			295.815,58			264.227,69	3.182,39	267.410,09	28.405,50			30.073,50													1,08%	9,60%	
-Betriebshof		301.662,21				301.662,21			301.659,21		301.659,21	3,00			3,00													0,00%	0,00%	
-Grundstück Vermauen		2.132.393,73				2.132.393,73			1.276.644,76	66.026,00	1.344.670,76	2.132.393,73			2.132.393,73	2.132.393,73	2.132.393,73											0,00%	100,00%	
-Verwaltungsgebäude		1.623.586,78				1.623.586,78			175.836,97	0,00	175.836,97	2,00			2,00													4,19%	17,18%	
-Vorplatz		175.836,97				175.836,97			175.836,97	0,00	175.836,97	2,00			2,00													0,00%	0,00%	
-Außenanlagen Gemeinsam		236.752,67				236.752,67			236.739,67	1.074,00	236.739,67	214.634,36			3.587,00													0,24%	47,60%	
		10.868.419,95	232.662,52			11.131.203,83			5.944.353,57	202.839,52	6.147.222,09	5.165.981,74			4.924.036,38															
2. Grundstücke mit Wohnbauten																														
-Wohnhaus Leidenhausen		42.475,60				42.475,60			35.718,60	636,00	36.354,60	6.121,00			6.757,00														1,50%	14,41%
3. Grundstücke ohne Bauten																														
- Reservierte Friedhofsw.		237.003,65				237.003,65						237.003,65			237.003,65	237.003,65	237.003,65													

Haushaltsplan 2024

Anlagenpiegel

Stadtwerke Rösraath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösraath

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen			
	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	v.H.	v.H.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	14	15
1													
4. Bäder auf fremden Grundstück													
- Einführung Lüftung	15.255,86	15.255,86	15.253,86	15.253,86			15.253,86	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,01%	
5. Wasserversorgungsanlagen													
- Brunnen und Semmelbecken	429.324,85	442.134,85	232.461,85	18.514,00			250.975,85	191.199,00	196.863,00		4,19%	43,24%	
- Maschinen	242.128,44	243.143,44	144.074,44	17.784,00			161.838,44	81.305,00	86.054,00		7,31%	33,44%	
- Trinkwasseranbau Anlage	727.619,81	727.619,81	616.628,81	6.810,00			623.438,81	104.181,00	110.991,00		0,94%	14,32%	
	1.399.073,10	1.412.898,10	993.165,10	43.098,00			1.036.253,10	376.645,00	403.908,00				
6. Verteilungsanlagen													
- Speichereinrichtungen	922.014,97	922.014,97	541.661,97	26.594,00			668.255,97	353.759,00	360.353,00		2,88%	36,37%	
- HB Volberg	376.575,04	376.575,04	105.447,04	7.532,00			112.979,04	263.596,00	271.128,00		2,00%	70,00%	
- HB Lüderich	894.188,19	894.188,19	432.444,19	37.003,00			469.447,19	424.741,00	461.744,00		4,14%	47,50%	
- Steuerung	313.125,29	313.125,29	312.924,29	176,00			313.100,29	25,00	201,00		0,08%	0,01%	
- Leitungsnetz/Hausanschlüsse	355.376,47	355.376,47	322.433,47	8.695,00			331.328,47	24.048,00	32.943,00		2,50%	6,77%	
- Druckminderungsanlagen	18.166.745,63	18.939.841,81	9.213.178,13	392.699,02			9.605.877,15	9.333.964,66	8.953.567,50		2,07%	49,28%	
- Rohrnetz	2.197.614,53	2.198.045,88	1.319.625,39	43.426,49			1.363.051,88	834.994,00	877.988,14		1,98%	37,99%	
- Hausanschlüsse	17.715,35	17.715,35	17.706,85	8,50			17.706,85	8,50	8,50		0,00%	0,05%	
- Messrichtungen	23.243.355,47	24.016.893,00	12.265.421,33	516.325,51			12.781.746,84	11.235.136,15	10.977.934,14				
7. Technische Anlagen													
- Eisensanblechen	1.224.645,40	1.224.645,40	415.439,40	30.616,00			446.055,40	778.590,00	809.206,00		2,50%	63,55%	
- Wasseraufbereitungsanlagen	413.177,93	413.177,93	413.174,93	0,00			413.174,93	3,00	3,00		0,00%	0,00%	
- Kläranlage Hoffhof	126.542,05	126.542,05	126.539,55	0,00			126.539,55	2,50	2,50		0,00%	0,00%	
- Regenwasserwerke	14.523.331,37	14.568.875,05	4.829.950,37	313.885,68			5.143.836,05	9.425.039,00	9.693.381,00		2,15%	64,69%	
- Haupt- und Nebensammler	78.116.704,01	78.548.162,02	36.919.117,51	1.445.343,72			38.364.461,23	40.183.700,79	41.199.566,50		1,84%	51,16%	
- Pumpwerke	7.106.780,39	7.130.547,07	3.786.400,39	146.743,58			3.833.144,07	3.197.403,00	3.320.360,00		2,06%	44,84%	
- Straßenbeleuchtung	2.499.000,00	2.499.000,00	749.700,00	124.950,00			874.650,00	1.624.350,00	1.749.300,00		5,00%	65,00%	
- SB Neizanlagen	193.447,50	267.704,64	15.180,50	7.955,14			23.135,64	244.569,00	178.267,00		2,97%	91,36%	
- SB Leuchtstellen	293.020,96	369.829,74	25.172,46	10.488,36			35.660,82	334.168,92	257.848,50		2,84%	90,36%	
	104.488.649,61	105.148.483,90	47.289.675,11	2.079.982,58			49.360.657,69	55.767.826,21	57.207.974,50				
8. Maschinen	1.477.859,33	1.490.264,37	610.366,83	64.983,04			675.349,87	614.914,50	667.692,50		4,36%	54,88%	
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
- Fuhrpark	2.473.420,57	157.675,00	1.934.048,57	175.946,00			2.038.805,70	460.948,00	539.372,00		7,04%	18,44%	
- Geschäftsausstattung	1.119.799,41	191.310,23	936.745,06	57.432,23			994.177,29	316.932,35	183.054,35		4,36%	24,17%	
- Geringwertige Anlagegüter	234.805,34	16.273,67	202.145,86	14.307,67			216.453,53	34.625,48	32.659,48		5,70%	13,79%	
	3.828.025,32	365.258,90	131.341,87	247.685,90			3.249.436,52	812.505,83	755.085,83				

Haushaltsplan 2024

Anlagepiegel

Stadtwerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
10. Anlagen im Bau	801.095,48	2.073.298,42	26.047,56	-1.375.390,20	1.472.956,14				1.472.956,14	801.095,48	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagevermögen	146.401.213,37	3.115.166,19	157.389,43	-147.623,33	149.211.366,80	70.217.923,89	3.155.539,55	71.189,87	73.302.274,57	75.909.092,23	76.183.269,48	
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.553.693,50				2.553.693,50				2.553.693,50	2.553.693,50	0,00%	100,00%
2. Beteiligungen	13.429,94				13.429,94				13.429,94	13.429,94	0,00%	100,00%
Summe des Anlagevermögens	151.225.864,46	3.170.503,27	157.389,43	0,00	154.238.978,30	71.317.550,01	3.252.598,96	71.189,87	74.498.948,10	79.740.030,20	79.908.314,45	

Anlagenpiegel
Stadtwerke Rosrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rosrath

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen				
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umbuchungen	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Rest- buchwert	v.H.	v.H.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			14	15
A. Wasserversorgung														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Wasserrecht	69.672,66		83.410,43	153.083,11		41.181,66	9.030,43	102.871,00		26.491,00	5,90%	67,20%		
2. Leitungsrechte	2.153,30			2.153,30				2.153,30		2.153,30	0,00%	100,00%		
3. EDV-Software	797.634,68			797.634,68		338.837,66	21.301,00	437.496,00		456.797,00	2,67%	54,95%		
	869.460,66		83.410,43	952.871,09		380.019,36	30.331,43	542.520,30		489.441,30				
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%	100,00%		
-Außenanlagen Leidenhausen	239.248,86			239.248,86		225.466,86	2.598,00	11.184,00		13.782,00	1,09%	5,77%		
-Gebäude/Aufbauten L.hausen	334.117,34			334.117,34		286.674,84	4.823,00	42.619,50		47.442,50	1,44%	14,16%		
-Grundstück Volberg	32.743,99			32.743,99				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%		
	689.462,06			689.462,06		545.978,57	7.421,00	136.062,49		143.483,49				
2. Grundstücke mit Wohnbauten	42.475,60			42.475,60		35.718,60	636,00	6.121,00		6.757,00	1,50%	15,41%		
-Wohnhaus Leidenhausen														
3. Bauten auf fremden Grundstücken	15.255,86			15.255,86		15.253,86		2,00		2,00	0,00%	0,01%		
-Einfriedung Lüderrich														
4. Wassergewinnungsanlagen	429.324,85	12.810,00		442.134,85		232.461,85	18.514,00	191.159,00		196.863,00	4,19%	43,24%		
-Brunnen und Sammelbecken	242.128,44	1.015,00		243.143,44		144.074,44	17.764,00	81.305,00		98.054,00	7,31%	33,44%		
-Maschinen	727.619,81			727.619,81		616.628,81	6.810,00	104.181,00		110.991,00	0,94%	14,32%		
-Trinkwasseranbau Anlage														
	1.399.073,10	13.825,00		1.412.898,10		993.165,10	43.088,00	376.645,00		405.908,00				

Anlagenpiegel

Stadtwerke Rösraath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösraath

1	Stand 01.01.2022			Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand 31.12.2022			Abschreibungen			Stand 31.12.2022			Restbuchwerte			Kennzahlen				
	Euro	Euro	Euro	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Euro	Euro	Euro	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Euro	Euro	Euro	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	v.H.	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
5. Verleihanlagen																							
-Speicheranlagen																							
HB Volberg	922.014,97				922.014,97	541.661,97	26.594,00			568.255,97	353.759,00	380.353,00				353.759,00	380.353,00				2,88%	36,37%	
HB Lüdensch	376.575,04				376.575,04	105.447,04	7.532,00			112.979,04	263.596,00	271.128,00				263.596,00	271.128,00				2,00%	70,00%	
HB Tüberg	894.188,19				894.188,19	432.444,19	37.003,00			469.447,19	424.741,00	461.744,00				424.741,00	461.744,00				4,14%	47,50%	
-Steuerleitung	313.125,29				313.125,29	312.924,29	176,00			313.100,29	25,00	201,00				25,00	201,00				0,06%	0,01%	
-Leitungsnetz/Hausanschlüsse																							
Druckerhöhungsanlagen	355.376,47				355.376,47	322.433,47	8.895,00			331.328,47	24.048,00	32.943,00				24.048,00	32.943,00				2,50%	6,77%	
Rohrnetz	18.166.745,63	153.719,74		619.376,44	18.539.841,81	9.213.178,13	392.699,02			9.605.877,15	9.333.964,66	8.953.567,50				9.333.964,66	8.953.567,50				2,07%	49,28%	
Hausanschlüsse	2.197.614,53	431,35			2.198.045,88	1.319.625,39	43.426,49			1.363.051,88	834.994,00	877.989,14				834.994,00	877.989,14				1,98%	37,99%	
-Medianrichtungen	17.715,35				17.715,35	17.706,85	8,50			17.706,85	8,50	8,50				8,50	8,50				0,00%	0,05%	
	23.243.355,47	154.151,09		619.376,44	24.016.893,00	12.265.421,33	516.325,51			12.781.746,84	11.235.136,16	10.977.934,14				11.235.136,16	10.977.934,14				4,04%	46,4%	
6. Maschinen	209.434,41				209.434,41	105.176,41	8.453,00			113.629,41	95.805,00	104.259,00				95.805,00	104.259,00						
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung																							
-Fuhrpark	450.971,65				450.971,65	334.868,65	30.244,00			365.102,65	85.869,00	116.113,00				85.869,00	116.113,00				6,71%	19,4%	
-Gehaltsausstattung	282.455,01	17.677,96			300.132,97	230.655,51	14.726,96			245.382,47	54.750,50	51.799,50				54.750,50	51.799,50				4,91%	1,54%	
-Geringwertige Anlagegüter	83.865,36	7.332,24			91.197,60	67.217,36	6.626,24			73.843,60	17.354,00	16.648,00				17.354,00	16.648,00				7,27%	1,93%	
	817.292,02	25.010,20			842.302,22	632.731,52	51.597,20			684.328,72	157.973,50	184.560,50				157.973,50	184.560,50				0,00%	10,90%	
8. Anlagen im Bau	523.409,63	425.062,67	26.047,56	-702.786,87	219.658,07	219.658,07				219.658,07	219.658,07	523.409,63				219.658,07	523.409,63						
	26.939.758,35	618.068,96	26.047,56	-83.410,43	27.448.369,32	14.593.445,39	627.520,71			15.220.965,10	12.227.403,22	12.346.312,96				12.227.403,22	12.346.312,96						
Summe des Anlagevermögens	27.809.219,01	618.068,96	26.047,56	0,00	28.401.240,41	14.973.484,75	657.852,14			15.631.316,89	12.769.923,52	12.835.754,26				12.769.923,52	12.835.754,26						

Haushaltsplan 2024

Anlagevermögen
Stadtwerke Rösraath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösraath

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	Euro	v.H.
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
B. Freibad															
II. Sachanlagen															
1. Grundstücks mit Geschäftsbetriebs- und anderen Bauland	30.170,00				30.170,00						30.170,00			0,00%	100,00%
- Grundstück Hover Weg	1.217.617,61	73.584,59			1.291.202,20	567.067,61	26.134,59		698.000,00	650.550,00				2,02%	54,06%
- Technikgebäude, Baukörper	410.226,23				410.226,23	248.429,23	13.681,00		262.110,23	161.797,00				3,33%	36,11%
- Beckenanlagen	600.263,99	110.172,83			710.436,82	449.122,99	37.923,83		487.046,82	223.390,00				5,34%	31,44%
- Funktionsgebäude	2.258.277,83	183.757,42			2.442.035,25	1.264.619,83	77.739,42		1.342.399,25	1.069.676,00					
- Umkleiden, Sanitäranlagen, Gastro															
- Außenanlagen															
2. Technische Anlagen	1.224.645,40				1.224.645,40	415.439,40	30.616,00		446.055,40	778.590,00	809.206,00			2,50%	63,58%
- Edelstahlbecken	413.177,93				413.177,93	413.174,93			413.174,93	3,00	3,00			0,00%	0,00%
- Wasseraufbereitungsanlagen	1.637.823,33				1.637.823,33	828.614,33	30.616,00		859.230,33	778.593,00	809.209,00				
3. Anlagen im Bau	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
Summe des Anlagevermögens	3.896.101,16	183.757,42			4.079.858,58	2.093.234,16	108.355,42		2.201.589,58	1.878.269,00	1.802.867,00				
	3.896.101,16	183.757,42			4.079.858,58	2.093.234,16	108.355,42		2.201.589,58	1.878.269,00	1.802.867,00				

Haushaltsplan 2024

Anlagenpiegel

Stadtwerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath

1	Stand 01.01.2022		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen			
	Euro	2	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	v.H.	15
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
C, Energie																
I. Finanzanlagen																
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.553.693,50				2.553.693,50	0,00					2.553.693,50	2.553.693,50	0,00	0,00		1,00
	<u>2.553.693,50</u>				<u>2.553.693,50</u>	<u>0,00</u>					<u>2.553.693,50</u>	<u>2.553.693,50</u>				
Summe des Anlagevermögens	2.553.693,50				2.553.693,50	0,00					2.553.693,50	2.553.693,50				

Anlagevermögen

Stadtwerke Rosrath, Anstalt des öffentlichen Rechts

Rosrath

	Stand		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2022	Euro	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand	31.12.2022	Stand	31.12.2022	Stand	31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungsbeitrag
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
D. Abwasserbeseitigung																	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
- Einleitungsrechte	455.619,97	47.486,72				516.116,69	237.210,97	32.014,72			269.225,69	246.891,00	231.409,00	6,20%	47,84%		
- Leitungsrechte	28.438,23					28.438,23	0,00				0,00	28.438,23	28.438,23	0,00%	100,00%		
- Software	510.739,53					510.739,93	196.579,93	10.050,00			205.629,93	304.110,00	314.160,00	1,97%	59,54%		
	1.007.198,13	47.486,72				1.055.294,85	433.790,90	42.064,72			475.855,62	579.439,23	574.007,23				
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke mit Geschäften, Betriebs- und anderen Bauten																	
- Abw. v. u. beh. anlagen	215.862,85					215.862,85						215.862,85	215.862,85	0,00%	100,00%		
- Abwasseranlagen	39.263,04					39.263,04						39.263,04	39.263,04	0,00%	100,00%		
	255.125,89					255.125,89						255.125,89	255.125,89				
2. Abwasserreinigung- und Behandlungsanlagen																	
- Kläranlage Hoffhof	126.542,05					126.542,05	126.539,55					2,50	2,50	0,00%	0,00%		
- Regenwasserwerke	14.523.331,37	45.543,68				14.568.875,05	4.829.950,37	313.885,68			5.143.836,05	9.425.020,00	9.693.381,00	2,15%	64,7%		
	14.649.873,42	45.543,68				14.695.417,10	4.956.489,92	313.885,68			5.270.376,60	9.425.041,50	9.693.383,50				
3. Abwasserklärungsanlagen																	
- Haupt- und Nebensammler	78.118.704,01	33.188,94				78.151.892,95	36.919.117,51	1.445.343,72			38.364.461,23	40.183.700,79	41.199.586,50	1,84%	51,7%		
- Pumpwerke	7.105.780,39	23.768,68				7.130.549,07	3.786.400,39	146.743,65			3.933.144,07	3.197.403,00	3.320.360,00	2,06%	44,4%		
	85.224.484,40	56.957,62				85.282.442,02	40.705.517,90	1.592.087,40			42.297.605,30	43.381.103,79	44.519.946,50				
4. Maschinen																	
- Anlagen der Regel- und Steuerung	1.268.424,92	12.405,04				1.280.829,96	505.190,42	56.530,04			561.720,46	719.109,50	763.234,50	4,41%	56,14%		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
- Fuhrpark	273.400,06					273.400,06	201.146,58	28.779,00			229.925,58	43.474,50	72.253,50	10,53%	15,90%		
- Geschäfts- und Büroausstattung	93.005,81					93.005,81	90.961,31	828,00			91.789,31	1.216,50	2.044,50	0,89%	1,31%		
- GWG (Sammelposten)	9.830,67	4.010,38				13.841,05	8.209,67	1.356,38			9.566,05	4.275,00	1.821,00	9,80%	30,89%		
	376.236,56	4.010,38				380.246,94	300.317,56	30.963,38			331.280,94	48.966,00	75.919,00				
6. Anlagen im Bau																	
	121.930,82	1.527.638,32				1.253.298,07						1.253.298,07	121.930,82	0,00%	100,00%		
	101.897.198,01	1.645.551,64				46.467.515,80	46.467.515,80	1.993.466,56			48.460.982,36	55.082.874,75	55.429.590,21	1,93%	53,20%		
Summe des Anlagevermögens	102.904.904,14	1.694.047,76				48.901.306,70	48.901.306,70	2.035.531,22			48.936.837,92	55.662.113,98	56.003.597,44				

Haushaltsplan 2024

Anlagepiegel

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen				
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert			
	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
E. Abfallentsorgung														
I. Finanzanlagen														
Beteiligungen	13.429,94				13.429,94	0,00				0,00	13.429,94	13.429,94	0,00	100,00%
	<u>13.429,94</u>				<u>13.429,94</u>	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>13.429,94</u>	<u>13.429,94</u>		
Summe des Anlagevermögens	<u>13.429,94</u>				<u>13.429,94</u>	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	<u>13.429,94</u>	<u>13.429,94</u>		

Haushaltsplan 2024

Anlagepiegel

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen			
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umbuchung	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Rest- buchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F. Straßenbeleuchtung													
I. Sachanlagen													
1. Technische Anlagen													
- Straßenbeleuchtung	2.499.000,00				2.499.000,00	749.700,00	124.950,00		874.650,00	1.624.350,00	1.749.300,00	5,00%	65,00%
- SB Netzanlagen	193.447,50	74.257,14			267.704,64	15.180,50	7.955,14		23.135,64	244.569,00	178.267,00	2,97%	91,36%
- SB Leuchtmittel	283.020,96	86.808,78			369.829,74	25.172,46	10.488,36		35.660,82	334.168,92	257.846,50	2,84%	90,36%
	<u>2.975.468,46</u>	<u>161.065,92</u>			<u>3.136.534,38</u>	<u>790.052,96</u>	<u>143.393,50</u>		<u>933.446,46</u>	<u>2.203.087,92</u>	<u>2.185.415,50</u>		
	<u>2.975.468,46</u>	<u>161.065,92</u>			<u>3.136.534,38</u>	<u>790.052,96</u>	<u>143.393,50</u>		<u>933.446,46</u>	<u>2.203.087,92</u>	<u>2.185.415,50</u>		
Summe des Anlagevermögens	<u>2.975.468,46</u>	<u>161.065,92</u>			<u>3.136.534,38</u>	<u>790.052,96</u>	<u>143.393,50</u>		<u>933.446,46</u>	<u>2.203.087,92</u>	<u>2.185.415,50</u>		

Anlagenpiegel

Stadtwerke Rosrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rosrath

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen			
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umbuchungen	Abgänge	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz	Durchschnittlicher Rest- buchwert
Euro	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	
G. Friedhöfe	91.602,29			91.602,29	28.705,29	1.832,00		30.537,29	61.065,00	62.897,00		2,00%	66,66%
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
Friedhofskataster													
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts- betriebs- und anderen Bauten													
-Friedhofsgrundstücke	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	499.722,10	880,00		500.602,10	7.905,00	8.785,00		0,17%	1,55%
-Friedhofsanlagen	1.976.530,07	47.390,71		2.025.920,78	1.289.493,07	44.196,71		1.333.888,78	692.231,00	689.037,00		2,18%	34,17%
-Friedhofsgärtnerei	93.276,99			93.276,99	89.701,99	319,00		90.020,99	3.256,00	3.575,00		0,34%	3,49%
	2.896.988,62	47.390,71		2.946.379,33	1.880.250,85	45.395,71		1.925.646,56	1.020.732,77	1.018.737,77		0,00%	100,00%
2. Grundstücke ohne Bauten													
-Reservelfläche Friedhofsbew.	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	267.399,50	19.453,00		285.852,50	48.926,50	67.379,50		5,51%	14,61%
-Geschäfts- u. Büroausstattung	19.738,78	2.594,20		22.332,98	19.732,78	302,20		20.034,98	2.296,00	6,00		1,35%	10,29%
-GWG-Sammelposten	35.801,54			35.801,54	33.113,06	590,00		33.703,06	2.096,48	2.688,48		1,65%	5,86%
	390.319,32	2.594,20		392.913,52	320.245,34	19.345,20		339.590,54	53.322,98	70.073,98		0,00%	100,00%
4. Anlagen im Bau	0,00			0,00						0,00			
Summe des Anlagevermögens	3.526.311,59	49.884,91		3.576.296,50	2.200.496,19	64.740,91		2.265.237,10	1.311.059,40	1.325.815,40		1,81%	36,66%
	3.517.913,88	49.884,91		3.667.898,79	2.229.201,48	66.572,91		2.295.774,39	1.372.124,40	1.385.712,40			

Anlagenpiegel
 Stadtwerke Rösraath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösraath

	Stand 01.01.2022		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Stand 31.12.2022		Stand 01.01.2022		Zugänge		Abgänge		Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021		Kennzahlen			
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	v.H.	v.H.
1																								
H. Baubetriebshof																								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																								
- Software	8.817,90									8.817,90	8.816,90	8.816,90						8.816,90	1,00	1,00			0,00%	0,00%
Sachanlagen																								
I. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten																								
-Werk-, Fahrzeug-, Lagerhallen-Betriebshof	294.301,19		1.514,39							295.815,58	264.227,69	301.659,21	3.182,39					267.410,08	28.405,50	30.073,50			9,60%	1,06%
	301.652,21									301.652,21	301.659,21	3.182,39						301.659,21	3,00	3,00			0,00%	0,00%
	595.953,40		1.514,39							597.477,79	565.886,90	3.182,39						569.069,29	28.408,50	30.076,50				
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung																								
-Fuhrpark	1.301.159,11		157.676,00		131.341,87					1.417.492,24	1.108.175,11	97.830,00	71.188,87					1.134.816,24	282.676,00	282.984,00			19,94%	6,90%
-Geschäfts- und Bürousausstattung	223.232,16		11.186,00							234.418,16	193.993,66	11.399,00						205.391,66	29.026,50	29.238,50			12,36%	4,86%
-GWG-Sammelposten	72.660,88		3.558,66							76.219,54	64.050,88	4.455,66						68.506,54	7.713,00	8.610,00			10,12%	5,85%
	1.687.052,15		172.419,66		131.341,87					1.728.129,94	1.366.219,65	113.683,66	71.188,87					1.408.714,44	319.415,50	320.832,50				
Summe des Anlagevermögens	2.283.015,55		173.934,05		131.341,87					2.325.607,73	1.932.106,55	116.866,05	71.188,87					1.977.783,73	347.824,00	350.909,00			14,56%	5,03%
	2.291.833,45		173.934,05		131.341,87					2.334.425,63	1.940.923,45	116.866,05	71.188,87					1.986.600,63	347.825,00	350.910,00				

Haushaltsplan 2024

Anlagenpiegel
StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Rösrath

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen			
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	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												
I. Gemeinsame Anlagen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Software	279.848,67	7.840,36		64.212,90	351.901,93	248.293,67	22.819,26		271.112,93	80.789,00	31.555,00	6,48%	22,96%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten													
-Grundstück Verneuen	2.132.393,73				2.132.393,73	1.276.644,78	68.026,00		1.344.670,78	278.916,00	346.942,00	0,00%	17,18%
-Verwaltungsgebäude	1.623.596,78				1.623.596,78	175.836,97			175.836,97	2,00	2,00	5,42%	0,00%
-Vorplatz	175.838,97				175.838,97							5,43%	47,60%
-Außenanlagen	238.752,67			212.121,36	450.874,03	235.165,67	1.074,00		236.239,67	214.634,36	3.587,00		
	4.170.572,15			212.121,36	4.382.693,51	1.687.647,42	69.100,00		1.756.747,42	2.625.946,09	2.482.924,73		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
-Fuhrpark	23.110,73				23.110,73	22.468,73	640,00		23.108,73	2,00	642,00	11,11%	91,67%
-Geschäfts- und Bürosstattung	501.367,65	159.852,07			661.219,72	401.401,80	30.177,07		431.578,87	229.640,85	99.965,85	11,50%	13,28%
-Geringwertige Anlagegüter	32.646,89	1.372,39			34.019,28	29.554,89	1.279,39		30.834,28	3.185,00	3.092,00	3,76%	9,36%
	557.125,27	161.224,46			718.349,73	453.425,42	32.096,46		485.521,88	232.827,85	103.699,85		
3. Anlagen im Bau													
	155.754,83	120.579,43		-276.334,26	0,00	0,00			0,00	0,00	155.754,83	0,00%	100,00%
Summe des Anlagevermögens	4.883.452,25	281.803,89		-64.212,90	5.101.043,24	2.141.072,84	101.196,46		2.242.269,30	2.858.773,94	2.742.379,41	1,98%	56,04%
	5.163.300,92	289.644,25		0,00	5.452.945,17	2.389.366,51	124.015,72		2.513.382,23	2.939.562,94	2.773.934,41		

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

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.

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 Wasserversor-

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

gungskonzeptes, 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
 - Energienetzbewirtschaftung
 - Netzservice Trinkwasser
 - Netzservice Abwasser
 - Baubetrieb
 - Städtische Dienste
 - Stadtreinigung und Betriebswerkstatt

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2022 war insgesamt sehr zufriedenstellend. Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 482 T€ liegt 56 T€ unter dem Vorjahresniveau (538 T€). Das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres fällt um 135 T€ besser aus als in der Wirtschaftsplanung 2022 (347 T€) prognostiziert.

Die Überschüsse der Unternehmenszweige Wasserversorgung (222 T€) und Abwasserbeseitigung (1.435 T€) haben sich im Wirtschaftsjahr stabil eingestellt und liegen über dem Niveau der Prognosen der Wirtschaftsplanung. Die „klassischen“ strukturellen Dauerverlustbetriebe Friedhofs- und Bestattungswesen (-221 T€) und Straßenbeleuchtung (-502 T€) stellten sich wie in den Vorjahren mit defizitären Ergebnissen dar. Im Bereich Straßenreinigung konnte aufgrund der relativ mild ausgefallenen Wintermonate im Jahr 2022 und den daraus resultierenden geringeren Winterdienstaufwendungen erfreulicherweise wiederum ein leicht positives Ergebnis (9 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 (-7 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 2022 aufgrund der nachlaufenden Beseitigung der Schäden durch das Hochwasserereignis aus Juli 2021 höher (-184 T€) als in der Wirtschaftsplanung prognostiziert (-115 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 leider mehr als aufgezehrt. Das Ergebnis der Abfallbeseitigung (10 T€) lag durch die zum Jahresbeginn 2022 vorgenommene Gebührenanpassung wieder leicht über den Planerwartungen im kostendeckenden Bereich. Für den Bereich Baubetrieb (-280 T€) fiel aufgrund verschiedener Faktoren das Ergebnis um rd. 60 T€ 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 Gewährträger 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 Wirtschaftsjahr in den Unternehmenszweigen Energie, Badbetrieb, Straßenbeleuchtung, Friedhof- und

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Bestattungswesen und Baubetrieb entstandenen, gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegenen Defizite in Höhe von insgesamt 1.194 T€ (Vorjahr 1.164 T€) wurden daher vollständig innerbetrieblich gedeckt.

Daneben erhält die Stadt Rösrath bezogen auf die Betätigung der SWR als Wasserversorgungsunternehmen im Jahre 2022 eine Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 51 T€ und eine ungekürzte Konzessionsabgabenzahlung im Umfang von 327 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 2022 mit insgesamt 1.572 T€ (Vorjahr 1.554 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 Jahresgewinn vollständig zur Dotierung von Rücklagen einzusetzen.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Herkunftsbereiche soll der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 482.395,08 € wie folgt verwendet werden:

Der Jahresüberschuss des Unternehmenszweiges Wasserversorgung in Höhe von 221.616,78 € wird vollständig in die allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung eingestellt. Der restliche Jahresüberschuss in Höhe von 260.778,30 € 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 (596 T€) liegt 65 T€ unter dem Vorjahresniveau (661 T€).

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Saldo von Betriebserträgen und -aufwendungen belief sich auf 1.465 T€ (Vorjahr 1.592 T€). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Betriebsergebnis damit einen Rückgang von 127 T€. Den um 358 T€ niedrigeren Betriebsaufwendungen standen ebenfalls niedrigere Betriebserträge von 485 T€ gegenüber.

Die Gesamtumsätze (19.088 T€) beliefen sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Erhöhung der Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von 290 T€ (saldiert) nur leicht unter Vorjahresniveau

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

(Vorjahr 19.577 T€). Wesentlich maßgeblich hierfür waren neben den weiter 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 2022 war der Trinkwasserverkauf im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Im Rösrather Versorgungsgebiet belief sich der Gesamtabsatz auf 1.314.318 cbm (+0,4 % / Vorjahr 1.309.495 cbm), was einem durchschnittlichen Wasserverbrauch je Einwohner und Tag von 124,9 l (Vorjahr 124,8 l) entspricht. Der Wasserverbrauch je Einwohner und Tag im Wirtschaftsjahr lag damit wieder leicht unter dem langjährigen Mittel (126,6 l). 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 2022 entsorgte Schmutzwassermenge mit 1.226.734 cbm positiv dar. Der Rückgang zum Vorjahr betrug lediglich -1,8 %, wesentlich begründet durch ein Ansteigen des nicht schmutzwassergebührenrelevanten Anteils (Gartenbewässerung usw.) am Wasserverkauf. 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 5.319 qm auf insgesamt 2.667.510 qm. Wie in den Vorjahren stellt die Abwasserbeseitigung mit Umsatzerlösen von insgesamt rd. 9.061 T€ (Vorjahr 9.285 T€) weiterhin den mit Abstand umsatzstärksten Unternehmenszweig der SWR dar.

Auf der Grundlage der zur Betriebsführung der Freibades Hoffnungsthal mit der SWR-E geschlossenen Verträge ergaben sich im SWR-Unternehmenszweig Badbetrieb Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 410 T€. Davon entfielen 164 T€ auf die Betriebsverpachtung sowie 246 T€ auf die Personalgestellung.

Im Unternehmenszweig Energie wurden Erlöse zur Dienstleistungserbringung der SWR für die SWR-E in Höhe von 365 T€ (Vorjahr 359 T€) erzielt. Hiervon entfallen 127 T€ auf Front-Office-Leistungen, 23 T€ auf allgemeine kaufmännische Dienstleistungen und 215 T€ auf Leistungen zur Bewirtschaftung des Netzeigentums und zur Abwicklung des Asset-Service für das Stromnetz.

Der seit dem Geschäftsjahr 2021 eingerichtete 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) ab. Die Einrichtung des BgA Abfall erfolgte ausschließlich, um die notwendige umsatzsteuerliche Behandlung der Zahlungen der Dualen Systeme abbilden zu können. Der Jahresüberschuss (68 T€) wird vollständig dem Bereich Abfallbeseitigung als Umsatzerlöse zugewiesen und dient damit der Stabilisierung der Abfallgebühren.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abfallentsorgung sanken zwar in der GuV-Ausweisung gegenüber dem Vorjahr (3.941 T€) um 240 T€ auf 3.701 T€ im Wirtschaftsjahr, was aber ausschließlich durch die Bil-

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

derung einer Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 328 T€ begründet ist. In der Gesamtbetrachtung hat es eine Umsatzsteigerung von 88 T€ gegenüber dem Vorjahr gegeben. Diese Umsatzsteigerung ist wesentlich durch die Anpassung der Abfallgebühren in 2022 sowie durch einen leichten Anstieg des Veranlagungsvolumen begründet.

Die Erlöse des Unternehmenszweiges Friedhöfe lagen mit 387 T€ über denen des Vorjahres (378 T€). Hier lassen sich die erst mittelfristig greifenden, positiven Auswirkungen der in 2018 in Kraft getretenen neuen Friedhofssatzungen erkennen.

Die Außenumsätze des Unternehmenszweiges Baubetrieb sind im Vorjahresvergleich um 17 T€ auf 1.042 T€ leicht gesunken. Die städtische Leistungsnachfrage hat sich in etwa auf dem Vorjahresniveau bewegt. 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 701 T€ ebenfalls unter dem Vorjahresniveau (784 T€).

Die aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (171 T€) um 28 T€ auf 199 T€. Sie bezogen sich auf den Anlagenbau in der Wasserversorgung (119 T€) und in der Abwasserbeseitigung (38 T€) sowie auf Eigenleistungen des Baubetriebs (42 T€).

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 546 T€ lagen 701 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau (1.247 T€). Neben Rückstellungsaufhebungen (35 T€), der Auflösung von Sonderposten (94 T€) und Erträge aus Mahngebühren (10), bildet die Kostenerstattung der Stadt für die Straßenreinigung (399 T€) den größten Einzelposten. Im Vorjahr wurden die Einmalserträge von T€ 790 als Erträge aus der Wiederaufbauhilfe NRW aufgrund des Hochwasser-Ereignisses vom 14./15.07.2021 ausgewiesen.

Innerhalb der Betriebsaufwendungen verminderten sich die Aufwandsarten insgesamt um 1.091 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dieses ist im Wesentlichen mit den einmalig anfallenden zusätzlichen Aufwendungen von 790 T€ im Rahmen des Hochwasser-Ereignisses im Juli 2021 zu begründen.

Der Materialaufwand (8.854 T€) lag 714 T€ unter dem des Vorjahres (9.568 T€). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind gegenüber dem Vorjahr um 130 T€ auf 1.048 T€ gestiegen, die bezogenen Fremdleistungen haben sich um 843 T€ auf 7.806 T€ erhöht. Die Aufwendungen für Leistungen für Bezüge von anderen Betriebszweigen haben sich im Umfang von 86 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 737 T€ verringert. Die Verbandsbeiträge des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes lagen 104 T€ unter Vorjahresniveau, obwohl es die sechszehnte Gebührenerhöhung in Folge gab, jedoch die Abfallmengen bei den Fraktionen Restmüll, Sperrmüll und Bioabfälle wieder auf das normale Niveau gesunken sind (Vorjahr Mehrmengen durch Hochwasserabfälle 790 T€). Notwendige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen fielen im Vergleich zum Vorjahr (326 T€) mit 261 T€ um 65 T€ geringer aus. Die bezogenen Drittleistungen zur Auftragsabwicklung fielen mit 419 T€ um 94 T€ höher aus als im Vorjahr. Der vom Umfang her größte Aufwandsblock, die Verbandsumlage des

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Aggerverbandes, lag mit 2.899 T€ nur leicht über Vorjahresniveau (2.888 T€). Der zweitgrößte Posten, die Verbandsumlage des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) lag mit 2.134 T€ rd. 104 T€ unter dem Vorjahresniveau (2.238 T€), was ausschließlich auf den Wegfall, der in 2021 zusätzlich angefallenen Hochwasserabfallmengen zurückzuführen ist.

Der Personalaufwand im Wirtschaftsjahr 2022 belief sich auf 4.721 T€. Dies ist eine merkliche Reduzierung von 570 T€ gegenüber dem Vorjahr (5.291 T€), welche sich durch deutlich geringere Pensions- und Beihilferückstellungen, temporär vakante Stellen und durch Langzeiterkrankte, die aus der Lohnfortzahlung gefallen sind, erklärt. Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten wirkte sich mit einer Steigerung von 1,8 % zum April 2022 entsprechend aus. Des Weiteren wurden stellenplanmäßige Veränderungen realisiert. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind aufgrund des Eintritts eines Beamten in den Ruhestand gegenüber dem Vorjahr von 254 T€ auf 13 T€ gesunken. Bei den Beihilferückstellungen gab es ebenfalls einen deutlichen Rückgang um 70 T€ gegenüber dem Vorjahr (71 T€) auf 1 T€. Die angestellten Vollzeitkräfte verringerten sich gegenüber dem Vorjahr von 69 auf 64 Vollzeitkräfte.

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 2022 mit 3.253 T€ um 57 T€ über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 3.196 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen einen Saldo in Höhe von 1.540 T€ aus und liegen damit über Vorjahresniveau (1.348 T€). Die hierin enthaltenen Betriebsaufwendungen lagen dabei mit 505 T€ ebenfalls über dem Vorjahresniveau (431 T€).

Die Verwaltungsaufwendungen verzeichnen mit 1.017 T€ einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (913 T€). Sie beinhalten als größten Einzelposten die an die Stadt Rösrath gezahlte Wasserkonzessionsabgabe in Höhe von 327 T€ (Vorjahr 326 T€) sowie das an das Land NRW abzuführende Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 86 T€ (Vorjahr 79 T€).

Die neutralen Aufwendungen lagen mit 19 T€ über Vorjahresniveau (4 T€).

Die Zinserträge, welche wesentlich aus dem Cash Pooling mit der SWR-E resultieren, lagen mit unter 1 T€ unter dem Vorjahresniveau (7 T€).

Das reine Zinsergebnis reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 88 T€ und schloss mit 685 T€ (Vorjahr 773 T€) ab. Ursächlich hierfür waren die weiter gesunkenen Zinsbelastungen für Fremddarlehen (-86 T€). Die sonstigen Zinsaufwendungen sind leicht gegenüber dem Vorjahr gesunken (-8 T€). Insgesamt machte sich das in 2022 weiterhin niedrige Zinsniveau der Kontokorrentzinsen für die stadtwerkeeigenen Bankkonten positiv bemerkbar.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Darlehen in Höhe von 2.000 T€ zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen.

Aufwendungen aus Verlustübernahme waren im Berichtsjahr in Höhe von 184 T€ (Vorjahr 158 T€) auszuweisen. Sie betreffen den verbleibenden Ausgleichsbedarf für die Betriebsführung 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 notwendige Sanierungsarbeiten in Folge des Hochwasserereignisses vom 14./15. Juli 2021 (Schäden Technikraum) fiel der Ausgleichsbedarf höher aus als in der Wirtschaftsplanung veranschlagt (115 T€).

Grundsätzlich haben sich in allen Unternehmensbereichen - wenn auch nicht mehr im Umfang der beiden Vorjahre - Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben, insbesondere bei organisatorischen und personellen Belangen. Die weitere (Rest-)Abwicklung von Schäden aus dem Hochwasserereignis des Jahres 2021 hat auch noch in 2022 zu entsprechenden, wenn auch gegenüber dem Vorjahr nur noch überschaubaren Aufwendungen geführt, die jedoch weitgehend durch das Förderprogramm des Landes aufgefangen werden konnten. Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2022 somit keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen auf die Ertragslage der StadtWerke festzustellen.

Das Unternehmensergebnis nach Steuern für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 482 T€. An diesem Verbundergebnis waren die einzelnen Unternehmenszweige wie folgt beteiligt:

	2022 T€	2021 T€	Ergebnisveränderungen	
			in T€	in %
SWR gesamt	482	538	-56	-10,4
<u>davon:</u>				
Wasserversorgung	221	202	+19	+9,4
Energie	-184	-158	-26	-16,5
Badbetrieb	-6	-13	+7	+53,8
Abwasserbeseitigung	1.435	1.492	-57	-3,8
Straßenreinigung	9	8	+1	+12,5
Straßenbeleuchtung	-502	-450	-52	-11,6
Abfallentsorgung	10	-26	+36	+138,5
Friedhöfe	-221	-297	+76	+25,6
Baubetriebshof	-280	-220	-60	-27,3

2.3 Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war über die eingerichteten Geschäftskonten jederzeit sichergestellt.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Der Cash-Flow im Wirtschaftsjahr 2022 betrug 3.542 T€ (Vorjahr 3.353 T€). Unter Berücksichtigung weiterer Liquiditätswirkungen aus Anlagenabgängen, der Entwicklung von Vorräten, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie sonstiger Vorgänge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, ergab sich ein bereinigter Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 5.228 T€ (Vorjahr 5.899 T€).

Unter Einbeziehung des Cash-Flows aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergab sich im Berichtsjahr eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 968 T€. Unter Einbeziehung des Vortrages aus dem Vorjahr (485 T€) belief sich der Finanzmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 damit auf 1.453 T€.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde eine Darlehensneuaufnahme im Umfang von 2.000 T€ (Vorjahr 1.200 T€) getätigt; Umschuldungen wurden nicht getätigt (Vorjahr 1.775 T€), was zu einer entsprechenden Veränderung des Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (-1.133 T€) gegenüber dem Vorjahr (-2.062 T€) führte.

2.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Bilanz zum 31.12.2022 schließt mit einer Summe von 83.640 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 (3.171 T€), Anlagenabgänge (-157 T€) und den Wertminderungen aus Abschreibungen (3.253 T€) und den Abschreibungsabgängen (71 T€) verminderte sich das Anlagevermögen im Berichtsjahr leicht gegenüber dem Vorjahr (79.908 T€) auf insgesamt 79.740 T€. Dies entspricht einem Anteil von 96,2 % der Bilanzsumme.

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

▪ Wasserversorgung	618 T€
▪ Badbetrieb	184 T€
▪ Energie	0 T€
▪ Abwasserbeseitigung	1.694 T€
▪ Straßenbeleuchtung	161 T€
▪ Friedhöfe	50 T€
▪ Abfallentsorgung	0 T€
▪ Baubetrieb	174 T€
▪ <u>Gemeinsame Anlagen</u>	<u>290 T€</u>
	3.171 T€

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Das kurz- und mittelfristige Vermögen hat sich im Vorjahresvergleich von 3.130 T€ um 637 T€ auf 3.767 T€ zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 erhöht. Wesentlich resultiert dies aus dem Anstieg der liquiden Mittel (+967 T€) und einem Anstieg der Kundenforderungen (+210 T€). Zurückgegangen sind dagegen die Forderungen gegenüber der Stadt (-887 T€).

Das Vermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ist im Umfang von 29.217 T€ durch eigenes Kapital sowie in einer Gesamthöhe von 54.423 T€ durch Fremdkapital finanziert. Davon entfällt ein Volumen von 47.743 T€ auf langfristiges sowie 6.680 T€ auf kurzfristiges Fremdkapital.

Das eigene Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Eigenkapital	18.837 T€	18.355 T€
Anteil empfangener Bauzuschüsse ¹	10.380 T€	10.922 T€
Eigenes Kapital	29.217 T€	29.277 T€

Aufgrund des Anstiegs beim Anlagevermögen und dem positiven Jahresergebnis 2022 ist die Eigenkapitalquote im Vergleich zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr (35,3 %) leicht um 0,4 %-Punkte auf 34,9 % gesunken.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zum 31.12.2022 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 (KUV NRW) ist eingerichtet. Das Risikofrüherkennungssystem trägt wesentlich dazu bei, die Transparenz über die Risikosituation zu erhöhen und Risiken besser zu identifizieren, zu bewerten und mit entsprechenden Maßnahmen frühzeitig gegenzusteuern.

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

¹ Die empfangenen Baukostenzuschüsse wurden, soweit sie dem Unternehmensbereich „Wasserversorgung“ zuzurechnen sind, mit 65% dem Eigenkapital und mit 35% dem langfristigen Fremdkapital zugerechnet.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Risiken existiert ein Risikohandbuch. Anhand der dort aufgeführten Vorgaben erfolgt durch regelmäßig stattfindende Gespräche eine laufende Aktualisierung zur Ab- und Einschätzung wesentlicher Risiken.

Im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

4. Prognosebericht und Ausblick

Wie das gesamte Gesellschafts- und Wirtschaftsleben ist das Jahr 2023 auch bei der SWR durch die Ukraine-Krise, durch die hohe Inflation und durch die angespannte Situation am Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) belastet. Durch die aktuellen Krisen und Herausforderungen hat die Wirtschaft im Jahr 2022 an Dynamik verloren; die anhaltend hohe Inflation hat sich über alle Bereiche und Produkte hinweg ausgebreitet. Es ist davon auszugehen, dass die Inflationsraten auch im Jahr 2023 vorerst auf hohem Niveau verbleiben werden (ifo Konjunkturprognose).

Die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts und der Inflation haben auch Auswirkungen auf die SWR. Neben steigenden Energiepreisen sind die SWR insbesondere von den zum Teil stark steigenden Material- und Rohstoffpreisen sowie von Materialengpässen weiterhin betroffen. Diese aufgrund des Ukraine-Konflikts getriebenen Preisanstiege gepaart mit der hohen Inflation in Deutschland und den Auswirkungen der Tarifabschlüsse auf die Personalkosten werden zwangsläufig in den Gebühren für das Jahr 2024 ihren Niederschlag finden.

Auch die finanzwirtschaftlichen Risiken haben nach langjähriger Stagnation (Niedrigzinsphase) wieder deutlich zugenommen. Im Jahr 2023 stiegen die Geld- und Kapitalmarktzinsen in unerwarteter Schnelligkeit an und verteuerten sowohl im kurz- als auch im langfristigen Bereich die Aufnahmen von Neukrediten bzw. Umschuldungen. Auch wenn zunächst die SWR aufgrund ihres gut aufgestellten Darlehensportfolios in näherer Zukunft nur geringfügig betroffen sein wird, können Zinsänderungen bei zukünftigen langfristigen Investitionen mit notwendiger Fremdkapitalaufnahme auf die Rentabilität durchschlagen.

Mit dem Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung (Az. 9 A 1019/20) hat das Gericht seine seit dem Jahre 1994 geltende, ständige Rechtsprechung aufgegeben und grundlegend geändert. Dies hat Auswirkungen auf die Ertragskraft aller gebührenrechnenden Einrichtungen. Insbesondere und mit Gesamtwirkung auf das Unternehmen trifft dies auf den Unternehmenszweig Abwasserbeseitigung zu. Auch unter Berücksichtigung der Änderung des Gesetzes über kommunalrechtliche Vorschriften des Landes NRW (§ 6 KAG n.F. in der Fassung vom 14.12.2022) haben sich die anzusetzenden kalkulatorischen Zinssätze deutlich verringert; während für 2022 noch mit 5,24 % (als einheitlicher Zinssatz) kalkuliert wurde, gilt für das Jahr 2023 ein Zinssatz von 3,25 %. Dies hat zur Folge, dass die Abwassergebühren für 2023 gesenkt werden mussten, was zu einem deutlichen Abschmelzen der Umsatzerlöse und damit auch des Jahresüberschusses des Bereiches Abwasserbeseitigung (Jahresabschluss 2022: 1.492 T€; prognostizierter Überschuss Abwasser 2023: 591 T€) führt. Diese Entwicklung hat merkliche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis 2023 der SWR. Der genaue Wert für 2024 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, wie deutlich die Einbußen bei den Überschüssen des Abwasserbereichs sein werden und inwieweit Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen in seiner heutigen Struktur (Querverbundunternehmen mit internem Verlustausgleich) und damit dessen dauerhafter, nachhaltiger Finanzierung bestehen.

Vor diesem Hintergrund gilt es auch, die Finanzierung Straßenbeleuchtung dauerhaft zu regeln. Angekündigt war hierzu eine Rückübertragung der Aufgabe ab dem Jahr 2024 an die Stadt Rösrath. Ob dies bis Ende des Jahres 2023 noch vollständig umgesetzt werden kann, ist derzeit nicht sicher absehbar.

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Für das Jahr 2023 wurde mit der Stadt eine Vereinbarung über den Defizitausgleich des Unternehmensbereichs Straßenbeleuchtung (bis zu einer Höhe von 850 T€) vereinbart. Je nach Entwicklung muss diese Finanzierungsvariante für ein weiteres Jahr fortgeführt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden eine Vielzahl von Investitionen zur Netzerweiterung und -sanierung im Bereich Wasser- und Abwasserbereich abzuwickeln sein. Die Maßnahmen im Kanal- und Wasserleitungsbau Nennweitererhöhung Bensberger Straße, MW-Kanal Weißdornweg und SW-Anschluss Hofferhof sind abgeschlossen. Beginnen werden die Kanalbauprojekte in der Kirchstrasse (Umstellung von Misch- auf Trennsystem) sowie die hydraulische Ertüchtigung eines MW-Kanals im Akazienweg. Die Mitverlegung der Trinkwasserleitungen im Zuge von Kanal- und städt. Straßenbaumaßnahmen im Weißdornweg, Lindenweg, An der Foche und im Sandweg sind abgeschlossen. Neu hinzu gekommen sind die Mitverlegung in der Alten Kölner Straße, An der Krumbach und in der Hirschstraße, welche noch in 2023 abgeschlossen werden. 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.

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 wurde dem Aufsichtsgremium im ersten Quartal 2023 vorgestellt und befindet sich zurzeit in der weiteren planerischen Bearbeitung.

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 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. Die Objekt- und Genehmigungsplanung für den ersten Abschnitt (Lagerhalle) ist bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 erfolgt, sodass in der zweiten Jahreshälfte ein entsprechender Bauantrag gestellt werden kann. Als Baubeginn für die Lagerhalle ist das erste Quartal 2024 vorgesehen. Eine bauliche Umsetzung der kompletten Neuordnung im laufenden Betrieb kann nur schrittweise erfolgen und ist daher in mehreren, sich aus der Konzeptüberarbeitung ergebenden Bauabschnitten, vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 Verschlankeung von Arbeitsprozessen, weiter vorangetrieben.

In 2024 ist die Übernahme der kompletten Pflege des städtischen Grüns durch den Baubetrieb vorgesehen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund die Qualität der Pflege zu verbessern und eine höhere Flexibilität zu erlangen. Hierzu gibt es bereits eine verbindliche Zusage des zuständigen Fachbereichs der Stadt. Um die Leistungen im gewünschten Umfang erbringen zu können ist es notwendig, ab 2024 zwei neue Stellen im Bereich städtische Dienste (Unternehmensbereich Baubetrieb) zu schaffen. Da die Besetzung der Stellen möglichst bis zum Beginn der Vegetationsperiode 2024 erfolgt sein sollte, ist es vorgesehen, in der Herbstsitzung des Verwaltungsrates einen entsprechenden Nachtrag für den Stellenplan 2023 herbeizuführen, um so die Möglichkeit zu eröffnen, die Stellen zeitnah ausschreiben zu können.

In den ersten 6 Monaten des Jahres 2023 zeigte sich die Wasserförderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in etwa auf Vorjahresniveau. Basierend hierauf kann davon ausgegangen werden, so weit es in der zweiten Jahreshälfte nicht (noch) zu gravierenden Einbrüchen kommt, dass das Wassergeschäft und damit auch die Schmutzwasserbeseitigung dennoch eine relativ stabile Ertragsbasis liefern werden.

Für den Bereich Energie wird im Wirtschaftsjahr 2023 wieder von einem geringeren Ausgleichsbedarf für den Freibadbetrieb als im Vorjahr ausgegangen, da die meisten Schäden aus dem Hochwasserereignis zwischenzeitlich behoben sowie bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Objektschutzes für Unwetterereignisse realisiert wurden. Die Dienstleistungserlöse mit der SWR-E liegen auf Planniveau. Die Beteiligungsanteile aus dem Energiegeschäft der SWR-E sind dagegen aufgrund der Krise am Energiemarkt - insbesondere durch den volatilen Beschaffungsmarkt und das Risiko der Kundenabwanderung bei gleichzeitiger Stagnation von Neukunden - derzeit noch nicht seriös einzuschätzen.

Unternehmensübergreifend wird für das Wirtschaftsjahr 2023 unter den oben beschriebenen Sonderfaktoren und Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt dennoch ein leicht positives Jahresergebnis im Umfang von 137 T€ erwartet; dies liegt unterhalb der Wirtschaftsplanung 2023, die am 06.12.2022 vom Verwaltungsrat mit 238 T€ verabschiedet wurde.

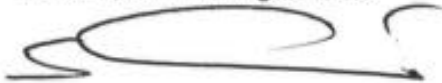
StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

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 14. August 2023



Christoph Schmidt
Vorstand

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ-

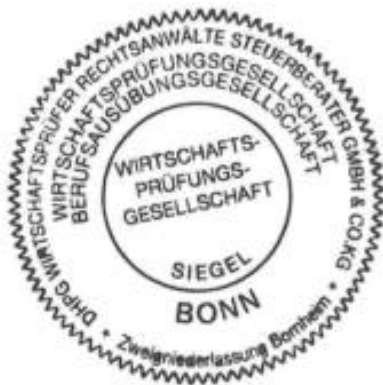
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Anstalt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bornheim, den 18. August 2023

dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte
Steuerberater GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berufsausübungsgesellschaft



Klaus Schmitz-Toenneßen
Wirtschaftsprüfer

Astrid Stöner
Wirtschaftsprüferin

Ergänzende Anlagen

Rechtliche und steuerliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen

Name:	StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz:	Rösrath
Satzung:	vom 12.7.2004 i.d.F. der 10. Änderung vom 13.12.2022
Handelsregister:	Eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRA 22664, letzte Änderung vom 06.09.2022
Gegenstand des Unternehmens:	Die Versorgung mit Trinkwasser, die Trägerschaft und Betriebsführung des Freibades Hoffnungsthal, Straßenbeleuchtung, die Beseitigung des Abwassers, die Straßenreinigung, die Abfallentsorgung, das Friedhofs- und Bestattungswesen und die Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes zur Deckung städtischen Eigenbedarfs (§ 107 Abs. 2 Nr. 5 GO) im Stadtgebiet von Rösrath sowie die Prüfung und Durchführung energiewirtschaftlicher Betätigungen i.S.v. § 107a GO NRW
Stammkapital:	€ 3.433.000,00 Das Stammkapital ist voll eingezahlt.
Verwaltungsratssitzung:	In der Sitzung des Verwaltungsrats vom 06.09.2022 wurde unter anderem beschlossen: 1. Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der StadtWerke Rösrath, AöR zum 31. Dezember 2021 fest und erteilt dem Vorstand Entlastung. 2. Der Jahresgewinn 2021 des Unternehmenszweiges Wasserversorgung in Höhe von € 202.596,25 wird vollständig in die Allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung eingestellt. Der restliche Jahresgewinn in Höhe von € 335.682,48 wird in die Allgemeine Rücklage für die Entsorgungs- und sonstigen Betriebe eingestellt.

Verträge:

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende relevante Vertragsvereinbarungen:

Pachtvertrag mit dem Freiherrn von Lüninck, Gauting, bezüglich des Geländes am Berg Lüderich, auf dem die StadtWerke einen Hochbehälter betreiben.

Pachtvertrag mit Herrn Karl Müllenbach über das Betriebsgelände der Pflanzenkläranlage (Abwasserbehandlungsanlage) in Hofferhof.

Wasserlieferungsverträge mit den Städten Lohmar und Overath

Abfallsammlungs- und Transportverträge mit der REVEA GmbH, Burscheid, über die Sammlung von Abfall im Holsystem und über die mobile Sammlung von schadstoffhaltigen Abfällen und Elektrokleingeräten

Abwasserbeseitigungsvertrag mit der Stadt Lohmar über die Mitbenutzung von Schmutzwasserkanälen zur Abwasserentsorgung der Ortlagen Durbusch-Breide und Eigen.

Klärschlammübernahmevertrag mit dem Aggerverband

Grubenleerungsvertrag mit der Fa. Hensel, Rösrath, über die Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Kanalreinigungsvertrag mit der Firma Hoffmann Entsorgungs- und Reinigungs GmbH, Overath

Strom- und Gaslieferungsvertrag mit der StadtWerke Rösrath - Energie GmbH, Rösrath

Betriebspachtvertrag mit der StadtWerke Rösrath - Energie GmbH, Rösrath

Steuerliche Grundlagen

Finanzamt

Bergisch Gladbach

Steuernummer

204/5790/0011

Die Betriebsbereiche „Wasserversorgung“, „Freibadbetrieb“ und „Energie“ unterliegen der Ertrags- und Umsatzbesteuerung. Endgültig und rechtskräftig veranlagt sind die Jahre bis einschließlich 2014 nach der steuerlichen Außenprüfung im Jahr 2017. Spätere Veranlagungen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Die hoheitlichen Betriebsbereiche unterliegen nicht der Besteuerung.

Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022

Wegen der Entwicklung des Anlagevermögens im Einzelnen wird auf Anlage 3, Seite 19/1-13, dieses Berichts verwiesen.

I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	Euro	1.263.814,53
	(2021: Euro	1.157.901,53)
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	Euro	Euro
Wasser- und Kanalrechte	349.762,00	259.900,00
Leitungsrechte	30.591,53	30.591,53
Software	<u>883.461,00</u>	<u>867.410,00</u>
	<u>1.263.814,53</u>	<u>1.157.901,53</u>

Ausgewiesen sind bei den **Wasser- und Kanalrechten** das Recht auf Wasserförderung in Leidenhausen sowie Kosten für Kanalnetzberechnungen und Einleitungsrechte. Im Berichtsjahr gab es einen Zugang in Höhe von TEuro 55 bei den Einleitungsrechten sowie eine Umbuchung aus Anlagen im Bau in Höhe von TEuro 83. Die Abschreibung des Wasserrechts wird über die Zeit vom 1.1.2003 bis 30.6.2023 vorgenommen. Die Abschreibung der Kanalnetzberechnungen erfolgt über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren, die der Einleitungsrechte über die gewährte Dauer der Einleitungen.

Bei den **Leitungsrechten** sind die aufgewendeten Kosten für mehrere grundbuchrechtlich abgesicherte Rechte zur Verlegung von Leitungen in privaten Grundstücken. Es entfallen Euro 2.153,30 auf den Unternehmensbereich Wasserversorgung und Euro 28.438,23 auf den Unternehmensbereich Abwasserbeseitigung.

Bei der **Software** gab es einen Zugang i.H.v. TEuro 8. Dabei handelte es sich im wesentlichen um die Aktualisierung der Software im Office Bereich. Die Abschreibung wird mit 10 bzw. 20 % verrechnet. Die Abschreibungen auf den Altbestand erfolgten linear unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 5 und 50 Jahren. Die Abschreibungen wurden planmäßig durchgeführt.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	<u>Euro</u>	<u>5.409.108,39</u>
	(2021: Euro	5.167.799,03)
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	Euro	Euro
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.165.981,74	4.924.036,38
Grundstücke mit Wohnbauten	6.121,00	6.757,00
Grundstücke ohne Bauten	237.003,65	237.003,65
Bauten auf fremden Grundstücken	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
	<u>5.409.108,39</u>	<u>5.167.799,03</u>

Der Ausweis der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** betrifft Grundstücke der Wasserversorgung, des Freibads, der Abwasserbeseitigung, die Friedhofsgrundstücke sowie das Verwaltungsgrundstück und –gebäude.

Die **Zugänge** betreffen:

	Euro
<i>Freibadbetrieb</i>	
Erweiterung Technikgebäude	73.584,59
Außenanlagen	110.172,83
<i>Friedhof</i>	
Zaunanlage FH Volberg	38.728,98
Erweiterung Grabfeld Sommerberg	8.661,73
<i>Bauhof</i>	
Soleanlage	<u>1.514,39</u>
	<u><u>232.662,52</u></u>

Die **Umbuchungen** von den Anlagen im Bau betreffen mit Euro 212.121,36 den gemeinsamen Bauabschnitt Vernauen.

Die **Abschreibungen** werden planmäßig mit Sätzen zwischen 2,5% und 10% durchgeführt.

Der Ausweis der **Grundstücke mit Wohnbauten** betrifft das Wohnhaus Leidenhausen.

Bei den **Grundstücken ohne Bauten** wird die unveränderte Reservefläche für die Friedhofserweiterung in Hoffnungsthal ausgewiesen.

In der Position **Bauten auf fremden Grundstücken** wird für den Betriebszweig Wasserversorgung die Außenanlagen am Hochbehälter Lüderich ausgewiesen.

2. technische Anlagen und Maschinen

	Euro 68.214.521,87	
	(2021: Euro 69.459.309,14)	
	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro
Abwasserreinigungs- und Behandlungsanlagen	9.425.041,50	9.693.383,50
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	376.645,00	405.908,00
Verteilungsanlagen	11.235.136,16	10.977.934,14
Technische Anlagen Freibad	778.593,00	809.209,00
Abwassersammelungsanlagen	43.381.103,79	44.519.966,50
Straßenbeleuchtung	2.203.087,92	2.185.415,50
Maschinen	814.914,50	867.492,50
	<u>68.214.521,87</u>	<u>69.459.309,14</u>

Die **Zugänge der Verteilungsanlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro
<i>Rohrnetz</i>	
Armaturenerneuerungen	56.080,68
TWL Sandweg	75.742,75
TWL Am Sommerberg	21.896,31
<i>Hausanschlüsse</i>	431,35
	<u>154.151,09</u>

Die **Umbuchungen** aus den Anlagen im Bau der **Verteilungsanlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro
<i>Rohrnetz</i>	
TWL Scharrenbroicher Straße	112.390,72
TWL Auf dem Saan	154.603,31
TWL Lindenweg	130.624,31
TWL Hauptstraße	221.758,10
	<u>619.376,44</u>

Die **Abschreibungssätze** der **Verteilungsanlagen** betragen zwischen 2% und 6,7%.

Ausgewiesen ist in der Position der **Technischen Anlagen Freibad** die Edelstahlbecken und die Wasseraufbereitungsanlage im Freibad Hoffnungsthal. Die **Abschreibung** erfolgt mit Sätzen zwischen 2,5 % und 8,3 %.

Im Posten **Abwassereinigungs- und Behandlungsanlagen** ist die Kläranlage Hofferhof sowie eine Reihe von Regenwasserbehandlungsanlagen im Stadtgebiet enthalten. Bei dem **Zugang der Abwassereinigungs- und Behandlungsanlagen** handelt es sich um eine Nachaktivierung des Regenwasserbauwerks Mühlenweg mit TEuro 7. Die **Abschreibung** erfolgt im Wesentlichen mit Sätzen zwischen 2 % und 8 %.

Im Bereich der **Abwassersammlungsanlagen** gab es **Zugänge**, die sich wie folgt zusammensetzen:

	Euro
<i>Abwassersammelanlagen</i>	
Regenwasserbehandlungsanlagen	40.276,74
Regenrückhaltebecken	5.266,94
<i>Mischwasserkanal</i>	
Haupt- und Nebensammler	33.188,94
<i>Schmutzwasserpumpwerke</i>	23.766,68
	<hr/>
	102.499,30

Die **Umbuchungen** aus den Anlagen im Bau in die **Abwassersammlungsanlagen** setzten sich wie folgt zusammen:

	Euro
<i>Mischwasserkanal</i>	
MWK Weißdornweg	396.269,07
	<hr/>
	396.269,07

Die **Abschreibungen** der **Abwassersammlungsanlagen** erfolgt mit Sätzen zwischen 2% und 8%.

Die **Straßenbeleuchtungsanlagen** haben im Berichtsjahr einen Zugang auf dem Gebiet der Stadt Rösrath für Netzanlagen und Leuchtstellen in Höhe von TEuro 161. Die Abschreibung der Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgt im Wesentlichen mit Sätzen zwischen 1 % und 5 %.

Die **Maschinen** gab es einen Anlagenzugang bei der Meß-Regel-Steuertechnik in Höhe von TEuro 12.



3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Euro	812.505,83
	(2021: Euro	755.085,83)
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Fuhrpark	460.948,00	539.372,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.933,35	183.055,35
Geringwertige Anlagengüter (Sammelposten)	<u>34.624,48</u>	<u>32.658,48</u>
	<u>812.505,83</u>	<u>755.085,83</u>

Die **Zugänge der Betriebs- und Geschäftsausstattung** setzten sich wie folgt zusammen:

	Euro
<i>Wasserversorgung</i>	
Pressmaschine	1.509,00
SW-Pumpe Leidenhausen	2.085,20
Samsung Handy	726,79
Wer-Akku-Schieberdrehgerät	4.999,00
Endress Stromerzeuger	7.579,00
Xiaomi M11	778,97
Geringwertige Anlagengüter (Sammelposten)	<u>7.332,24</u>
	<u>25.010,20</u>
<i>Abwasser</i>	
Geringwertige Anlagegüter (Sammelposten)	<u>4.010,38</u>
	<u>4.010,38</u>
<i>Friedhof</i>	
Grabverbau - Alu Kompakt	<u>2.594,20</u>
	<u>2.594,20</u>
<i>Bauhof</i>	
Kehrmaschine Citymaster	98.770,00
Volvo Radlader	58.905,00
Kärcher HDS Hochdruckreiniger	4.367,30
Rüttelplatte Ammann	1.428,00
Metallkreissäge Flott	5.390,70
Geringwertige Anlagegüter (Sammelposten)	<u>3.558,66</u>
	<u>172.419,66</u>
<i>Gemeinsame Anlagen</i>	
Dynabook Satellite Pro	1.355,07
Stehleuchten	3.814,81
Smartphones	1.531,73
Büromöbel	4.420,02
Bildschirme, PC's	11.050,97



Serverinfrastruktur Erneuerung	132.263,02
Geschirrspülautomat und Waschmaschine	3.468,03
Getränkekühlschrank	813,95
Satelitentelefon	1.134,47
Geringwertige Anlagegüter (Sammelposten)	1.372,39
	<u>161.224,46</u>
 Gesamtzugang	 <u>365.258,90</u>

Im Baubetriebshof gab es einen **Anlagenabgang** durch den Verkauf des Twingo Capact mit T€ 40; der Verlust aus Anlagenabgang (T€ 17) wurde bei den neutralen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Euro 1.472.956,14
(2021: Euro 801.095,48)

	Stand 1.1.2022 Euro	Zugang Euro	A=Abgang U=Umbuchung nach Inbetriebnahme Euro	Stand 31.12.2022 Euro
Wasserversorgung				
<i>Immaterielle Verm.</i>				
Erstellung	59.699,46	23.710,97	U= -83.410,43	0,00
Löschwasserkataster				
Wasserrechtsantrag	0,00	25.360,16		25.360,16
Leidenhausen				
	<u>59.699,46</u>	<u>49.071,13</u>	<u>U= -83.410,43</u>	<u>25.360,16</u>
 <i>Wassergewinnungsanlagen</i>				
Erweiterung TWA	100.140,19	11.456,13		111.596,32
 <i>Rohrnetz</i>				
BA Stümpfen	17.127,17	1.887,99		19.015,16
TWL Hauptstraße	193.216,85	28.541,25	U= -221.758,10	0,00
TWL Auf dem Saan	55.091,49	99.511,82	U= -154.603,31	0,00
TWL Lindenweg	2.836,39	127.787,92	U= -130.624,31	0,00
TWL Scharrenbroicher Str.	69.250,72	43.140,00	U= -112.390,72	0,00
TWL An der Forche	0,00	63.686,43		63.686,43
Ladesäulen Smart	26.047,56		A= -26.047,56	0,00
	<u>363.570,18</u>	<u>364.555,41</u>	<u>U= -619.376,44</u> <u>A= -26.047,56</u>	<u>82.701,59</u>

Abwasserbeseitigung

SW Pumpwerke	0,00	25.580,85		25.580,85
MRB Stümpen	0,00	18.468,94		18.468,94
SW-Anschluss Hofferhof	60.343,51	565.368,80		625.712,31
MWK Volberger Berg	10.851,47	300,54		11.152,01
RWK Eigen	4.420,73	751,35		5.172,08
Kabelnetzanzeige	25.041,07	24.281,13		49.322,20
MWK Bensberger Str.	0,00	364.450,25		364.450,25
MWK Weißdornweg	0,00	396.269,07	U=	-396.269,07
Sanierung Kirchstraße	16.052,49	47.186,84		63.239,33
Hydraulische Sanierung	5.221,55	84.978,55		90.200,10
	121.930,82	1.527.636,32	U=	-396.269,07
				1.253.298,07

Gemeinsame Anlagen

Vernauen	155.754,83	120.579,43	U=	-276.334,26	0,00
			A=	-26.047,56	
	801.095,48	2.073.298,42	U=	-1.375.390,20	1.472.956,14

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Euro 2.553.693,50
(2021: Euro 2.553.693,50)

Es handelt sich um 51% der Gesellschaftsanteile an der StadtWerke Rösrath - Energie GmbH (SWR-E). Ausgewiesen ist der Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft (Euro 102.000,00) zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten sowie die eingezahlte Kapitalrücklage (Euro 1.938.000,00) anlässlich der Übernahme des Rösrather Stromnetzes zur allgemeinen Versorgung.

2. Beteiligungen

Euro 13.429,94
(2021: Euro 13.429,94)

Der Posten beinhaltet die Beteiligung an der Bergischen Wertstoffsammelgesellschaft mbH (BWS).



B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	<u>Euro</u>	<u>414.121,31</u>
	(2021: Euro	357.242,44)
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Bau - und Installationsstoffe	388.161,31	331.282,44
Salzlager	<u>25.960,00</u>	<u>25.960,00</u>
	<u>414.121,31</u>	<u>357.242,44</u>

Die Bau- und Installationsstoffe betreffen den Betriebsbereich Wasserversorgung. Die Bestände wurden körperlich aufgenommen. Die Originalaufnahmelisten haben uns vorgelegen. Die Bewertung erfolgte zunächst zu Anschaffungskosten. Bei Vorräten mit unterschiedlichen Einstandspreisen wurde der Wertansatz nach der Methode der Durchschnittsbewertung ermittelt.

Für nicht gängige und überlagerte Artikel wurde im Wirtschaftsjahr eine Wertberichtigung in Höhe von Euro 10.350,00 vorgenommen, deren ergebniswirksame Zuführung in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verrechnet wurde.

Ausgewiesen ist der Bestand an Streusalz für den Winterdienst im Baubetriebshof. Im Berichtsjahr erfolgte kein Neuzugang. Die am Lager befindliche Menge wurde mit einem Durchschnittseinkaufspreis bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	<u>Euro</u>	<u>724.826,29</u>
	(2021: Euro	515.094,37)
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	867.106,29	656.634,37
PWB zu Forderungen	-1.940,00	-1.200,00
EWB zu Forderungen	<u>-140.340,00</u>	<u>-140.340,00</u>
	<u>724.826,29</u>	<u>515.094,37</u>



	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
a) Jahresverbrauchsabrechnungen Wasser, Abwasser und Abfall	576.004,72	390.565,99
b) Wasserversorgung - Auftragsabwicklung für Bau- und Weideanschlüsse, Standrohrabrechnungen, Installationen und Reparaturen, Anschlussbeiträge	49.466,75	26.218,45
c) Abwasserbeseitigung - Auftragsabwicklung Kostenersatz und Anschlussbeiträge	153.627,74	156.636,74
d) Abfallbeseitigung - Auftragsabwicklung	15.006,16	59.998,21
e) Straßenbeleuchtung - Auftragsabwicklung	0,00	0,00
f) Friedhofsgebühren - Auftragsabwicklung	21.956,08	23.214,98
g) Sonstiges	51.044,84	0,00
	<u>867.106,29</u>	<u>656.634,37</u>
Wertberichtigungen	<u>-142.280,00</u>	<u>-141.540,00</u>
	<u>724.826,29</u>	<u>515.094,37</u>

Jahresverbrauchsabrechnung

Am Bilanzstichtag ausgewiesen ist der Saldo aller Forderungen aus den Verbrauchsabrechnungen 2022 und aus Vorjahren, in denen je Abnehmer die geschuldeten Gebühren abzüglich der geleisteten Vorauszahlungen ausgewiesen werden.

Übrige Forderungen

Die Forderungen sind durch Saldenlisten nachgewiesen.

Wertberichtigungen

Zum Bilanzstichtag wurden Wertberichtigungen für risikobehaftete Forderungen in einer Höhe zwischen 30 % und 100 % der Forderung gebildet. Zusätzlich wurden Forderungen aus Anschlussbeiträgen, die auf unbestimmte Zeit gestundet sind, zu 100 % wertberichtigt.

Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1,5 % des restlichen Forderungsbestandes gebildet. Der ergebniswirksame Auflösungsbetrag zu Wertberichtigungen, der nicht als Absetzungsbetrag bei den Ertragszuschüssen ausgewiesen ist, beläuft sich auf Euro 40,00 und unter den „sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Die ergebniswirksame Zuführung zu Wertberichtigungen beläuft sich auf Euro 780,00 und wird unter den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" ausgewiesen.



2. Forderungen gegen die Stadt

Euro 688.770,98
(2021: Euro 1.576.082,52)

Forderungen an die Stadt Rösrath

Forderungen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr	30.406,98	621.410,52
Erstattungsansprüche an die Stadt (Barwert)	<u>658.364,00</u>	<u>954.672,00</u>
	<u>688.770,98</u>	<u>1.576.082,52</u>

3. sonstige Vermögensgegenstände

Euro 454.594,31
(2021: Euro 33.188,64)

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	Euro	Euro
Forderung RVK	296.308,00	0,00
Debitorische Kreditoren	133.157,56	14.277,89
Umsatzsteuervorauszahlungen	12.775,90	0,00
Überzahlung Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer	12.352,85	5.982,97
Umsatzsteuerforderung	0,00	5.506,13
Wasserentnahmeentgelt, sonstige Forderungen	<u>0,00</u>	<u>7.421,65</u>
	<u>454.594,31</u>	<u>33.188,64</u>

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Euro 1.452.510,64
(2021: Euro 485.452,95)

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	Euro	Euro
VR-Bank	1.327.689,34	473.126,78
Kreissparkasse Köln	118.724,33	8.291,20
Bargeldkasse	<u>6.096,97</u>	<u>4.034,97</u>
	<u>1.452.510,64</u>	<u>485.452,95</u>

Ausgewiesen ist der Bestand der Barkasse, der mit dem Kassenbuch übereinstimmt.

Der Saldo der Bankkonten bei der VR-Bank und der Kreissparkasse Köln ist durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen.



C. Rechnungsabgrenzungsposten

Euro	13.994,37
(2021: Euro	13.754,03)

Es handelt sich um voraus gezahlte Kosten des Folgejahres.

D. Aktive latente Steuern

Euro	151.730,00
(2021: Euro	149.230,00)

Die Position betrifft latente Steuerforderungen aufgrund der Bewertungsdifferenz zwischen Steuerbilanz und Handelsbilanz des auf die Wasserversorgung entfallenden Anteils an den Pensions- und Beihilferückstellungen.

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

Euro 3.433.000,00
(2021: Euro 3.433.000,00)

Unverändert gegenüber dem Vorjahr.

II. Rücklagen

Euro 14.922.246,90
(2021: Euro 14.383.968,17)

1. Allgemeine Rücklage

Euro 10.636.422,92
(2021: Euro 10.098.144,19)

Gliederung nach Unternehmensbereichen

Euro

Wasserversorgung

3.981.063,33

Entsorgungs- und sonstige Betriebe

6.655.359,59

10.636.422,92

Im Bereich der Allgemeinen Rücklagen wurde aus dem Gewinn des Vorjahres die Rücklage für den Bereich Wasserversorgung um Euro 202.596,25 und die Rücklage für alle Entsorgungs- und sonstigen Betriebe um Euro 335.682,48 erhöht.

2. Zweckgebundene Rücklagen

Euro 185.521,53
(2021: Euro 185.521,53)

Die Rücklage im Bereich Wasserversorgung wurde für zukünftige Investitionen gebildet.

3. Empfangene Investitionszuschüsse

Euro 4.100.302,45
(2021: Euro 4.100.302,45)

Ausgewiesen sind erhaltene Zuwendungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung von öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, die nach früherem Eigenbetriebsrecht dem Eigenkapital zuzuführen waren.



III. Jahresüberschuss

Euro 482.395,08
(2021: Euro 538.278,73)

B. Empfangene Ertragszuschüsse

Euro 10.614.872,11
(2021 Euro 11.165.144,27)

1. Baukostenzuschüsse bis 2002

Euro 3.272.045,11
(2021 Euro 3.687.214,77)

Gemäß früherem Eigenbetriebsrecht waren die Beiträge für die Herstellung von Wasseranschlüssen sowie die Anschlussbeiträge, die bis zum 31.12.2002 vereinbart waren, als Ertragszuschüsse zu passivieren. Gleiches gilt für die Ertragszuschüsse Dritter für die Herstellung von öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen. Dieser Passivposten ist jährlich mit 5 % bei der Wasserversorgung und mit 3 % bei der Abwasserbeseitigung erfolgswirksam aufzulösen.

Die Position entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	Wasser- versorgung <u>Euro</u>	Abwasser- beseitigung <u>Euro</u>
Stand 01.01.2022	63.734,92	3.623.479,85
Entnahmen und Auflösungen, saldiert	-30.127,01	-385.042,65
Stand 31.12.2022	33.607,91	3.238.437,20

Über die Entwicklung der Ertragszuschüsse wird ein gesonderter Nachweis geführt.

2. Baukostenzuschüsse ab 2003

Euro 7.342.827,66
(2021 Euro 7.477.929,50)

	Wasser- versorgung <u>Euro</u>	Abwasser- beseitigung <u>Euro</u>	Straßen- beleuchtung <u>Euro</u>
Stand 01.01.2022	630.248,77	6.661.112,18	186.568,55
Zuführungen und Abgänge, saldiert	30.215,62	0,00	36.005,65
Entnahmen und Auflösungen, saldiert	-21.437,06	-171.652,59	-8.233,46
Stand 31.12.2022	639.027,33	6.489.459,59	214.340,74



Aufgrund der Neuregelung der Finanzverwaltung über die ertragsteuerliche Behandlung der Baukostenzuschüsse wurde für alle ab dem 1.1.2003 vereinbarten Zuschüsse die bisherige Bilanzierung bzw. Auflösung geändert. Die Zuschüsse sind entweder sofort als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse abzuziehen. Die StadtWerke haben sich für die letztgenannte Lösung entschieden und vollziehen diese in der Handelsbilanz durch Bildung eines Passivpostens und dessen Auflösung entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Versorgungsanschlüsse (2,5 % bei Wasseranschlüssen, 2 % bei Kanalanschlüssen und 3,3% bei der Straßenbeleuchtung) nach.

Über die Entwicklung der Ertragszuschüsse wird ein gesonderter Nachweis geführt.

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen

Euro 3.224.025,00
(2021: Euro 3.153.730,00)

Die Zuführung gem. § 253 HGB betrug im Berichtsjahr Euro 70.295,00.

Ausgewiesen ist der Wert der Pensionsverpflichtung gegenüber drei Beamten und Beamtinn, davon sind zwei im Ruhestand.

Die Berechnung erfolgte gemäß § 253 HGB und wurde durchgeführt durch das Versicherungsmathematische Gutachten der Heubeck AG (Berechnung vom 14.03.2023). Dabei wurde der von der Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung für eine mittlere Restlaufzeit von 15 Jahren ermittelte Zinssatz von 1,78 % angewendet. Für die erwartete zukünftige Entwicklung der ruhegehaltstfähigen Dienstbezügen ist eine mittelfristig erwartete Steigerungsrate von 2% unterstellt worden. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden im wesentlichen die Richttafeln 2018 G von Dr. Klaus Heubeck verwendet.

2. Steuerrückstellungen

	Euro	17.700,00
	(2021: Euro	17.700,00)
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Rückstellung für Körperschaftsteuer	9.755,00	9.755,00
Rückstellung für Gewerbesteuer	<u>7.945,00</u>	<u>7.945,00</u>
	<u>17.700,00</u>	<u>17.700,00</u>

3. sonstige Rückstellungen

Euro 2.670.209,76
(2021: Euro 2.245.398,36)

	Stand 01.01.2022 Euro	Verbrauch A=Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2022 Euro
a) Urlaub/Arbeitszeitkonten	105.009,99	105.009,99	107.760,53	107.760,53
b) Leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung nach TV-V	40.320,61	40.320,61	36.003,34	36.003,34
c) Beihilfeverpflichtungen	901.294,00	0,00	12.372,00	913.666,00
d) Altersteilzeit	14.918,00	8.300,00	24.200,00	30.818,00
e) Berufsgenossenschaft	8.900,00	8.821,63	9.400,00	9.400,00
		A= 78,37		
f) Jahresabschluss- und Steuererklärungen	58.700,00	41.976,12	43.800,00	55.600,00
		A= 4.923,88		
g) interne Jahresabschlusskosten	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
h) ausstehende Kosten	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
i) Instandhaltungen Straßenbeleuchtung	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
k) Beratungsleistungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
l) Archivierungskosten	48.700,00	4.830,00	4.830,00	48.300,00
		A= 400,00		
m) Abfuhrkalender	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
n) Verbrauchsabrechnung	13.800,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00
o) Gebührenaussgleich				
-Schmutzwasser	491.382,00	A= 242.000,00	203.540,00	452.922,00
-Abfall	74.991,00	0,00	328.562,00	403.553,00
p) Ausgleich Straßenreinigung	110.000,00	A= 30.000,00	90.000,00	170.000,00
q) Defizitenausgleich SWR-E	158.482,76	158.482,76	184.186,89	184.186,89
		431.941,11		
Zusammen:	2.245.398,36	A= 277.402,25	1.134.154,76	2.670.209,76

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr – wie die Beihilferückstellung, s.u. - wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Dabei wurde der von der Dt. Bundesbank gemäß RückstAbzV für die Restlaufzeit anzuwendende durchschnittliche Marktzinssatz der letzten 7 Jahre zugrunde gelegt.

Zu a):

Für 2022 wurden am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie die Mehrarbeitsstunden auf den Arbeitszeitkonten zurückgestellt.

Zu b):

Die StadtWerke Rösrath AöR zahlt den Beschäftigten auf der Grundlage von § 16 Abs. 1 Satz 1 TV-V eine leistungs- und erfolgsorientierte Aufstockung ihrer Jahressonderzahlung. Diese belief sich für das Berichtsjahr auf 5%, personenscharf modifiziert nach jeweils individuell geleisteter Jahresarbeitszeit.

Der entsprechende Aufwand einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung wurde zurückgestellt.

Zu c):

Gemäß Verfügung des Bayerischen Landesamts für Steuern vom 12. August 2012 ist eine Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen auch zu bilden, wenn – wie im Fall der StadtWerke Rösrath – eine Beihilfeversicherung abgeschlossen wurde. Die Berechnung der Rückstellung wurde durchgeführt durch die Heubeck AG (Berechnung vom 14.03.2023). Dabei wurde der von der Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung für eine mittlere Restlaufzeit von 7 Jahren ermittelte Zinssatz von 1,44% angewendet. Für die erwartete zukünftige Kostenentwicklung ist eine mittelfristig erwartete Steigerungsrate von 2% unterstellt

Zu d):

Der Posten betrifft die Alterteilerückstellungen zweier Mitarbeiter nach TV Flex AZ.

Zu f):

Der Posten betrifft die Abschlussarbeiten und die Kosten für die Steuerberatung für die Jahre 2021 und 2022 für die Anstalt. Die Rückstellungen entsprechen dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu i):

Ausgewiesen ist die Rückstellung für die noch fehlenden Kostenrechnungen für den Betriebsbereich Straßenbeleuchtung.

Zu l):

Die Rückstellung betrifft die zukünftig anfallenden Aufwendungen für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Zu n):

Die Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma mit Druck und Versand der Jahresverbrauchsberechnungen wurden zurückgestellt.

Zu o):

Die Beträge der Rückstellungen für den Gebührenausgleich Schmutzwasser aus 2018 wurde nach KAG NRW aufgelöst. Außerdem erfolgten Zuführungen aus Gebührenüberdeckungen 2022 beim Schmutzwasser und beim Abfall.

Die Inanspruchnahme und Zuführung der Gebührenausgleichsrückstellung ist in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Zu p):

Aufgrund der fehlenden Winterdienstseinsätze und dem somit fehlenden Streusalzeinkauf wurde die Rückstellung aus Vorjahren aufgelöst und in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. Für die wei-

tergeleiteten Grundsteuermittel der Stadt zu Finanzierung der tatsächlichen Straßenreinigungsaufwendungen wurde eine neue Rückstellung erfasst.

Zu q):

Ab dem 01.12.2018 läuft das Pachtverhältnis für das Freibad mit der StadtWerke Rösrath-Energie GmbH. Nach vertraglicher Regelung ist für das Berichtsjahr jeweils ein Defizitausgleich zu zahlen, der entsprechend passiviert wird.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Euro 43.620.368,67
(2021: Euro 44.240.132,97)

Eine Übersicht über die Entwicklung der Darlehen ergibt sich aus Anlage 8.

Die Zins- und Tilgungsleistungen wurden planmäßig erbracht. Soweit Zinsaufwendungen dem Berichtsjahr zuzuordnen waren, aber erst im Folgejahr fällig werden, wurden diese unter den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ abgegrenzt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Euro 240.742,56
(2021: Euro 599.091,39)

Der Posten stimmt mit der Kreditorensaldenliste zum 31. Dezember 2022 überein. Zum Zeitpunkt unserer Prüfung Juli 2023) waren die Beträge, soweit fällig, beglichen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Euro 1.266.581,09
(2021: Euro 182.956,54)

<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>

Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr gegenüber der StadtWerke Rösrath - Energie GmbH

<u>1.266.581,09</u>	<u>182.956,54</u>
---------------------	-------------------



4. sonstige Verbindlichkeiten

	Euro	878.609,89
	(2021: Euro 1.006.050,59)	
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	Euro	Euro
Überzahlung aus Verbrauchsabrechnung	763.696,80	899.298,39
Umsatzsteuerverbindlichkeit	34.204,12	30.661,92
Lohnsteuer Dezember	39.975,70	45.126,76
Abgrenzung Darlehenszinsen und Tilgung	29.171,55	24.358,12
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.561,72</u>	<u>6.605,40</u>
	<u>878.609,89</u>	<u>1.006.050,59</u>

Am Bilanzstichtag ist der Saldo aller Verbindlichkeiten aus den Jahresverbrauchsabrechnungen 2022 und früher ausgewiesen, in denen je Abnehmer die geschuldeten Gebühren abzüglich der geleisteten Vorauszahlungen zu einer Rückzahlung geführt haben. Soweit den StadtWerken die Bankverbindung der Kunden bekannt war, wurden die Verbindlichkeiten zwischenzeitlich beglichen.

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	Euro	2.269.826,38
	(2021: Euro 2.072.908,38)	
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	Euro	Euro
Grabnutzungsrechte	2.259.826,38	2.068.689,16
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.219,22
Passive RAP HB	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.269.826,38</u>	<u>2.072.908,38</u>

Ausgewiesen sind die abgegrenzten Zahlungen für Grabnutzungsrechte. Die erhaltenen Zahlungen werden über einen Zeitraum von 20 Jahren mit jährlich 5 % erfolgswirksam aufgelöst. Dieser Zeitraum entspricht der durchschnittlichen Grabnutzung der unterschiedlichen Grabstätten einschließlich Verlängerungen bereits genutzter Grabstätten.

II. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

1. Umsatzerlöse

Euro 19.088.250,82
(2021: Euro 19.576.726,08)

	2022	2021
	Euro	Euro
<i>Erlöse aus dem Wasserverkauf</i>		
- an Haushalte und andere Verbraucher	3.042.759,48	3.036.511,83
- an die Stadt Rösrath	48.392,08	41.622,00
- an andere Städte/ Gemeinden	9.548,71	9.584,50
Erträge aus Reparaturen von Hausanschlüssen und Installationen, Leihgebühren Standrohre	162.747,06	171.524,83
Mieteinnahmen	25.241,02	22.078,22
	3.288.688,35	3.281.321,38
Auflösung von Ertragszuschüssen	51.564,07	80.053,62
Erlöse an andere Betriebszweige	4.539,44	10.859,12
	56.103,51	90.912,74
	3.344.791,86	3.372.234,12
<i>Erlöse aus Straßenbeleuchtung</i>		
Auflösung BKZ SB	8.233,46	7.034,47
	8.233,46	7.034,47
<i>Erlöse aus Abfallgebühren</i>		
- Abfallgebühren	3.699.682,35	3.832.063,00
- Abfallberatung und Reinigung	68.137,08	107.488,54
- andere Betriebszweige	1.253,20	1.178,00
	3.769.072,63	3.940.729,54
<i>Erlöse Freibad</i>		
- Pächterlöse	163.959,48	169.729,28
- Dienstleistungsvertrag und Personalgestellung	245.625,44	225.850,75
	409.584,92	395.580,03
<i>Erlöse Energie</i>	364.678,76	359.077,08



	2022	2021
	Euro	Euro
<i>Erlöse Friedhof</i>		
- Auflösung Grabnutzungsrechtsgebühren	203.892,06	195.515,92
- Sonstige Friedhofsgebühren	181.333,22	180.882,49
- Mieterlöse	1.800,00	1.904,81
	387.025,28	378.303,22
<i>Erlöse Abwasserbereich</i>		
- Schmutzwassergebühren		
Haushalte und andere Verbraucher	4.947.435,25	5.009.112,37
Stadt Rösrath	94.351,16	74.814,03
- Niederschlagswassergebühren		
Haushalte und andere Verbraucher	2.493.754,93	2.675.290,17
Stadt Rösrath	893.223,68	893.223,68
- Unterhaltung von Straßenentwässerungs-	46.021,00	23.012,00
einrichtungen		
- sonstiger Abwasserumsatz	29.432,96	30.188,72
Auflösung Ertragszuschüsse	556.695,24	579.260,83
	9.060.914,22	9.284.901,80
<i>Erlöse aus Leistungen des Baubetriebshofs</i>		
- an die Stadt	1.033.017,61	1.021.726,34
- an die SWR - Energie GmbH	31.556,09	25.500,47
- an Dritte	5.316,68	8.635,31
- Betriebsleistungen/Wasser-Sperrungen	671.506,36	779.731,17
- sonstige Umsatzerlöse	2.552,95	3.272,53
	1.743.949,69	1.838.865,82
Zusammen:	19.088.250,82	19.576.726,08

**2. andere aktivierte
Eigenleistungen**

Euro 198.639,93
(2021: Euro 171.358,32)

Die Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEuro 27. Sie beziehen sich auf den Anlagenbau in der Wasserversorgung und in der Abwasserbe-
seitigung sowie auf Eigenleistungen des Baubetriebs.



3. sonstige betriebliche Erträge

	Euro	545.880,98
	(2021: Euro 1.247.332,16)	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Euro	Euro
Zuschüsse der Stadt Rösrath zur Straßenreinigung	398.500,00	386.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.402,25	0,00
Erlöse aus Mahngebühren	10.581,48	10.295,60
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	40,00	90,00
Versicherungserstattungen, Schadensersatz	0,00	12.024,48
Erstattung Hochwasser Land NRW	0,00	790.152,23
übrige Erträge	<u>101.357,25</u>	<u>48.569,85</u>
	<u>545.880,98</u>	<u>1.247.332,16</u>

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Euro	1.047.744,36
	(2021: Euro 918.190,26)	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Euro	Euro
Stromkosten	562.003,10	525.059,11
Materialbezug für Reparaturen, Instandhaltungen und Aufträge	422.011,85	334.776,44
Innerbetrieblicher Materialbezug	33.569,54	34.462,00
Kalkmilch	30.114,96	23.892,71
Ladestrom	44,91	0,00
	<u>1.047.744,36</u>	<u>918.190,26</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Euro	7.806.091,10
	(2021: Euro 8.649.315,65)	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Euro	Euro
Verbandsumlage Aggerverband	2.898.999,00	2.887.663,00
Abfallbehandlungsgebühr BAV	2.133.524,64	2.237.787,67
Abfallsammlung und Transport	1.090.054,64	969.077,90
Übertrag	6.122.578,28	6.094.528,57



	<u>2022</u> Euro	<u>2021</u> Euro
Übertrag	6.122.578,28	6.094.528,57
Innerbetriebliche bezogene Betriebsleistungen	703.413,85	788.216,09
Reparatur und Instandhaltung eigener Betriebsanlagen	419.191,12	325.431,89
Subunternehmerleistungen für Auftragsabwicklung	261.172,70	325.714,33
Kanalreinigung	171.042,68	199.678,81
Fäkalienschlammabfuhr	60.788,49	57.774,78
Wasseruntersuchungen	47.761,15	46.403,20
Gebühr für die Mitbenutzung fremder Anlagen	16.714,93	17.709,37
Fäkalienannahmegebühr	3.427,90	3.706,38
Abfallentsorgung Hochwasser	0,00	790.152,23
	<u>7.806.091,10</u>	<u>8.649.315,65</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Euro 3.676.485,54
(2021: Euro 3.897.032,87)

	<u>2022</u> Euro	<u>2021</u> Euro
Tarifentgelte an Arbeitnehmer	3.621.497,28	3.776.732,30
Beamtenbesoldung	54.988,26	120.300,57
	<u>3.676.485,54</u>	<u>3.897.032,87</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Euro 1.044.461,88
(2021: Euro 1.394.048,60)

	<u>2022</u> Euro	<u>2021</u> Euro
Sozialversicherungsbeiträge	717.528,16	747.283,22
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	298.045,72	305.891,90
Berufsgenossenschaft	12.267,79	11.330,00
Zuführung zur Rückstellung für Pensionen	12.155,00	254.051,00
Zuführung zur Rückstellung für Beihilfen	285,00	71.322,00
Pensionszahlungen an ausgeschiedene Beamte	4.180,21	4.170,48
	<u>1.044.461,88</u>	<u>1.394.048,60</u>



6. Abschreibungen

**auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen**

	<u>Euro</u>	<u>3.252.586,96</u>
	(2021: Euro	3.196.831,66)
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Euro	Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	97.047,41	81.107,92
Sachanlagen	<u>3.155.539,55</u>	<u>3.115.723,74</u>
	<u>3.252.586,96</u>	<u>3.196.831,66</u>

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Euro 1.540.296,41
(2021: Euro 1.347.908,72)

	2022	2021
	Euro	Euro
a) Betriebsaufwendungen	503.813,63	430.783,77
b) Verwaltungsaufwendungen	1.017.192,78	912.826,49
c) Neutrale Aufwendungen	<u>19.290,00</u>	<u>4.298,46</u>
Zusammen:	<u>1.540.296,41</u>	<u>1.347.908,72</u>
a) Betriebsaufwendungen		
Anerkennungs-, Gestattungsgebühren, Pachten	5.906,75	5.882,85
Unterhaltung Betriebsgebäude	67.501,20	53.481,37
Versicherungen (außer KFZ)	129.131,20	127.100,01
Unterhaltung Fuhrpark	220.900,94	199.436,80
Leasing Fuhrpark	10.673,81	0,00
Unterhaltung und Reparatur von Maschinen, Werkzeuge und Kleingeräte, Werkstatt- und Verbrauchsmaterial	50.007,73	23.217,64
Schutzkleidung	<u>19.692,00</u>	<u>21.665,10</u>
	<u>503.813,63</u>	<u>430.783,77</u>
b) Verwaltungsaufwendungen		
Büromaterial, Porto, Telefon, Fachliteratur	54.079,88	55.855,59
EDV-Kosten	119.255,94	133.843,10
Personal- und Verwaltungskostenumlage Stadt	20.933,70	20.718,29
Verbandsbeiträge	23.111,13	19.689,97
Sonstige Gebühren und Abgaben	5.318,48	4.289,84
Wasserentnahmeentgelt	85.665,60	79.409,30
Konzessionsabgabe Wasserversorgung	327.166,33	326.121,20
Abwasserabgabe	125,30	-15.974,24
Miete und Reparatur von Geschäftsausstattung	42.639,26	38.623,46
Jahresabschluss und Steuerberatung	100.116,13	97.375,89
Anwaltskosten, Beratungskosten, Gutachten	53.867,77	14.393,86
Veröffentlichungen, Werbung	23.596,63	29.872,77
Reisekosten	12.218,02	10.989,80
Fortbildungskosten	21.718,33	17.992,70
Personalnebenkosten	26.100,63	32.718,65
Verwaltungsratsvergütung	22.240,00	20.658,00
Sonstige Kosten	<u>79.039,65</u>	<u>26.248,31</u>
	<u>1.017.192,78</u>	<u>912.826,49</u>
c) Neutrale Aufwendungen		
Verluste aus Anlagenabgängen	17.313,00	0,00
Ausbuchung von Forderungen	1.197,00	4.108,46
Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	<u>780,00</u>	<u>190,00</u>
	<u>19.290,00</u>	<u>4.298,46</u>



8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Euro 111,00
(2021: Euro 6.652,44)

Die Position beinhaltet die Zinserträge aus der Stundung von Kundenforderungen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Euro 684.771,08
(2021: Euro 779.264,85)

	2022	2021
	Euro	Euro
Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	599.891,70	686.406,44
Zinsen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen	58.140,00	63.991,00
Zinsen Beihilfe	12.087,00	13.030,00
Zinsen Cash Pooling	8.488,89	527,22
Kontokorrentzinsen/Sonstige Zinsen	<u>6.163,49</u>	<u>15.310,19</u>
Zusammen:	<u>684.771,08</u>	<u>779.264,85</u>

**10. Aufwendungen aus
Verlustübernahme**

Euro 184.186,89
(2021: Euro 158.482,76)

Nach vertraglicher Regelung ist ein Defizitausgleich für das Freibad an die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (SWR-E) zu zahlen.

**11. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

Euro 596.258,51
(2021: Euro 660.993,63)



12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	<u>Euro</u>	<u>103.487,25</u>
	(2021: Euro	112.502,94)
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Euro	Euro
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	50.227,35	58.245,00
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Vorjahre	4.644,83	5.203,02
Gewerbsteuer	55.428,80	64.121,00
Gewerbsteuer Vorjahre	-4.313,73	4.373,92
Latente Steuern	<u>-2.500,00</u>	<u>-19.440,00</u>
	<u>103.487,25</u>	<u>112.502,94</u>

13. Ergebnis nach Steuern

<u>Euro</u>	<u>492.771,26</u>
(2021: Euro	548.490,69)

14. sonstige Steuern

	<u>Euro</u>	<u>10.376,18</u>
	(2021: Euro	10.211,96)
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Euro	Euro
Grundsteuer	5.369,23	5.243,31
Kfz-Steuer	4.317,00	4.317,00
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	<u>689,95</u>	<u>651,65</u>
	<u>10.376,18</u>	<u>10.211,96</u>

15. Jahresüberschuss

<u>Euro</u>	<u>482.395,08</u>
(2021: Euro	538.278,73)

Die Aufteilung des Jahresüberschusses auf die verschiedenen Betriebsbereiche ergibt sich aus der Anlage 3/18.

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2022

Gläubiger	Tilgungsver- einbarung	Zinssatz 2022 %	Stand		Z=Zugang U=Umschuldung	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinsaufwand 2022
			€	€				
Wasserversorgung								
Kreisbank Köln	1 % + esp. Zinsen	4,995	514.389,13	39.746,49		474.642,64	25.203,51	
Norddeutsche Landesbank	2 % + esp. Zinsen	4,740	282.618,37	29.412,40		253.205,97	13.040,64	
Kreisbank Köln	2 % + esp. Zinsen	4,250	267.049,31	21.680,27		245.369,04	11.121,55	
Dt. Gen. Hypobank	5,579 % + esp. Zinsen	1,150	183.170,12	51.143,93		132.026,19	1.898,44	
NRW Bank	21.000,00 € p.a.	0,000	442.750,00	21.000,00		421.750,00	0,00	
NRW Bank	15.000,00 € p.a.	0,190	338.750,00	15.000,00		323.750,00	632,90	
KSK Köln	40.000,00 € p.a.	1,290	900.000,00	40.000,00		860.000,00	11.416,50	
NRW Bank	64.000,00 € p.a.	1,030	1.328.000,00	64.000,00		1.264.000,00	13.431,20	
DKB	ab 2017	0,890	264.275,41	35.440,58		228.834,83	2.273,38	
NRW Bank	ab 2018	0,970	1.039.650,00	47.800,00		991.850,00	9.910,73	
DKB	ab 2018	1,020	467.681,72	20.081,59		447.600,13	4.719,26	
Freibadbetrieb			6.028.334,06	385.305,26		5.643.028,80	93.645,11	
NRW Bank	100.000,00 € p.a.	0,940	1.100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	9.987,50	
			1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	9.987,50	
Straßenbeleuchtung								
VR Bank eG	125.000,00 € p.a.	1,470	1.750.000,00	125.000,00		1.625.000,00	25.036,89	

Haushaltsplan 2024

Stadtwerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

Gläubiger	Tilgungsver- einbarung	Zinssatz 2022 %	Stand 01.01.2022 €	Z-Zugang U-Umschuldung €	Tilgung €	Stand 31.12.2022 €	Zinsaufwand 2022 €
Abwasserbeseitigung							
KSK Köln	1 % + esp. Zinsen	4,995	1.543.167,62		119.239,36	1.423.928,46	75.610,64
Norddeutsche Landesbank	2 % + esp. Zinsen	4,740	1.041.559,64		111.673,81	929.885,83	48.064,15
Kreissparkasse Köln	2 % + esp. Zinsen	4,250	1.513.337,59		122.912,88	1.390.424,71	63.024,62
NRW.Bank	32.000,00 € p.a.	2,000	432.000,00		32.000,00	400.000,00	8.480,00
NRW.Bank	1.760,00 € p.a.	2,000	23.760,00		1.760,00	22.000,00	466,40
NRW.Bank	4.400,00 € p.a. seit II/2010	2,000	59.400,00		4.400,00	55.000,00	1.166,00
Dt. Gen. Hypobank	5,570 % + esp. Zinsen	1,150	283.404,41		87.411,67	195.992,54	2.683,06
NRW.Bank	7.200,00 € p.a./ab 2011	2,150	104.400,00		7.200,00	97.200,00	2.205,90
NRW.Bank	ab 2011	1,360	6.160,00		440,00	5.720,00	81,68
NRW.Bank	79.000,00 € p.a.	0,000	1.532.250,00		79.000,00	1.453.250,00	0,00
NRW.Bank	ab 2016	2,400	402.800,00		21.200,00	381.600,00	9.476,40
NRW.Bank	85.000,00 € p.a.	0,190	1.966.250,00		85.000,00	1.901.250,00	3.713,34
NRW.Bank	ab 2016	1,710	145.800,00		7.200,00	138.600,00	1.722,51
NRW.Bank	100.000,00 € p.a.	0,990	2.075.000,00		100.000,00	1.975.000,00	20.171,25
NRW.Bank	2 % + esp. Zinsen	1,340	1.360.501,56		116.408,20	1.244.093,36	17.647,40
NRW.Bank	100.000,00 € p.a.	1,270	2.375.000,00		100.000,00	2.275.000,00	29.666,25
NRW.Bank	2% + esp. Zinsen	1,080	3.652.138,89		165.691,98	3.486.446,91	38.996,94
KSK Köln	110.000,00 € p.a.	1,290	2.750.000,00		110.000,00	2.640.000,00	34.942,88
DKB	140.000,00 € p.a.	1,080	3.255.000,00		140.000,00	3.115.000,00	34.587,00
NRW.Bank	153.200,00 € p.a.	0,980	4.102.100,00		153.200,00	3.948.900,00	39.637,57
NRW.Bank	ab 2016	1,030	2.017.768,96		44.720,94	1.973.048,04	20.668,16
NRW.Bank	ab 2020 100.000,00 € p.a.	0,000	1.850.000,00		100.000,00	1.750.000,00	0,00
NRW.Bank	ab 2021 100.000,00 € p.a.	0,060	1.100.000,00		100.000,00	1.000.000,00	637,50
NRW.Bank	ab 2021 100.000,00 € p.a.	0,240	1.750.000,00		100.000,00	1.650.000,00	4.110,00
NRW.Bank	ab 2022 100.000 € p.a.	0,850	0,00 Z=	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	14.685,42
Gesamtbetrieb			35.361.798,91 Z=	2.000.000,00	2.009.459,04	35.352.339,87	472.665,07
			44.240.132,97 Z=	2.000.000,00	2.619.764,30	43.620.368,67	601.334,57

Haushaltsplan 2024

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts,

Rösrath

**Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

(IDW Prüfungsstandard 720 (09.2010))

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Das Kommunalunternehmen hat als Organe den Vorstand und den Verwaltungsrat. Die Zuständigkeiten beider Gremien sind in der Satzung geregelt. Die Entscheidungsprozesse erfolgten entsprechend den Zuständigkeiten.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Wirtschaftsjahr 2022 haben 4 Sitzungen des Verwaltungsrats stattgefunden (08.03.2022, 14.06.2022, 06.09.2022 und am 06.12.2022). Entsprechende Niederschriften wurden erstellt.

- c) **In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Vorstand der SWR - Herr Christoph Schmidt - ist auskunftsgemäß nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig.

Haushaltsplan 2024

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung und Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wird dies begründet?**

Die Vergütung des Vorstands wurde im Anhang des Jahresabschlusses nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Bezügen ausgewiesen. Die Entschädigungsleistungen der Mitglieder des Verwaltungsrates wurden im Anhang ebenfalls deklariert.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die laufende Geschäftsführung obliegt dem Vorstand, der vom Verwaltungsrat überwacht wird. Die Zuständigkeiten ergeben sich aus der Satzung. Aus dem vorliegenden Organisationsplan sind der Organisationsaufbau und die Arbeitsbereiche ersichtlich; zuletzt wurde der Organisationsplan am 01.02.2023 aktualisiert. Eine Überprüfung erfolgt in regelmäßigen Abständen.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich grundsätzlich keine Anhaltspunkte ergeben, dass der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten eingehalten wurden.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Es erfolgt eine Orientierung an den städtischen Vorgaben und Richtlinien.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährungen)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten wurden?**

Es liegen Arbeitsanweisungen für die wesentlichen Entscheidungsprozesse vor. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich grundsätzlich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die genannten Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen nicht eingehalten wurden.

Haushaltsplan 2024

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Ja, eine ordnungsmäßige Dokumentation der Verträge liegt vor.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Gemäß § 16ff KUV NRW ist jährlich ein Wirtschaftsplan mit Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan aufzustellen; darüber hinaus ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Die Planung erfolgt auch gesondert für die Betriebszweige gemäß § 24 Abs. 2 KUV NRW.

Im letzten Quartal eines Jahres wird ein Wirtschaftsplan für das Folgejahr erstellt, der vom Verwaltungsrat festgestellt wird.

Das Planungswesen entspricht grundsätzlich den Bedürfnissen des Unternehmens in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Im erstellten Halbjahresbericht werden die Plan-/ Ist-Abweichungen systematisch analysiert und darüber berichtet. Es erfolgt eine regelmäßige Kommunikation an den Verwaltungsrat.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen wird mit Hilfe der Software Navision NTS.suite abgewickelt. Im Berichtsjahr genutzt wurden die Module Finanzbuchhaltung, Anlagenrechnung, Lagerverwaltung, Kostenstellenrechnung, Auftragsabwicklung und Verbrauchsabrechnung.

Die Prüfung des Moduls Finanzbuchhaltung auf Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit wurde durch einen Sachverständigen vorgenommen und mit Zertifikat aus Mai 2018 bescheinigt.

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

Gemäß § 24 Abs. 2 KUV NRW stellt die Anstalt für die verschiedenen Unternehmenszweige gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung auf.

Haushaltsplan 2024

Ebenso liegen eine Kostenstellenrechnung und Auftragsabrechnung für fremde Aufträge und eigene Investitionen vor. Die Kostenrechnung liefert brauchbare Zahlen, die auch weiterverwertet werden.

Aus Prüfersicht entspricht das Rechnungswesen den Anforderungen des Unternehmens.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Eine laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung wird durch einen verantwortlichen Mitarbeiter und den Leiter des Rechnungswesens durchgeführt.

- e) Gehört zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management liegt vor. Anhaltspunkte für die Nichteinhaltung der hierfür geltenden Regelungen haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Ja

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Ja, die Controllingaufgaben wurden im Berichtsjahr von den verantwortlichen Mitarbeitern im Rechnungswesen sowie vom Leiter des Rechnungswesens durchgeführt.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Ja, es erfolgt im Rahmen der Verwaltungsratssitzungen eine Kommunikation in Form eines Beteiligungsberichts über die Tochtergesellschaft, StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (SWR-E).

Haushaltsplan 2024

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Anstalt hat bereits in der Vergangenheit Maßnahmen zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems ergriffen, die insbesondere auf der vorhandenen Finanzbuchführung, der Spartenrechnung sowie der halbjährlichen Zwischenberichterstellung basieren. Die gemäß §§ 16ff KUV NRW vorgeschriebenen Planungsrechnungen werden laufend überwacht. Es werden Budgetkontrollen in Form von Plan-Ist-Vergleichen durchgeführt.

Die Anstalt hat im Wirtschaftsjahr 2021 ein dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem gemäß den Anforderungen des § 9 Abs. 2 KUV NRW eingerichtet und am 31.07.2023 aktualisiert. Das Risikofrüherkennungssystem hat wesentlich dazu beigetragen, die Transparenz über die Risikosituation zu erhöhen und Risiken besser zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern.

Es wurde eine Dokumentation erstellt, die das Risikoumfeld und die Risikomanagementbestandteile beschreibt und abgrenzt. Eine jährliche Aktualisierung der Dokumentation ist erfolgt.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die Risikoidentifikation erfolgt nach den Unternehmenszweigen:

- *Wasserversorgung, Freibad, Energie, Abwasserbeseitigung Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Strassenbeleuchtung, Friedhöfe und Baubetrieb.*

Die von der Anstalt getroffenen Maßnahmen sowie die Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems erscheinen aus Prüfersicht für die Größe, Struktur und Komplexität der Anstalt adäquat, um Risiken frühzeitig zu erkennen.

Insgesamt haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht entsprechend durchgeführt werden.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Maßnahmen nicht ausreichend dokumentiert sind.

Haushaltsplan 2024

- d) **Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Nach dem im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen ist eine regelmäßige (jährliche) Überprüfung und Aktualisierung des Risikofrüherkennungssystems geplant. Die letzte Aktualisierung erfolgte im Juli 2023; es wurde ein jährlicher Risikobericht erstellt.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Entfällt, da das Kommunalunternehmen nicht mit Finanzinstrumenten sowie mit anderen Termingeschäften, Optionen oder Derivaten handelt.

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:**
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?
- b) **Werden Zinsderivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**
- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf:**
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?**
- e) **Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Haushaltsplan 2024

- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

6. Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Das Kommunalunternehmen verfügt über keine interne Revision als eigenständige Stelle. Revisionsaufgaben können durch das städtische Rechnungsprüfungsamt bedarfsgerecht wahrgenommen werden.

- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenskonflikten?**

Das Rechnungsprüfungsamt ist der Trägerin der Anstalt, der Stadt Rösrath, unterstellt. Die Gefahr von Interessenskonflikten besteht nicht.

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Wirtschaftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Im Wirtschaftsjahr ist die interne Revision nicht tätig geworden.

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Fehlanzeige

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Fehlanzeige

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Fehlanzeige

Haushaltsplan 2024

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Wir haben im Rahmen der Prüfung keine Verstöße festgestellt.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Fehlanzeige

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Fehlanzeige

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Fehlanzeige

Haushaltsplan 2024

8. Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die Anstalt erstellt jährlich einen Vermögensplan, der vom Verwaltungsrat zu genehmigen ist. Der Vermögensplan für 2022 ist vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 7. Dezember 2021 genehmigt worden. Diese beinhalteten ebenfalls die Finanzierung der Investitionen.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. den Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Unseres Erachtens waren die Unterlagen und Erhebungen zur Preisermittlung grundsätzlich ausreichend, um ein Urteil über die Angemessenheit der Preise zu ermöglichen.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Ja. Die Berichterstattung hierüber erfolgt grundsätzlich in den Halbjahresberichten.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Vom geplanten Gesamt-Investitionsbudget des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 5,3 Mio. EUR sind 3,2 Mio. EUR realisiert worden. Die übrigen geplanten Investitionen wurden auf das neue Kalenderjahr verschoben.

Überschreitungen haben sich demnach nicht ergeben.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte hierzu erkannt.

Haushaltsplan 2024

9. Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Es gelten unverändert die Vergaberichtlinien der StadtWerke Rösrath vom 2. Oktober 2019.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung sind uns keine Verstöße gegen gesetzliche Vergaberegelungen bekannt geworden.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Es werden auskunftsgemäß Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Ja, in den mindestens vierteljährlich stattfindenden Verwaltungsratssitzungen. Es werden Halbjahresberichte gemäß § 21 KUV NRW i.V.m § 4 Abs. 6 der Satzung vorgelegt. Die entsprechenden Niederschriften wurden uns zur Verfügung gestellt.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Wirtschaftslage wird zutreffend dargestellt.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Ja.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Fehlanzeige

Haushaltsplan 2024

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Hierzu waren keine Anhaltspunkte ersichtlich.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erläutert?**

Die Anstalt hat bei der GVV-Kommunalversicherung VVaG eine D&O-Versicherung abgeschlossen, die die Organmitglieder einschließt. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Fehlanzeige

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierzu ergeben.

Haushaltsplan 2024

12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Längerfristig gebundene Vermögenswerte sind in ausreichendem Umfang langfristig finanziert. Die benötigten Mittel für Investitionen werden teilweise aus eigener Kraft erwirtschaftet, überwiegend aber fremdfinanziert. Wir verweisen auch auf die analysierenden Darstellungen zur „Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Punkt 6 dieses Berichts).

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die Liquidität des Unternehmens ist ausreichend gesichert. Die Kreditaufnahme hinsichtlich wesentlicher Konzerngesellschaften entfällt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

entfällt

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Zum Abschlussstichtag ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 34,9 % (Vorjahr 35,3 %) unter Berücksichtigung der empfangenen Baukostenzuschüsse mit 12,4 %. Vor dem Hintergrund, dass das Kommunalunternehmen aufgrund seiner übertragenen Aufgaben eine hohe Kapitalbindung im Sachanlagevermögen hat – mit 90,8 % der Bilanzsumme –, beträgt das langfristige Fremdkapital zum 31. Dezember 2022 57,1 % (Vorjahr 57,7 %).

Aus Prüfersicht liegt keine zu niedrige Eigenkapitalausstattung vor.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Ja. Der Jahresüberschuss wird entsprechend der Herkunft aus den einzelnen Betriebszweigen in die entsprechenden Rücklagen eingestellt.

Haushaltsplan 2024

14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Jahresergebnis der einzelnen Betriebszweige ergibt sich aus der Unternehmenszweigerrechnung:

	2022	2021
	€	€
Wasserversorgung	221.616,78	202.596,25
Freibad	-6.594,24	-12.807,69
Energie	-184.186,89	-158.482,76
Abwasserbeseitigung	1.435.146,55	1.492.431,70
Straßenreinigung	9.549,40	7.788,31
Abfallentsorgung	10.479,58	-26.376,79
Straßenbeleuchtung	-501.790,88	-449.585,91
Friedhöfe	-221.454,61	-297.155,67
Baubetrieb	-280.370,61	-220.128,71
Gesamt	482.395,08	538.278,73

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Berichtsjahr haben sich keine besonderen einmaligen Vorgänge mit Auswirkung auf das Jahresergebnis ergeben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein. Die Abrechnung der Leistungsbeziehungen mit der Stadt Rösrath und der SWR-E erfolgt zu den vereinbarten Stundensätzen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Im Berichtsjahr war von dem Betriebszweig Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege an die Stadt Rösrath zu zahlen. Die geleistete Konzessionsabgabe an die Stadt Rösrath in 2022 belief sich auf einen Betrag in Höhe von T€ 327,2 (Vorjahr T€ 326,1).

Haushaltsplan 2024

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Die Betriebsbereiche Freibadbetrieb und Friedhöfe sind dauerdefizitär.

Die Betriebsbereiche Straßenbeleuchtung, Baubetrieb und Energie waren im Berichtsjahr ebenfalls negativ.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, um welche Maßnahmen handelt es sich?**

In dem dauerdefizitären Betriebsbereich Friedhofswesen erfolgte eine vollständige Überarbeitung der Satzung einschließlich der Gebührenneukalkulation, die am 15.09.2018 in Kraft trat. Eine Ergebnisverbesserung wird sich allerdings nur langfristig einstellen.

Für den Betriebsbereich Abfall erfolgte die Überarbeitung der Satzung mit nachfolgender Gebührenerhöhung zum 01.01.2022.

Die weiteren Gebühren bzw. Entgelte sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Fehlanzeige, da über alle Betriebsbereiche ein Jahresüberschuss ausgewiesen ist.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Der Vorstand geht im Lagebericht ausführlich auf die erwartete künftige Entwicklung der Anstalt ein.

Erforderliche Gebührenerhöhungen werden in einzelnen Betriebsbereichen zeitnah berechnet und beschlossen. Die letzte Anpassung der Wassergebühren erfolgte zum 1.1.2015. Die Anpassung der Abwasser- und Niederschlagsgebühren erfolgte zum 1.1.2016. Die neue Gebührenkalkulation der Friedhofsordnung trat zum 15.08.2018 in Kraft. Für den Betriebsbereich Abfall erfolgt eine Anpassung der Gebühren zum 01.01.2022.

Haushaltsplan 2024

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 8.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offensbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Haushaltsplan 2024

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtllichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung

An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 und Nr. 9 Abs. 5 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften genannten Beträge von 4 Mio. € bzw. 5 Mio. € tritt einheitlich ein Betrag von 10 Mio. €.

dhpg Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Steuerberater GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berufsausübungsgesellschaft
Marie-Kahle-Allee 2 | 53113 Bonn

Weitere Pflichtangaben finden Sie unter impressum.dhpg.de und www.dhpg.de



Global

INDEPENDENT
NETWORK MEMBER

dhpg is an independent network member of CLA Global. See CLAGlobal.com/disclaimer