



„Verwaltungsgebäude Venauen“

Haushaltsbuch 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Statistische Angaben	5
3. Vorbericht	9
4. Haushaltsplan 2025	24
5. Gesamtergebnishaushalt	39
6. Gesamtfinanzhaushalt	43
7. Investitionsplan	47
8. Teilhaushalt Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	56
9. Teilhaushalt Produkt 01.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	60
10. Teilhaushalt Produkt 01.20.10 Personalvertretung	64
11. Teilhaushalt Produkt 01.30.10 Gleichstellung	67
12. Teilhaushalt Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz, Informationsfreiheit	70
13. Teilhaushalt Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	73
14. Teilhaushalt Produkt 01.50.20 Personalservice	81
15. Teilhaushalt Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	86
16. Teilhaushalt Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	89
17. Teilhaushalt Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung	94
18. Teilhaushalt Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung	101
19. Teilhaushalt Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung	109
20. Teilhaushalt Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit	113
21. Teilhaushalt Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit	117
22. Teilhaushalt Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	120
23. Teilhaushalt Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	126
24. Teilhaushalt Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	129
25. Teilhaushalt Produkt 02.20.20 Wahlen	133
26. Teilhaushalt Produkt 02.30.10 Standesamt	137

27.	Teilhaushalt Produkt 03.10.10 Grundschulen	140
28.	Teilhaushalt Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	147
29.	Teilhaushalt Produkt 03.10.30 Verbundschule	153
30.	Teilhaushalt Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	156
31.	Teilhaushalt Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	164
32.	Teilhaushalt Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	168
33.	Teilhaushalt Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	171
34.	Teilhaushalt Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	176
35.	Teilhaushalt Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	180
36.	Teilhaushalt Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	184
37.	Teilhaushalt Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	187
38.	Teilhaushalt Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	192
39.	Teilhaushalt Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	195
40.	Teilhaushalt Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	202
41.	Teilhaushalt Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege	206
42.	Teilhaushalt Produkt 06.10.40 Jugendarbeit	211
43.	Teilhaushalt Produkt 08.10.10 Sportförderung	214
44.	Teilhaushalt Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung	218
45.	Teilhaushalt Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten	223
46.	Teilhaushalt Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	226
47.	Teilhaushalt Produkt 12.10.10 Verkehr	230
48.	Teilhaushalt Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen	241
49.	Teilhaushalt Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen	245
50.	Teilhaushalt Produkt 14.10.10 Umweltschutz	249
51.	Teilhaushalt Produkt 15.10.10 Tourismus	254
52.	Teilhaushalt Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	257
53.	Teilhaushalt Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	260

54. Übersicht Verbindlichkeiten	267
55. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	268
56. Zuwendungen Fraktionen	269
57. Entwicklung Eigenkapital	271
54. Stellenplan 2025	272
59. Querschnitt Ergebnishaushalt	284
60. Querschnitt Finanzhaushalt	286
61. Übersicht Wirtschaftslage StadtWerke Rösrath	288

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr 2025

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 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	77.597.210 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.229.500 €
Abzüglich globaler Minderaufwand	1.752.220 €
Somit auf	87.477.280 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.104.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.350.990 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.852.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.116.670 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	55.437.520 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.926.760 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 O NRW wird im Teilplan 16.10.10 abgebildet.

§ 2 Investitionskredit

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 45.263.970 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 104.720.000 € festgesetzt.

§ 4 Ergebnisausgleich

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.255.902,53 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.624.167,47 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2025

§ 5 Liquiditätskredit

Die Höchstbeträge der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, werden für das Haushaltsjahr 2025 auf 50.000.000 € festgesetzt.

§ 6 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2025 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.

Haushaltsplan 2025

§ 10 Erhebliche/geringfügige Änderungen

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

§ 11 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW - und damit mit der Zustimmung des Kämmersers leistungsfähig - gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:
 - a) wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht höher als 40.000 € ist. Bei einem Haushaltsansatz über 400.000,00 €, wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht über 10% des 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 Kämmerer nach den 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 unabwendbar notwendigen Gründen beauftragt werden muss und der Haushaltsplan des Folgejahres zum Zeitpunkt der Beauftragung keine neue Ermächtigung gewährt oder,
 - c) wenn der Aufwand zur Erfüllung einer rechtlichen Zweckbindung für erhaltene Erträge erforderlich ist.

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

Haushaltsplan 2025

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) Ermächtigungen 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,
- 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.

Haushaltsplan 2025

Statistische Angaben:

Größe des Stadtgebietes: 38,80 km²

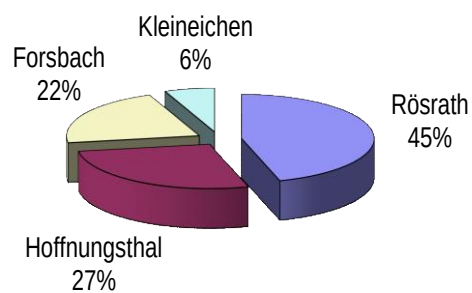


Einwohnerzahlen:

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

Rösrath	13.435
Hoffnungsthal	8.036
Forsbach	6.351
Kleineichen	1.812
Summe	29.634 *)

*) Eigene Fortschreibung (Hauptwohnsitze) zum 31.10.2024

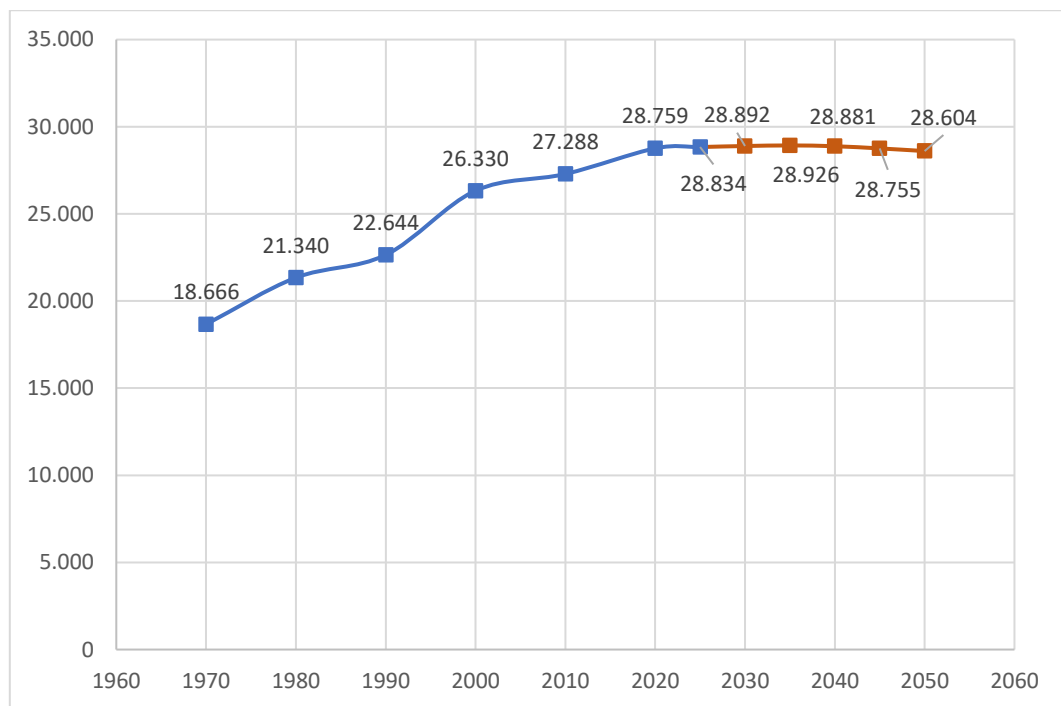


Haushaltsplan 2025

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



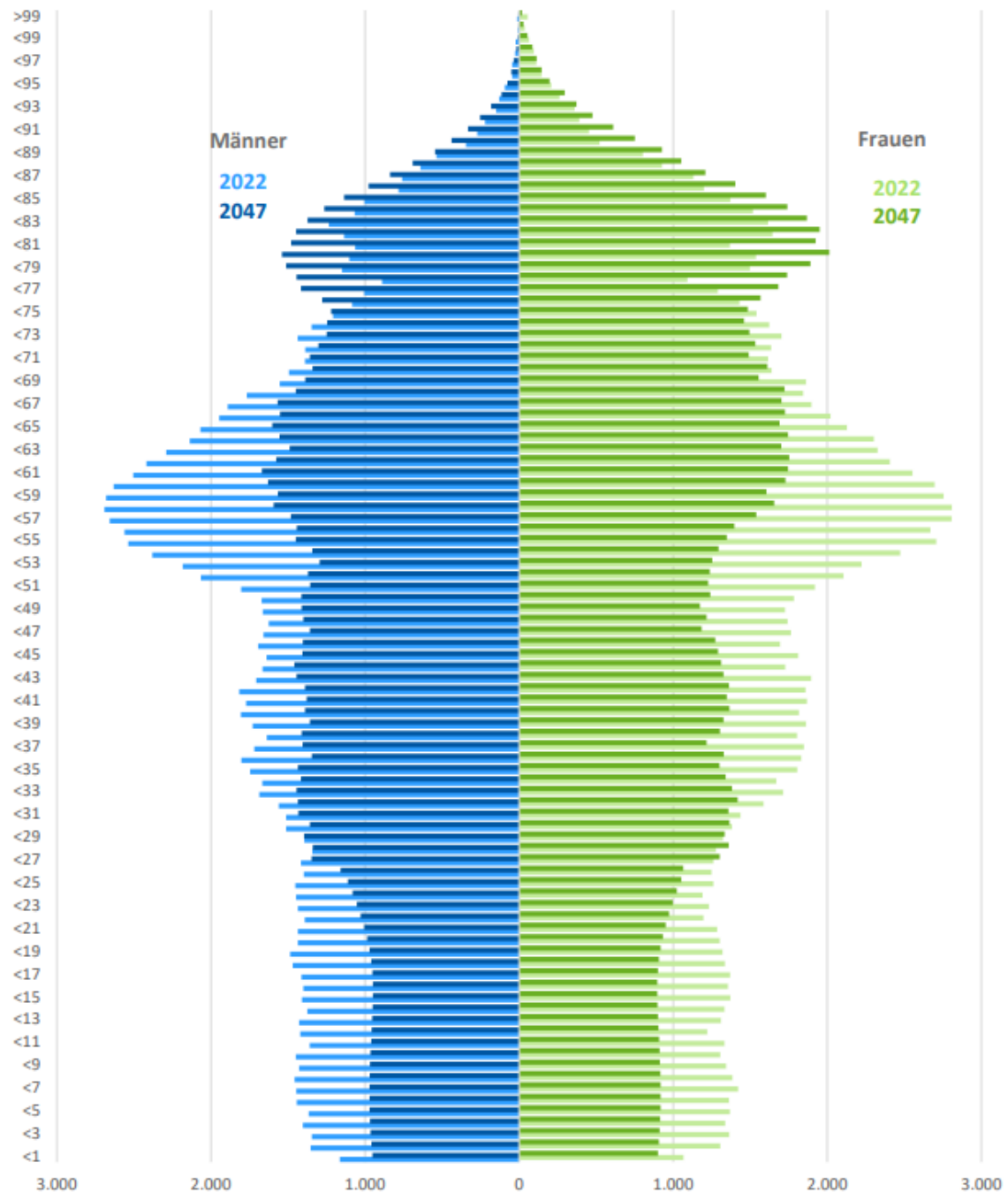
Die Werte ab dem Jahr 2025 beruhen auf der Gemeindemodellrechnung (IT.NRW).

Haushaltsplan 2025

Altersstruktur der Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung nach Altersjahren (0 – 100 Jahre) im Rheinisch-Bergischen Kreis (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: 31.12.2023

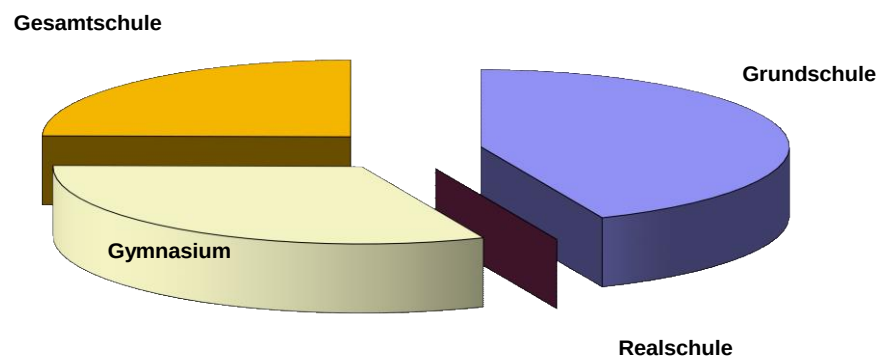
Haushaltsplan 2025

Schulen und Schülerzahlen:

<u>Bezeichnung der Schule</u>	IST 2023	IST 2024	Plan 2025
Grundschüler der Stadt Rösrath	1.213	1.269	1.300
davon:			
GGs Hoffnungsthal	313	317	324
GGs Forsbach	247	264	288
GGs Rösrath	320	352	348
Kath. Grundschule Rösrath	333	336	340
Gesamtschule Rösrath	491	618	740
Realschule Rösrath	113	71	0
Freiherr-vom-Stein-Schule	928	918	943
 Schülerinnen und Schüler insgesamt:	 2.745	 2.876	 2.983
 <i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	 2,85	 4,77	 3,72

Datenquelle: 2023 - 2024 Schülerzahlen anhand der Schulstatistik NRW zum 15.10. eines Jahres; 2025 Prognosen Schulverwaltungsamt

Schüler/innen an Rösrather Schulen - 2025



Haushaltsplan 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

2. Die Bilanz:

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

Bilanzgliederungsschema	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel	2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung
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 2025

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 2025

Gliederung der Stadtverwaltung Rösrath

Bezeichnung	Code
Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Steuern, Umlagen, Kreditwirtschaft</i>	01
Personalvertretung <i>Arbeit des Personalrates</i>	02
Gleichstellung <i>Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>	03
Örtliche Rechnungsprüfung <i>Rechnungsprüfung, Datenschutz, Controlling</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 2025

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

Produkt-			Bezeichnung	Code
Bereich	Gruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	
01.10			Verwaltungsvorstand	
01.10.10			Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	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 2025

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 2025

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 2025

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Gesamtabschluss

Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren Aufgabenbereiche ausgegliedert und verfügen über zahlreiche selbstständige Einheiten (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen). Durch den 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).

Mit Beschlussfassung vom 16.09.2024 beschließt die Stadt Rösrath, dass sie von der Pflicht einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist. Es treffen mindestens zwei Merkmale gemäß § 116 a GO NRW zu. Die Voraussetzungen für die größenabhängige Befreiung gemäß § 116 a GO NRW liegen vor.

Haushaltsplan 2025

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024

2022

Ergebnis-	Plan 2022	Rechnung 2022
- Erträge	68.985.230 EUR	72.799.482,33 EUR
- Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
- Aufwendungen	68.954.410 EUR	70.299.405,64 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>3.820 EUR</i>	<i>2.500.076,69 EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.740.440 EUR	68.019.206,52 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.038.650 EUR	64.009.776,82 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>1.701.790 EUR</i>	<i>4.009.429,70 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.589.820 EUR	4.055.481,98 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.818.880 EUR	11.672.710,90 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-6.229.060 EUR</i>	<i>-7.612.228,92 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>-7.008.830,58 EUR</i>

Haushaltsplan 2025

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2022

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2022	Vorjahr	31.12.2022	Vorjahr
	€	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	838.420,07	838.420,07		
1. Anlagevermögen	191.241.985,80	181.940.749,46	1. Eigenkapital	61.911.217,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	284.465,60	105.018,62	1.1 Allgemeine Rücklage	47.495.531,35
1.2 Sachanlagen	174.471.092,50	165.374.613,84	1.3 Ausgleichsrücklage	11.915.609,88
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.854.543,56	9.864.933,57	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.500.076,69
1.2.1.1 Grünflächen	5.932.865,49	5.943.255,50		
1.2.1.2 Ackerland	162.588,60	162.588,60	2. Sonderposten	40.403.383,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.068.583,27	1.068.583,27	2.1 für Zuwendungen	22.242.849,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.690.506,20	2.690.506,20	2.2 für Beiträge	17.735.769,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.657.059,04	62.172.121,01	2.3 für den Gebührenausschlag	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.155.243,77	2.200.805,76	2.4 Sonstige Sonderposten	424.764,02
1.2.2.2 Schulen	33.414.159,69	34.443.456,80		
1.2.2.3 Wohnbauten	4.063.250,54	4.126.945,01	3. Rückstellungen	27.844.536,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.024.405,04	21.400.913,44	3.1 Pensionsrückstellungen	21.970.526,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.382.532,83	63.200.681,97	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.626.848,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.917.514,39	14.884.146,29	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.770.581,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.709.469,49	2.781.603,19	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.103.429,74
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	45.641.461,02	45.412.766,20		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	114.087,93	122.166,29	4. Verbindlichkeiten	76.666.525,75
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	824,32	952,78	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.121.348,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.104.634,71	2.289.665,45	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.301.337,87	1.047.817,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.752.455,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.165.921,01	26.792.789,63	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.742.431,64
1.3 Finanzanlagen	16.486.427,70	16.461.117,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.847.321,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	31.202.969,02
1.3.2 Beteiligungen	20.946,33	20.946,33		
1.3.3 Sondervermögen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.509.703,91
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	385.302,90	356.875,27		
1.3.5.2 an Beteiligungen	93.676,47	96.793,40		
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				
2. Umlaufvermögen	93.676,47	96.793,40		
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	14.912.751,34	20.079.523,66		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.811.981,96	10.419.243,54		
2.2.1.1 Gebühren	10.433.541,60	9.573.853,05		
2.2.1.2 Beiträge	164.743,70	121.079,52		
2.2.1.3 Steuern	16.596,70	36.766,24		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.493.515,19	1.507.439,93		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.245.671,75	6.770.445,67		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.513.014,26	1.138.121,69		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.186,60	68.887,99		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.186,60	23.986,91		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	44.901,08		
2.4 Liquide Mittel	1.355.253,76	776.502,50		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.100.769,38	9.660.280,12		
	4.342.210,39	4.324.185,23		
Summe Aktiva	211.335.367,60	207.182.878,42	Summe Passiva	211.335.367,60

Haushaltsplan 2025

2023

Ergebnis-	Plan 2023	Vorläufiges Rechnung 2023
- Erträge	74.715.510 EUR	73.120.806,25 EUR
- Außerordentliche Erträge	0 EUR	0,00 EUR
- Aufwendungen	74.709.800 EUR	68.587.412,74 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>5.710 EUR</i>	<i>4.533.393,51 EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.619.780 EUR	64.797.773,90 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.588.930 EUR	65.132.285,11 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>30.850 EUR</i>	<i>-334.511,21 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240.640 EUR	3.912.624,62 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.760.505 EUR	10.515.149,22 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-14.519.865 EUR</i>	<i>-6.602.524,60 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.651.895 EUR	15.000.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.162.880 EUR	4.006.611,19 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>14.489.015 EUR</i>	<i>10.993.388,81 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>0 EUR</i>	<i>4.056.353,00 EUR</i>

Haushaltsplan 2025

2024

<u>Ergebnisplan 2024</u>		<u>Finanzplan 2024</u>	
- Ordentliche Erträge	76.903.550 EUR	- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.175.790 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	85.509.630 EUR	- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	81.817.700 EUR
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.706.080 EUR	- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.641.910 EUR
- Finanzerträge	1.940 EUR	- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.110.400 EUR
- Finanzaufwendungen	1.599.700 EUR	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.325.270 EUR
- Finanzergebnis	-1.597.760 EUR	- Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.214.870 EUR
- Außerordentliche Erträge	0,00 EUR	- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	42.023.290 EUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.166.510 EUR
- Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR	- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.856.780 EUR
- Jahresergebnis	-10.303.840 EUR	- Änderung Bestand eigene Finanzmittel	0 EUR

Außerdem wurden in der Haushaltssatzung folgende weitere Festsetzungen getroffen:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 10.303.840 EUR
- Gesamtbetrag der Kredite zur Investitionsfinanzierung 35.381.380 EUR
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 47.611.510 EUR
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 50.000.000 EUR

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

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 2025 als Grundlage die Werte aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 übernommen, jedoch an die individuellen Mittelanmeldungen der Fachbereiche angepasst.

Haushaltsplan 2025

Budgetbildung im Haushalt 2025

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 Budgeteben 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 2025

Konkrete Deckungsvermerke

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

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

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

Haushaltsplan 2025

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 2025

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	2028
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Haushaltsplan 2025

Das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines

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

Für die alljährlich erforderlichen Vorarbeiten (*Einschätzung und Planung der künftigen Maßnahmen und Betriebsabläufe, Berechnung, Kalkulation und Schätzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen*) zur Aufstellung des Haushaltsplanes wurden wieder, wie in den Vorjahren auch, differenzierte Mittelanmeldungen für den aufzustellenden Haushaltsplan von den Fachbereichen angefordert. Zur Orientierung dienten die Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 und die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023, sowie die Planwerte für 2024 aus dem Haushaltsplan 2024.

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025

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 - 2022 Überschüsse auf. Das Jahr 2020 wurde mit einem Überschuss von rd. 780 T€, das Jahr 2021 mit einem Überschuss von rd. 5.83 Mio. € und das Jahr 2022 mit einem Überschuss von rd. 2,5 Mio. EUR abgeschlossen. Welche konkreten Auswirkungen die Krise auf die finanzielle Situation der Stadt Rösrath in der Zukunft haben wird, lässt sich noch nicht verlässlich abschätzen, es ist jedoch auf Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2023 ein negatives Ergebnis ausweisen wird.

Der Haushaltsplan 2024 weist für das Jahr 2024 ein negatives Ergebnis von 10.3 Mio. € aus.

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. Da die Ertragsseite relativ konstant bleibt, können sie die steigenden Personal-, Infrastruktur-, Sanierungs- und Baukosten nicht abdecken.

Der Haushaltsplan weist für das Jahr 2025 ein negatives Ergebnis von rd. 9,8 Mio. € (nach Abzug globaler Minderaufwand) aus. In den weiteren Finanzplanjahren ist ebenfalls ein negatives Ergebnis zu erwarten – im Jahr 2026 rd. 6,7 Mio. €, im Jahr 2027 rd. 8,8 Mio. € und im Jahr 2028 rd. 8,7 Mio. € (nach Abzug globaler Minderaufwand). Um in den Finanzplanungsjahren nicht in das Haushaltssicherungskonzept zu geraten, sind zwischen dem Entwurf und der Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 entweder weitere Einsparpotentiale oder höhere Erträge (z.B. Hebesatzerhöhung Grund- und/oder Gewerbesteuer) zu veranschlagen. Für das Jahr 2026 sind bereits Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B eingeplant. Die Jahresergebnisse 2026 und 2028 sollen vorgetragen werden, da die Entnahme aus der Rücklage in der geplanten Höhe nicht möglich wäre.

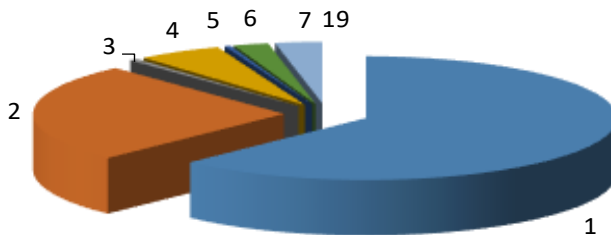
Die Rücklage würde sich in der Folge auf rd. 1,6 Mio. EUR verringern. Sollte der Aufwandsbereich in den nächsten Jahren weiterhin so bleiben, ohne dass eine Hilfestellung von Bund oder Land ersichtlich erscheint, müssen mehrere Millionen Euro pro Jahr eingespart (u.a. Reduzierung freiwilliger Leistungen) oder mehr eingenommen (Steuer- od. Beitragserhöhungen) werden.

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

Haushaltsplan 2025

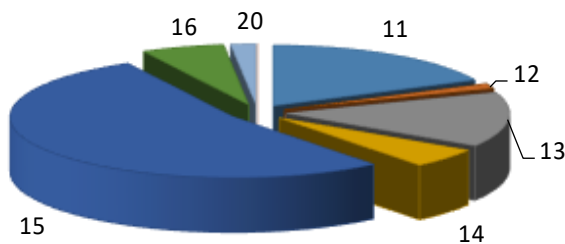
Haushaltsvolumen Ergebnisplan 2025

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Bezeichnung des Ertrages		Haushalts-Plan 2024 €	Haushalts-Plan 2025 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.927.020	48.710.690
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	21.321.130	20.275.550
3	Sonstige Transfererträge	241.000	439.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.310	4.275.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.900	307.400
6	Kostenerstattungen, -umlagen	1.624.300	1.758.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.937.890	2.369.420
19	Finanzerträge	1.940	1.800
Gesamt-Erträge		76.905.490	78.137.210

Aufwendungen des Ergebnisplanes



Bezeichnung des Aufwandes		Haushalts-Plan 2024 €	Haushalts-Plan 2025 €
11	Personalaufwendungen	14.280.600	16.056.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.278.060	1.263.740
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.950.960	12.990.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.912.650	4.678.720
15	Transferaufwendungen	47.232.280	47.252.120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955.080	5.369.710
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.599.700	1.618.110
Gesamt-Aufwendungen		87.209.330	89.229.500

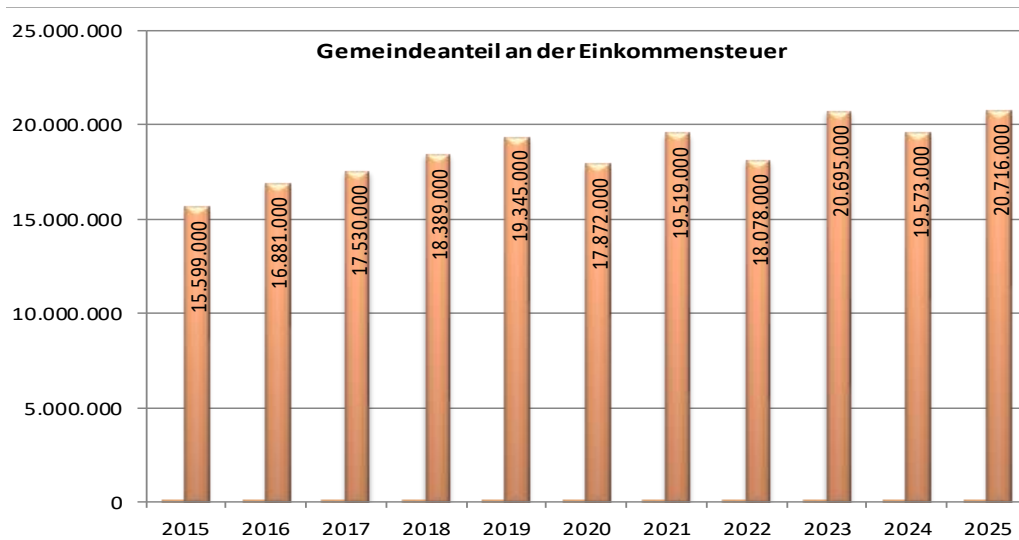
Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

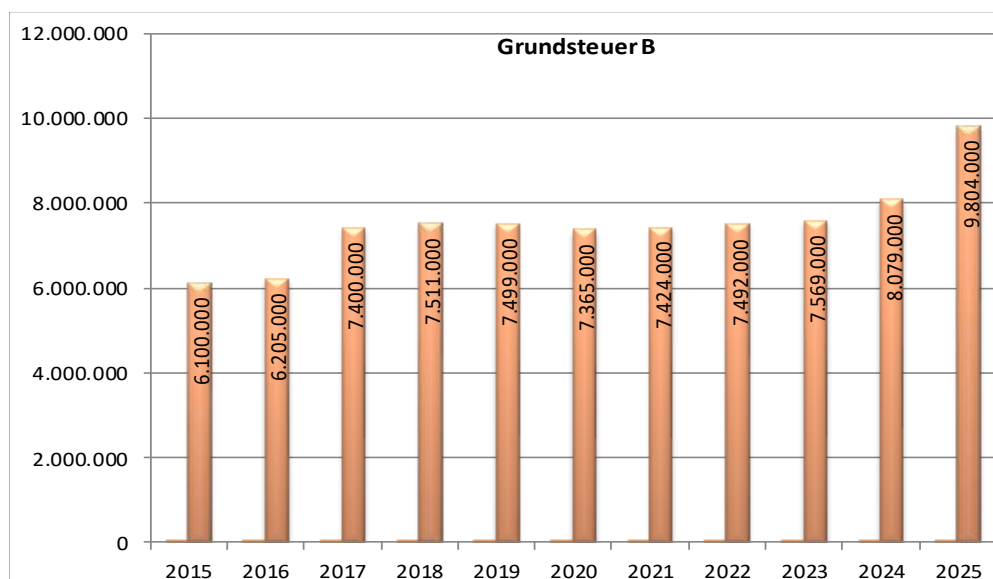
ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese in Zeile 1 des Ergebnisplanes 2025 mit insgesamt rd. 48,17 Mio. € ausgewiesene Ertragsart setzt sich aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), den Anteilen an Umsatz- und Einkommensteuer sowie den Kompensationsleistungen zusammen. Die mit Abstand größte Steuereinnahme und auch größter Anteil an den Erträgen ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die mit rd. 20,71 Mio. € in 2025 kalkuliert ist.

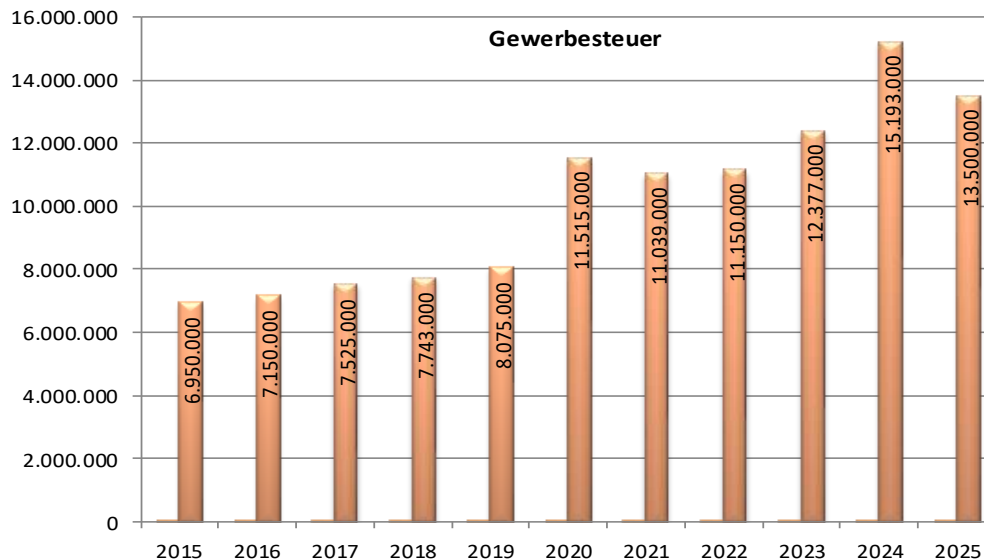


Als relativ sicher berechenbar und gefestigt sind die Grundlagen für die Veranschlagung bei der Grundsteuer B anzusehen. Wie in den letzten Jahren wird auch für das Jahr 2025 mit Nachveranlagungen gerechnet. Durch die ab 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform mit gleichbleibenden Hebesätzen kann eine höhere Steuereinnahme prognostiziert werden. Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz von rd. 9,80 Mio. € veranschlagt.



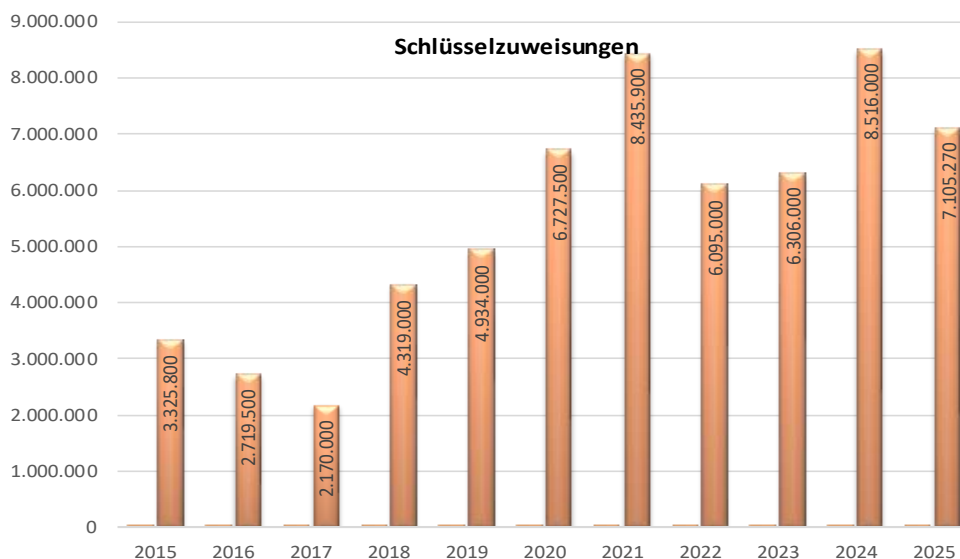
Haushaltsplan 2025

Aufgrund der vorläufigen Gewerbesteuereinnahmen 2024 ist der Ansatz bei der Gewerbesteuer entsprechend zu verringern. Da etwaige Fristverlängerungen für vergangenen Veranlagungszeiträume im Jahr 2024 abgelaufen sind und viele Betriebe in den Jahren der Corona Pandemie geringe bis keine Einkünfte erzielen konnten ist mit einem geringen Gewerbeertrag zu rechnen. So wird der zu erwartende Gewerbesteuerertrag mit rd. 13,50 Mio. € in 2025 veranschlagt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Als bedeutendster Ertragswert sind hier die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), im Planansatz 2025 i.H.v. rd. 7,10 Mio. € enthalten. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Senkung von rd. 1,44 Mio. €.



Die nach dem GFG gewährte Schulpauschale ist mit rd. 753 T€ dem Ergebnisplan zugeordnet. Außerdem sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (6,4 Mio. €), Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG (1,05 Mio. €) sowie Zuweisungen für Schulkinderbetreuung (1,3 Mio. €) zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2025

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 2025 ein Ansatz von rd. 439 T€.

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 Tarifierpassungen berücksichtigt.

Im Bereich der Beamte wird in dem Jahr 2025 als Besoldungserhöhung von einem Seigerungsbetrag in Höhe von 3,9 % ausgegangen.

Für die Tariflich Beschäftigten wird auf Grundlage des Tarifiergebnisses für das Kalenderjahr 2025 eine Steigerungsrate von 11,84 % als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Hieraus ergibt sich insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 eine Erhöhung von Personalaufwendungen von rd. 1,77 Mio. €.

Versorgungsaufwendungen

Für erforderliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die inaktiven Beamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Aufwendungsblock wird mit der in 2025 veranschlagten Gesamtsumme von rd. 12,99 Mio. € der Vorjahreswert um 0,04 Mio. € überschritten. Dies liegt auch hier im Wesentlichen an der Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Haushaltsplan 2025

Bilanzielle Abschreibungen

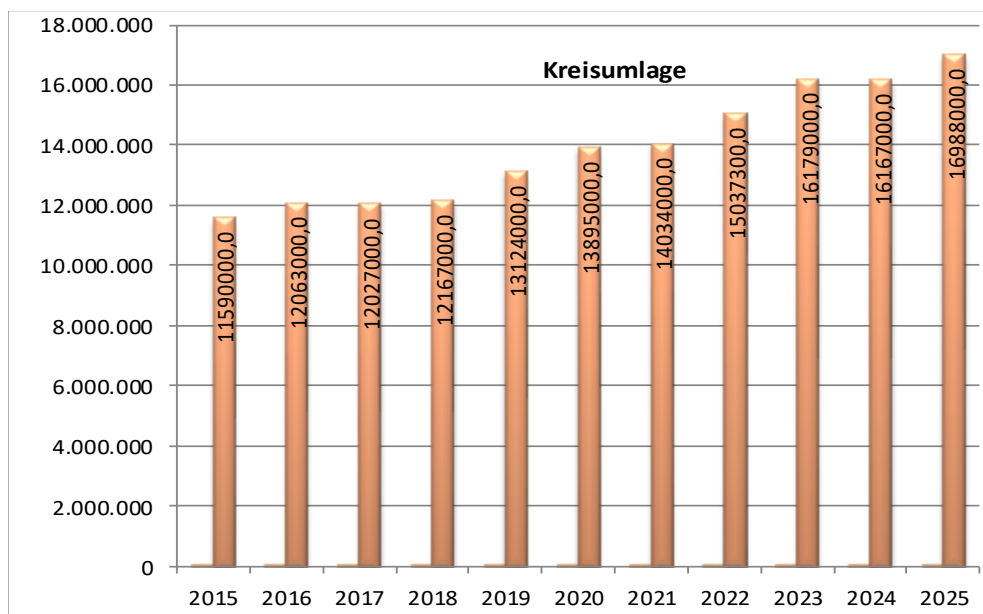
Mit dieser Position wird die wesentliche Änderung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, nämlich die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, eindrucksvoll verdeutlicht.

Im Jahr 2025 ist ein Ansatz von insgesamt 4,68 Mio. € geplant. Die Ermittlung der jährlichen Abschreibung erfolgte auf Grundlage der Vermögensbewertungen des bestehenden Anlagevermögens sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen.

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. 47,25 Mio. € ausgewiesenen Transferaufwendungen beansprucht die Kreisumlage, die betragsmäßig von 16,17 Mio. € auf 16,98 Mio. € verändert und somit um rd. 820 T€ steigt.



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

Weitere 2 % (rd. 964 T€) 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. 3,1 Mio. € sind 6,6 % dem Bereich Schulen zuzuschreiben. Die verbleibenden 51,2 % fallen auf Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese in Zeile 16 des Ergebnisplans platzierten Aufwendungen addieren sich auf insgesamt rd. 5,36 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.

Haushaltsplan 2025

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Von den in Zeile 20 veranschlagten rd. 1,62 Mio. € entfallen rd. 10 T€ auf die Gewerbesteuerzinsen. Der größte Anteil an dieser Position rd. 1,6 Mio. € muss für die Zinslasten aus den Krediten aufgewendet werden.

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 2025 mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 4,85 Mio. € ausgewiesen.

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

Diese teilen sich folgendermaßen auf:

- 1.892.000 € Landeszuweisungen Schulen
- 1.200.000 € Zuweisungen Ganztagesausbau
- 132.000 € Zuweisungen InHK Maßnahmen
- 3.500 € Sonstige Investitionszuwendungen Land

Haushaltsplan 2025

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.

... für Baumaßnahmen

Die für das Planungsjahr 2025 veranschlagten Baumaßnahmen in Höhe von rd. 30,73 Mio. € betreffen im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- 10.400.000 € Schulzentrum FvS
- 1.700.000 € Unterkunft Asylbewerber
- 1.200.000 € Offener Ganzttag in Grundschulen
- 950.000 € Schulhof Grundschule Hoffnungsthal
- 1.000.000 € Turnhallen/Sport
- 2.500.000 € Gemeinschaftsgrundschule Rösrath
- 595.000 € Feuerwehrstandort Venauen
- 550.000 € Übungsturm Feuerwehr
- 1.166.800 € Straßenbaumaßnahmen
- 2.000.000 € Umbau Naturwissenschaftliche Räume im Schulzentrum

Die Baumaßnahmen erstrecken sich in der Regel auf mehrere Jahre, sodass in 2025 teilweise zunächst nur Planungskosten veranschlagt sind, deren Ausführung in den Folgejahren durchgeführt wird.

Auf welche Maßnahmen, welche Teilbeträge der Gesamtsummen von rd. 35,99 Mio. € in 2026; rd. 54,90 Mio. € in 2027 und 17,23 Mio. € in 2028 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. 4,64 Mio. €. Die größeren Einzelpositionen sind:

- 1.100.000 € Ausstattung Schulen
- 817.000 € EDV Ausstattung Schulen
- 121.000 € Ausstattung Stadtverwaltung
- 1.149.000 € Feuerfahrzeuge
- 726.500 € Geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsplan 2025

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

... von aktivierbaren Zuwendungen

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

Zum anderen sind hier die Zuschüsse für die Ausstattung von Kindertagesstätten der freien Träger 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. 55,43 Mio. € vorgesehenen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

... für Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet die Tilgung für Investitionskredite.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.690.251,74	46.927.020,00	48.170.690,00	52.318.860,00	54.298.040,00	56.154.010,00
401100	Grundsteuer A	17.662,41	17.870,00	17.780,00	18.030,00	18.260,00	18.500,00
401200	Grundsteuer B	7.982.955,58	8.078.760,00	9.804.000,00	12.153.550,00	12.300.560,00	12.431.350,00
401300	Gewerbesteuer	15.611.082,98	15.193.370,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.215.228,89	19.572.790,00	20.716.400,00	21.897.230,00	23.123.470,00	24.233.400,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	976.326,57	955.390,00	1.016.800,00	1.037.140,00	1.058.920,00	1.088.220,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
403100	Vergnügungssteuer	166.293,50	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
403200	Hundesteuer	227.551,50	250.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	2.090.268,55	2.208.840,00	2.205.710,00	2.282.910,00	2.346.830,00	2.412.540,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800.175,32	21.321.130,00	20.275.550,00	21.846.820,00	20.214.550,00	20.682.110,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.306.217,00	8.516.810,00	7.105.270,00	7.437.990,00	7.786.350,00	8.104.520,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	130.158,00	900.000,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	10.998.497,23	10.407.780,00	10.593.290,00	10.539.290,00	10.616.710,00	10.695.400,00
414101	Zuweisungen vom Land	300.137,56	232.060,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00
414102	Zuweisungen vom Land	7.112,29	7.080,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	6.864,51	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	956.940,00	1.369.290,00	1.438.460,00	1.503.790,00	1.574.490,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	1.051.188,73	248.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	482.202,81	241.000,00	439.000,00	447.000,00	455.000,00	463.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	373.298,60	101.000,00	324.000,00	332.000,00	340.000,00	348.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	64.433,79	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	44.470,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385.514,97	4.563.310,00	4.275.050,00	4.295.550,00	4.315.550,00	4.315.550,00
431100	Verwaltungsgebühren	295.425,52	677.600,00	715.550,00	715.550,00	715.550,00	715.550,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	324.440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.088.126,81	2.665.000,00	2.815.500,00	2.836.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	578.894,26	618.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	98.628,01	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	552.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.633,21	288.900,00	307.400,00	328.400,00	328.400,00	351.400,00
441100	Mieten und Pachten	271.327,01	260.100,00	268.700,00	289.700,00	289.700,00	312.700,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	4.060,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	386,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	12.860,20	26.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
446101	Sonst Privatr Leistengt	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.103,63	1.624.300,00	1.758.300,00	1.721.300,00	1.747.300,00	1.722.300,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	2.400,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	492.271,63	427.400,00	704.900,00	664.900,00	689.900,00	664.900,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	295.418,32	956.200,00	871.200,00	871.200,00	871.200,00	871.200,00
448300	Erträge a Kosterstatt v Zweckv	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erträge a Kosterstatt v sonst öf B	32.879,49	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	20.939,75	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	158.194,44	76.700,00	105.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468.000,41	1.937.890,00	2.369.420,00	2.262.750,00	1.724.690,00	1.726.910,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	771.371,66	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	86.371,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	362.355,04	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	28.400,00	170.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	105.533,87	123.800,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
456200	Säumniszuschläge	8.407,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
456201	Nachforderungszinsen	39.617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456202	Vollstreckungsgebühren	7.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456203	Rücklastschriftgebühren	468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204	Verzugszinsen	47.263,25	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
456205	Mahngebühren	5.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	30.580,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	19.470,00	116.440,00	9.770,00	11.710,00	13.930,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	4.963,03	4.040,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
10	= Ordentliche Erträge	73.116.882,09	76.903.550,00	77.595.410,00	83.220.680,00	83.083.530,00	85.415.280,00
11	- Personalaufwendungen	-11.088.137,69	-14.280.600,00	-16.056.200,00	-16.301.080,00	-16.634.670,00	-16.979.400,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.099.319,71	-1.509.030,00	-1.567.870,00	-1.599.270,00	-1.631.230,00	-1.663.840,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-7.850.233,44	-9.708.190,00	-11.032.090,00	-11.249.280,00	-11.470.780,00	-11.696.650,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-66.810,28	-105.660,00	-79.620,00	-81.220,00	-82.830,00	-84.490,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-561.424,89	-776.540,00	-881.800,00	-899.180,00	-916.880,00	-934.980,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.441.319,59	-1.941.100,00	-2.203.810,00	-2.247.260,00	-2.291.560,00	-2.336.720,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-34.485,13	-50.020,00	-98.950,00	-100.940,00	-102.960,00	-105.020,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-34.544,65	-49.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-49.980,00	-51.500,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	0,00	-80.310,00	-80.310,00	-11.480,00	-26.350,00	-43.400,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	0,00	-60.750,00	-60.750,00	-61.450,00	-62.100,00	-62.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.070.014,89	-1.278.060,00	-1.263.740,00	-1.391.990,00	-1.294.000,00	-1.325.710,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	-905.129,23	-1.000.000,00	-999.990,00	-1.019.980,00	-1.040.400,00	-1.061.170,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-164.885,66	-204.970,00	-205.020,00	-337.490,00	-213.270,00	-217.560,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	0,00	-25.360,00	-25.360,00	-4.250,00	-9.750,00	-16.050,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	0,00	-47.730,00	-33.370,00	-30.270,00	-30.580,00	-30.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.604.707,48	-12.950.960,00	-12.990.900,00	-12.504.770,00	-12.727.240,00	-12.861.390,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	-863,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	-56.947,73	-20.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukturver	0,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-10.989,77	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-18.465,81	-36.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-954.274,39	-977.470,00	-1.031.090,00	-1.041.670,00	-1.050.620,00	-1.064.550,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-21.216,44	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-1.104.520,02	-1.541.000,00	-1.802.100,00	-1.819.200,00	-1.960.200,00	-1.984.600,00
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	-328.385,19	-278.000,00	-365.000,00	-303.000,00	-311.000,00	-320.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.776.258,68	-2.320.000,00	-2.920.000,00	-2.528.000,00	-2.593.000,00	-2.666.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-3.102.701,91	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-8.041,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-1.308.668,10	-1.090.500,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-424.780,71	-1.312.000,00	-986.000,00	-946.000,00	-931.000,00	-921.000,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-3.410,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-100.981,98	-120.000,00	-103.500,00	-110.000,00	-111.000,00	-111.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-114.192,62	-170.300,00	-174.750,00	-173.800,00	-174.550,00	-175.050,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-334.614,78	-369.550,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00
527100	Lernmittel	-125.512,00	-153.130,00	-169.200,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-444.644,63	-1.066.710,00	-592.860,00	-589.210,00	-600.180,00	-611.380,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-364.237,36	-372.900,00	-453.500,00	-454.790,00	-456.390,00	-468.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.912.650,00	-4.678.720,00	-4.943.100,00	-5.175.720,00	-5.362.930,00
570200	Abschreibung lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.630,00	-13.630,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.912.650,00	-4.678.720,00	-4.943.100,00	-5.162.090,00	-5.349.300,00
15	- Transferaufwendungen	-41.120.112,27	-47.232.280,00	-47.252.120,00	-49.402.130,00	-49.874.740,00	-50.130.460,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-377.195,12	-439.110,00	-496.000,00	-526.000,00	-536.000,00	-576.000,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-432.499,00	-468.000,00	-469.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-471.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.749.926,17	-13.637.640,00	-12.870.200,00	-12.876.400,00	-12.877.600,00	-12.878.800,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-3.003.117,66	-4.173.390,00	-3.380.950,00	-3.479.150,00	-3.583.350,00	-3.689.650,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.207.521,08	-3.501.500,00	-3.800.000,00	-3.971.500,00	-4.143.000,00	-4.314.500,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.484.103,99	-3.600.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
533800	Leistung f Bildung u Teilhabe	-24.075,03	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.679.108,83	-2.730.000,00	-3.021.160,00	-3.021.160,00	-3.021.160,00	-3.021.160,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-798.182,07	-1.085.240,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
537400	Kreisumlage	-16.168.016,00	-16.167.030,00	-16.987.520,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-701.724,32	-708.530,00	-746.000,00	-746.000,00	-746.000,00	-746.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	-210.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-494.643,00	-491.810,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.986.249,02	-4.955.080,00	-5.369.710,00	-5.022.380,00	-4.956.460,00	-4.943.640,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-109.627,42	-242.800,00	-237.750,00	-284.190,00	-211.630,00	-216.090,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-16.381,39	-21.300,00	-24.450,00	-24.760,00	-25.080,00	-25.400,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-97.061,72	-96.500,00	-167.500,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	-1.299,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-475.149,93	-544.500,00	-569.500,00	-532.500,00	-561.500,00	-550.500,00
542200	Mieten und Pachten	-1.365.482,17	-1.578.000,00	-1.866.500,00	-1.865.900,00	-1.866.170,00	-1.866.590,00
542300	Leasing	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-491.036,41	-440.500,00	-612.500,00	-434.200,00	-384.200,00	-384.200,00
542901	Rücklastschriftgebühren	-595,75	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-111.656,22	-210.200,00	-271.500,00	-261.000,00	-256.000,00	-258.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-785.475,80	-1.145.710,00	-906.860,00	-758.300,00	-764.790,00	-747.530,00
543101	Bürobedarf	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
543102	Telefon	-16.073,89	-31.800,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.200,00	-50.700,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.958,44	-64.050,00	-64.000,00	-62.700,00	-62.600,00	-62.600,00
543108	Porto	-53.113,36	-67.000,00	-77.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-65.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-21.532,09	-20.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544600	Versicherungen	-377.900,51	-385.140,00	-405.950,00	-405.030,00	-419.890,00	-431.630,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-23.874,26	-27.900,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.700,00	-31.700,00
548500	Drohende Verluste a. Verfah	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
549100	Verfüungsmittel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
549200	Fraktionszuwendungen	-24.030,66	-25.680,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.869.221,35	-85.609.630,00	-87.611.390,00	-89.565.450,00	-90.662.830,00	-91.603.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.247.660,74	-8.706.080,00	-10.015.980,00	-6.344.770,00	-7.579.300,00	-6.188.250,00
19	+ Finanzerträge	1.987,17	1.940,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
461800	Zinserträge v übr B	1.895,29	1.830,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	91,88	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-718.240,46	-1.599.700,00	-1.618.110,00	-2.196.920,00	-3.110.810,00	-4.413.860,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-22.747,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-691.315,03	-1.569.700,00	-1.588.110,00	-2.166.920,00	-3.080.810,00	-4.383.860,00
551900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-4.178,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-716.253,29	-1.597.760,00	-1.616.310,00	-2.195.120,00	-3.109.010,00	-4.412.060,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.531.407,45	-10.303.840,00	-11.632.290,00	-8.539.890,00	-10.688.310,00	-10.600.310,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	4.531.407,45	-10.303.840,00	-11.632.290,00	-8.539.890,00	-10.688.310,00	-10.600.310,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.752.220,00	-1.791.300,00	-1.813.250,00	-1.832.070,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.531.407,45	-10.303.840,00	-9.880.070,00	-6.748.590,00	-8.875.060,00	-8.768.240,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.703.385,20	46.927.020,00	48.170.690,00	52.318.860,00	54.298.040,00	56.154.010,00
601100	Grundsteuer A	14.081,50	17.870,00	17.780,00	18.030,00	18.260,00	18.500,00
601200	Grundsteuer B	6.186.441,41	8.078.760,00	9.804.000,00	12.153.550,00	12.300.560,00	12.431.350,00
601300	Gewerbesteuer	11.042.698,43	15.193.370,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	21.335.709,11	19.572.790,00	20.716.400,00	21.897.230,00	23.123.470,00	24.233.400,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	985.313,55	955.390,00	1.016.800,00	1.037.140,00	1.058.920,00	1.088.220,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
603100	Vergnügungssteuer	210.843,68	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
603200	Hundesteuer	182.857,08	250.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	2.342.558,68	2.208.840,00	2.205.710,00	2.282.910,00	2.346.830,00	2.412.540,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.401.431,58	20.364.190,00	18.906.260,00	20.408.360,00	18.710.760,00	19.107.620,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.406.552,77	8.516.810,00	7.105.270,00	7.437.990,00	7.786.350,00	8.104.520,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	130.158,00	900.000,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	10.574.408,98	10.407.780,00	10.593.290,00	10.539.290,00	10.616.710,00	10.695.400,00
614101	Zuweisungen vom Land	229.995,40	232.060,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00
614102	Zuweisungen vom Land	4.969,84	7.080,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	4.157,86	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	1.051.188,73	248.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	436.240,89	241.000,00	439.000,00	447.000,00	455.000,00	463.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	315.170,40	101.000,00	324.000,00	332.000,00	340.000,00	348.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	102.342,13	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	18.728,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.391,58	4.010.600,00	4.275.050,00	4.295.550,00	4.315.550,00	4.315.550,00
631100	Verwaltungsgebühren	532.320,10	677.600,00	715.550,00	715.550,00	715.550,00	715.550,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.555.623,56	2.665.000,00	2.815.500,00	2.836.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	285.413,16	618.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	44.034,76	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.924,79	288.900,00	307.400,00	328.400,00	328.400,00	351.400,00
641100	Mieten und Pachten	227.490,00	260.100,00	268.700,00	289.700,00	289.700,00	312.700,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	3.178,37	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	385,98	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	9.870,44	26.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
646101	Sonst Privatr Leistentg	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149.715,53	1.624.300,00	1.758.300,00	1.721.300,00	1.747.300,00	1.722.300,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	7.200,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	450.747,04	427.400,00	704.900,00	664.900,00	689.900,00	664.900,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	503.817,83	956.200,00	871.200,00	871.200,00	871.200,00	871.200,00
648300	Einz a Kosterstatt v Zweckv	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Einz a Kosterstatt v. s. öffl.	32.879,49	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	23.284,39	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	131.786,78	76.700,00	105.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.458.228,82	1.717.840,00	2.245.700,00	2.245.700,00	1.705.700,00	1.705.700,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	811.218,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	327.166,33	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
652219	Einz aus erh. USt 19%	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654100	Einz. aus Vermögensgegenständen o	33.515,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	99.017,56	123.800,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
656200	Säumniszuschläge	103.262,92	250.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	4.618,23	4.040,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.726,29	1.940,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	1.634,41	1.830,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	91,88	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.809.044,68	75.175.790,00	76.104.200,00	81.766.970,00	81.562.550,00	83.821.380,00
10	- Personalauszahlungen	-11.024.819,78	-14.139.540,00	-15.915.140,00	-16.228.150,00	-16.546.220,00	-16.873.200,00
701100	Beamte	-1.143.217,92	-1.509.030,00	-1.567.870,00	-1.599.270,00	-1.631.230,00	-1.663.840,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-7.712.279,89	-9.708.190,00	-11.032.090,00	-11.249.280,00	-11.470.780,00	-11.696.650,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-65.634,28	-105.660,00	-79.620,00	-81.220,00	-82.830,00	-84.490,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-607.774,69	-776.540,00	-881.800,00	-899.180,00	-916.880,00	-934.980,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.420.865,90	-1.941.100,00	-2.203.810,00	-2.247.260,00	-2.291.560,00	-2.336.720,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-42.534,00	-50.020,00	-98.950,00	-100.940,00	-102.960,00	-105.020,00
704101	Betriebsmedizinische Betreuun	-32.513,10	-49.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-49.980,00	-51.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.049.961,03	-1.204.970,00	-1.205.010,00	-1.357.470,00	-1.253.670,00	-1.278.730,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	-836.912,05	-1.000.000,00	-999.990,00	-1.019.980,00	-1.040.400,00	-1.061.170,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-213.048,98	-204.970,00	-205.020,00	-337.490,00	-213.270,00	-217.560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.038.370,60	-12.896.160,00	-12.990.900,00	-12.504.770,00	-12.727.240,00	-12.861.390,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	-863,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-6.234,16	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-7.943,69	-36.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-947.283,30	-977.470,00	-1.031.090,00	-1.041.670,00	-1.050.620,00	-1.064.550,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-23.921,56	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-949.511,12	-1.541.000,00	-1.802.100,00	-1.819.200,00	-1.960.200,00	-1.984.600,00
723700	Kostenerstattungen a priv U	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-365.777,20	-278.000,00	-365.000,00	-303.000,00	-311.000,00	-320.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-2.058.651,04	-2.320.000,00	-2.920.000,00	-2.528.000,00	-2.593.000,00	-2.666.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-2.464.155,05	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-8.041,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-657.613,33	-1.090.500,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-92.711,54	-1.312.000,00	-986.000,00	-946.000,00	-931.000,00	-921.000,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-4.551,37	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-103.807,20	-120.000,00	-103.500,00	-110.000,00	-111.000,00	-111.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-130.973,43	-170.300,00	-174.750,00	-173.800,00	-174.550,00	-175.050,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-306.499,71	-369.550,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00	-397.400,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-125.730,25	-153.130,00	-169.200,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-432.488,86	-1.066.710,00	-592.860,00	-589.210,00	-600.180,00	-611.380,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-351.612,43	-372.900,00	-453.500,00	-454.790,00	-456.390,00	-468.310,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-471.341,01	-1.599.700,00	-1.618.110,00	-2.196.920,00	-3.110.810,00	-4.413.860,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-22.759,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-444.402,80	-1.569.700,00	-1.588.110,00	-2.166.920,00	-3.080.810,00	-4.383.860,00
751900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-4.178,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-40.172.334,73	-47.022.250,00	-47.252.120,00	-49.402.130,00	-49.874.740,00	-50.130.460,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-161.721,00	-439.110,00	-496.000,00	-526.000,00	-536.000,00	-576.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-341.850,00	-468.000,00	-469.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-471.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-11.418.051,50	-13.637.640,00	-12.870.200,00	-12.876.400,00	-12.877.600,00	-12.878.800,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-3.016.674,18	-4.173.390,00	-3.380.950,00	-3.479.150,00	-3.583.350,00	-3.689.650,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.392.448,12	-3.501.500,00	-3.800.000,00	-3.971.500,00	-4.143.000,00	-4.314.500,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.850.958,71	-3.600.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-13.615,24	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.796.659,32	-2.730.000,00	-3.021.160,00	-3.021.160,00	-3.021.160,00	-3.021.160,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
734100	Gewerbesteuerumlage	-798.182,07	-1.085.240,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
737400	Kreisumlage	-14.820.681,35	-16.167.030,00	-16.987.520,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-561.493,24	-708.530,00	-746.000,00	-746.000,00	-746.000,00	-746.000,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	0,00	-491.810,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.375.457,96	-4.955.080,00	-5.369.710,00	-5.022.380,00	-4.956.460,00	-4.943.640,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-100.391,46	-242.800,00	-237.750,00	-284.190,00	-211.630,00	-216.090,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-14.877,77	-21.300,00	-24.450,00	-24.760,00	-25.080,00	-25.400,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-100.339,39	-96.500,00	-167.500,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	-1.299,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-440.748,44	-544.500,00	-569.500,00	-532.500,00	-561.500,00	-550.500,00
742200	Mieten und Pachten	-1.234.693,42	-1.578.000,00	-1.866.500,00	-1.865.900,00	-1.866.170,00	-1.866.590,00
742300	Leasing	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-112.194,84	-440.500,00	-612.500,00	-434.200,00	-384.200,00	-384.200,00
742901	Rücklastschriftgebühren	-586,41	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	-89.857,25	-210.200,00	-271.500,00	-261.000,00	-256.000,00	-258.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-824.731,00	-1.145.710,00	-906.860,00	-758.300,00	-764.790,00	-747.530,00
743101	Bürobedarf	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
743102	Telefon	-19.924,13	-31.800,00	-49.100,00	-49.600,00	-50.200,00	-50.700,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-24.554,24	-64.050,00	-64.000,00	-62.700,00	-62.600,00	-62.600,00
743108	Porto	-53.061,88	-67.000,00	-77.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-65.000,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-21.309,83	-20.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
744219	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-1.919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744300	Umsatzsteuer Zahllast	-4.047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen	-285.047,54	-385.140,00	-405.950,00	-405.030,00	-419.890,00	-431.630,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-23.034,26	-27.900,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.700,00	-31.700,00
748500	Drohende Verluste a. Verf	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
749100	Verfüungsmittel	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
749200	Fraktionszuwendungen	-22.639,52	-25.680,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
749900	Übrige weitere Sonst Ausz a lf	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
749901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.132.285,11	-81.817.700,00	-84.350.990,00	-86.711.820,00	-88.469.140,00	-90.501.280,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.240,43	-6.641.910,00	-8.246.790,00	-4.944.850,00	-6.906.590,00	-6.679.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.357.900,80	5.429.170,00	4.852.200,00	2.713.000,00	3.392.260,00	2.727.260,00
681000	Investitionszuwendungen v Bund	739.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	2.571.814,24	5.425.670,00	4.848.700,00	2.709.500,00	2.703.760,00	2.723.760,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	6.464,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	39.982,92	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	941,50	235.000,00	500,00	0,00	40.000,00	20.000,00
682100	Einzel a d Veräuß v Grundstn u G	941,50	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermöggstn	0,00	0,00	500,00	0,00	40.000,00	20.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	551.890,92	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	551.890,92	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.891,40	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inl B	1.891,40	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912.624,62	6.110.400,00	4.852.700,00	2.713.000,00	3.432.260,00	2.747.260,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-22.949,68	-10.150.000,00	-10.950.000,00	-1.350.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-22.949,68	-10.150.000,00	-10.950.000,00	-1.350.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.646.763,29	-22.558.580,00	-30.739.800,00	-35.996.000,00	-54.901.000,00	-17.236.000,00
					(-34.070.000,00)	(-53.000.000,00)	(-16.250.000,00)

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen Ausz f Hochbaumaßnahmen	-9.659.032,58	-19.130.000,00	-27.245.000,00	-33.440.000,00 (-32.490.000,00)	-53.000.000,00 (-53.000.000,00)	-16.250.000,00 (-16.250.000,00)
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Ausz f Tiefbaumaßnahmen	46.121,33	-3.428.580,00	-3.494.800,00	-2.556.000,00 (-1.580.000,00)	-1.901.000,00	-986.000,00
785300	Ausz f Sonst Baumaßnahmen	-33.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-665.879,29	-4.447.270,00	-4.645.420,00	-4.302.300,00 (-1.400.000,00)	-2.778.100,00	-1.581.900,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-359.173,24	-3.324.570,00	-3.814.920,00	-2.403.000,00 (-200.000,00)	-2.285.000,00	-1.090.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-306.706,05	-1.122.700,00	-830.500,00	-1.899.300,00 (-1.200.000,00)	-493.100,00	-491.900,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-179.556,96	-2.168.420,00	-3.781.450,00	-1.031.450,00	-381.450,00	-381.450,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-21.007,75	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	0,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-158.549,21	-1.786.970,00	-3.400.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786800	Gewährung von Ausleihungen a sonst. inl B	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.515.149,22	-39.325.270,00	-50.116.670,00	-42.679.750,00 (-35.470.000,00)	-59.260.550,00 (-53.000.000,00)	-20.399.350,00 (-16.250.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.602.524,60	-33.214.870,00	-45.263.970,00	-39.966.750,00 (-35.470.000,00)	-55.828.290,00 (-53.000.000,00)	-17.652.090,00 (-16.250.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.925.765,03	-39.856.780,00	-53.510.760,00	-44.911.600,00 (-35.470.000,00)	-62.734.880,00 (-53.000.000,00)	-24.331.990,00 (-16.250.000,00)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.000.000,00	42.023.290,00	55.437.520,00	47.572.040,00	66.367.900,00	28.903.030,00
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	15.000.000,00	35.381.380,00	45.263.970,00	39.966.750,00	55.828.290,00	17.652.090,00
693700	Aufn Kred z Liquisich v Kreditinstituten	0,00	6.641.910,00	10.173.550,00	7.605.290,00	10.539.610,00	11.250.940,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.006.611,19	-2.166.510,00	-1.926.760,00	-2.660.440,00	-3.633.020,00	-4.571.040,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-1.006.611,19	-2.166.510,00	-1.926.760,00	-2.660.440,00	-3.633.020,00	-4.571.040,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.993.388,81	39.856.780,00	53.510.760,00	44.911.600,00	62.734.880,00	24.331.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.067.623,78	0,00	0,00	0,00 (-35.470.000,00)	0,00 (-53.000.000,00)	0,00 (-16.250.000,00)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	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	0,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	4.067.623,78	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00 (-35.470.000,00)	1.194.632,00 (-53.000.000,00)	1.194.632,00 (-16.250.000,00)

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.900.000,00	-1.300.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-14.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.900.000,00	-1.300.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-14.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.900.000,00	-1.300.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-14.500.000,00

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 Nonnenstromberweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.400,00				-102.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.400,00				-102.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.400,00				-102.400,00

Investition I01016 Drachenfelsweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.100,00				-128.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.100,00				-128.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.100,00				-128.100,00

Investition I01017 Wolkenburgweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.300,00				-157.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.300,00				-157.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.300,00				-157.300,00

Investition I01020 Ebereschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00				-490.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000,00				-490.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000,00				-490.000,00

Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000,00				-111.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000,00				-111.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000,00				-111.000,00

Investition I01039 An der Krumbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 I01040 Ulmenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000,00				-635.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000,00				-635.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000,00				-635.000,00

Investition I01045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.500,00				118.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500,00				118.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.500,00				118.500,00

Investition I01046 Stadteingänge InHK

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	11.000,00	6.500,00		31.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	11.000,00	6.500,00		31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500,00	11.000,00	6.500,00		31.000,00

Investition I01052 Weißdornweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00				-500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00				-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00				-500.000,00

Investition I01054 Dammelsfurter Weg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
Investition I01502 Vermessungskosten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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 I01513 Amphibienschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 I01550 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 I03001 Hoffnungsthaler Straße						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-570.000,00	-570.000,00	-1.140.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-570.000,00	-570.000,00	-1.140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-570.000,00	-570.000,00	-1.140.000,00
Investition I03017 Jägerstraße + 3.BA						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-100.000,00
Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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.	-726.500,00	-1.835.300,00	-458.100,00	-456.900,00	-3.476.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.500,00	-1.835.300,00	-458.100,00	-456.900,00	-3.476.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.000,00	-1.831.800,00	-454.600,00	-453.400,00	-3.462.800,00

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-110.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-110.000,00

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00				500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00				500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121.100,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-310.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.100,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-310.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.600,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-309.600,00

Investition I04109 EDV-technische Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.320,00				8.320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.320,00				8.320,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-643.820,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.153.820,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.820,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.153.820,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.145.500,00

Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	55.000,00	55.000,00		165.000,00
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	20.000,00	225.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.149.000,00	-980.000,00	-1.345.000,00	-150.000,00	-3.624.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149.000,00	-980.000,00	-1.345.000,00	-150.000,00	-3.624.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.094.000,00	-925.000,00	-1.250.000,00	-130.000,00	-3.399.000,00

Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000,00	-4.500.000,00	-5.000.000,00		-10.095.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.000,00	-4.500.000,00	-5.000.000,00		-10.095.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.000,00	-4.500.000,00	-5.000.000,00		-10.095.000,00

Investition I04135 Übungsturm Feuerwehr

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00				-550.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00				-550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00				-550.000,00

Investition I04140 Sirenenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-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 I04141 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-240.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-240.000,00

Investition I04209 Schulen allgemein EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-817.000,00	-480.000,00	-287.000,00	-287.000,00	-1.871.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.000,00	-480.000,00	-287.000,00	-287.000,00	-1.871.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-817.000,00	-480.000,00	-287.000,00	-287.000,00	-1.871.000,00

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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	-6.400.000,00	-10.000.000,00	-15.600.000,00		-32.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-655.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.255.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.055.000,00	-10.200.000,00	-15.800.000,00	-200.000,00	-33.255.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.846.100,00	-10.200.000,00	-15.800.000,00	-200.000,00	-32.046.100,00

Investition I04212 Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00				-950.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.000,00				-950.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000,00				-950.000,00

Investition I04213 Grundschule Forsbach

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-290.000,00	-3.200.000,00		-3.690.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-290.000,00	-3.200.000,00		-3.690.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-290.000,00	-3.200.000,00		-3.690.000,00

Investition I04214 Grundschule Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-3.300.000,00	-22.200.000,00	-14.250.000,00	-42.250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000,00	-3.300.000,00	-22.200.000,00	-14.250.000,00	-42.250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000,00	-3.300.000,00	-22.200.000,00	-14.250.000,00	-42.250.000,00

Investition I04230 Realschule / Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-403.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-403.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-403.000,00

Investition I04240 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.740,00	363.740,00	281.000,00	281.000,00	1.289.480,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.740,00	363.740,00	281.000,00	281.000,00	1.289.480,00
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	313.740,00	313.740,00	231.000,00	231.000,00	1.089.480,00

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-950.000,00			-1.950.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.010.000,00	-960.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.990.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.000,00	-960.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.990.000,00

Investition I04280 Berufsschulzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00	-200.000,00			-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-200.000,00			-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-200.000,00			-250.000,00

Investition I04293 Modulbauten Erweiterung Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			685.000,00		685.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			685.000,00		685.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400.000,00	-6.900.000,00			-17.300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.400.000,00	-6.900.000,00			-17.300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.400.000,00	-6.900.000,00	685.000,00		-16.615.000,00

Investition I04294 Umbau Naturwissenschaftliche Räume im Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00				-2.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00				-2.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00				-2.000.000,00

Investition I04295 FvS Neubau Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-10.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-10.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-10.500.000,00

Investition I04350 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00

Investition I04460 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000,00	-19.000,00			-74.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.400.000,00				-2.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.455.000,00	-19.000,00			-2.474.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.455.000,00	-19.000,00			-2.474.000,00

Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-7.700.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-7.700.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-7.700.000,00

Investition I04803 Investitionen nach KInFöG NRW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.480,00				882.480,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.480,00				882.480,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	882.480,00				882.480,00

Investition I04902 Verwaltungsgebäude Venauen 20

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-500.000,00			-950.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	-500.000,00			-950.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	-500.000,00			-950.000,00

Investition I05000 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000,00	-235.000,00	-235.000,00		-860.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000,00	-235.000,00	-235.000,00		-860.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000,00	-235.000,00	-235.000,00		-860.000,00

Investition I05001 Agger Sülz Korridor

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-600.000,00			-625.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-600.000,00			-625.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-600.000,00			-625.000,00

Investition I05010 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000,00	-650.000,00			-1.650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-650.000,00			-1.650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-650.000,00			-1.650.000,00

Investition I05793 Fahrradboxen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-82.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-82.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-82.000,00
Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.684.810,00	1.744.810,00	1.804.810,00	1.864.810,00	7.099.240,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.810,00	1.744.810,00	1.804.810,00	1.864.810,00	7.099.240,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.684.810,00	1.744.810,00	1.804.810,00	1.864.810,00	7.099.240,00
Investition I08110 Schulpauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.060,00	419.560,00	437.060,00	454.560,00	1.713.240,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.060,00	419.560,00	437.060,00	454.560,00	1.713.240,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.060,00	419.560,00	437.060,00	454.560,00	1.713.240,00
Investition I08120 Sportpauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.390,00	115.390,00	119.390,00	123.390,00	469.560,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.390,00	115.390,00	119.390,00	123.390,00	469.560,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.390,00	115.390,00	119.390,00	123.390,00	469.560,00
Investition I09000 Kredite/Darlehen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt Ein-/Auszahlungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.437.520,00	47.572.040,00	66.367.900,00	28.903.030,00	198.280.490,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.926.760,00	-2.660.440,00	-3.633.020,00	-4.571.040,00	-12.791.260,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.510.760,00	44.911.600,00	62.734.880,00	24.331.990,00	185.489.230,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe			
Rösrath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand	
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		
Beschreibung	- Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge - Betreuung des Verwaltungsvorstandes 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: - 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	- 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)		
Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger (Anzahl)	122	122	125
Ratssitzungen (Anzahl)	7	7	7
Ausschusssitzungen (Anzahl)	47	47	47
Erläuterungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des VV sowie der zentralen Vergabestelle. Auch werden hierunter Schulungen von Fachbereichen im Bereich des Vergaberechtes, externe Beratungsleistungen bzw. Rechtsberatung, Reisekosten und ähnliches subsummiert. Zudem sind Aufwendungen für Ehrungen und/oder Empfänge berücksichtigt.		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.288,30	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
456100	Bußgelder	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	3.264,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.288,30	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-372.922,89	-422.780,00	-582.330,00	-593.980,00	-605.860,00	-617.980,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-229.299,89	-324.870,00	-333.600,00	-340.280,00	-347.080,00	-354.020,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-112.639,98	-68.970,00	-177.870,00	-181.430,00	-185.060,00	-188.760,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.277,36	-5.380,00	-14.230,00	-14.510,00	-14.800,00	-15.100,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-22.705,66	-13.270,00	-35.570,00	-36.280,00	-37.010,00	-37.750,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-10.290,00	-21.060,00	-21.480,00	-21.910,00	-22.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-248.040,00	-256.390,00	-261.520,00	-266.750,00	-272.080,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-205.840,00	-212.770,00	-217.030,00	-221.370,00	-225.790,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-42.200,00	-43.620,00	-44.490,00	-45.380,00	-46.290,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-430.148,08	-54.280,00	-38.500,00	-29.500,00	-27.000,00	-27.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-6.477,82	-17.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.500,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-350.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-29.507,05	-35.780,00	-30.000,00	-24.500,00	-22.500,00	-22.500,00
544600	Versicherungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-17.950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
549200	Fraktionszuwendungen	-24.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.070,97	-725.100,00	-877.220,00	-885.000,00	-899.610,00	-917.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-799.782,67	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-799.782,67	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00
26	= Jahresergebnis	-799.782,67	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-799.782,67	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00

Erläuterungen

459100

Abführungen des VV (Vergütung für Sitzungen u.ä.)

541201

Seminare/Schulungen, Tagungen des VV sowie Seminare der zentralen Vergabestelle

543100

Externe Vergabeprüfungen, Beratung, Schulungen von Fachbereichen, Geschäftsaufwendungen des VV

549100

Verfüungsmittel, Kleinstbeschaffungen

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.943,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
656100	Bußgelder	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	2.920,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-354.142,37	-422.780,00	-582.330,00	-593.980,00	-605.860,00	-617.980,00
701100	Beamte	-210.519,37	-324.870,00	-333.600,00	-340.280,00	-347.080,00	-354.020,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-112.639,98	-68.970,00	-177.870,00	-181.430,00	-185.060,00	-188.760,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-8.277,36	-5.380,00	-14.230,00	-14.510,00	-14.800,00	-15.100,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-22.705,66	-13.270,00	-35.570,00	-36.280,00	-37.010,00	-37.750,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-10.290,00	-21.060,00	-21.480,00	-21.910,00	-22.350,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-248.040,00	-256.390,00	-261.520,00	-266.750,00	-272.080,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-205.840,00	-212.770,00	-217.030,00	-221.370,00	-225.790,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-42.200,00	-43.620,00	-44.490,00	-45.380,00	-46.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.133,33	-54.280,00	-38.500,00	-29.500,00	-27.000,00	-27.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-4.997,82	-17.000,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.500,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-324.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-25.806,64	-35.780,00	-30.000,00	-24.500,00	-22.500,00	-22.500,00
744600	Versicherungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-17.950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Verfügunsmittel	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
749200	Fraktionszuwendungen	-22.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.275,70	-725.100,00	-877.220,00	-885.000,00	-899.610,00	-917.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.332,20	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-748.332,20	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-748.332,20	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00
38	= Liquide Mittel	-748.332,20	-722.100,00	-873.720,00	-881.500,00	-896.110,00	-914.060,00

Haushaltsplan 2025

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

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-247,00							-247,00	-247,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247,00							-247,00	-247,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247,00							-247,00	-247,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege			
Rösrath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4		
Beschreibung	- Ermittlung denkmalwerter historischer Bausubstanz und deren Unterschutzstellung durch Satzung nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste - Beratung von Denkmaleigentümern - Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern - Ausstellen von Steuerbescheinigungen - Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Offenen Denkmals) - Durchführung von Verfahren durch Beteiligung der Denkmalfachämter - Abwehr von Gefahren von Denkmälern um dessen Zeugniswert zu bewahren		
Auftrag	Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe	- Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern - Träger öffentlicher Planungen - Rat und Ausschüsse		
Ziele	- Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken - Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten		
Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingetragene Baudenkmäler (Anzahl)	92	93	95
Eingetragene Bodendenkmäler (Anzahl)	6	6	6
Vermutete Bodendenkmäler mit gleicher Schutzausweisung wie eingetragene Bodendenkmäler (Anzahl)		ca. 50	ca. 50
Laufende Eintragungsverfahren (Anzahl)	1	2	2
Denkmalbereichssatzung (Anzahl)	1	1	1
Erläuterungen	Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz fallen unregelmäßig an. Veranschlagt sind als Aufwendungen für die Entschädigung des Denkmalpflegebeauftragten, der auf 5 Jahre vom Rat bestellt ist sowie allgemeine Sachkosten für den Betrieb der lfd. Verwaltung (Material, Fahrtkosten etc.). Außerdem ist ein Ansatz zur Förderung privater kleinerer Investitionsmaßnahmen an Denkmälern vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 50 %.		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.397,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-40.810,00	-41.630,00	-42.460,00	-43.310,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-31.880,00	-32.520,00	-33.170,00	-33.830,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.710,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.380,00	-6.510,00	-6.640,00	-6.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586,91	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-586,91	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.908,71	-2.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-5.908,71	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.495,62	-28.800,00	-81.110,00	-66.930,00	-57.760,00	-53.610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
26	= Jahresergebnis	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00

Erläuterungen

414100

3000 Euro Zuwendung nur im Zusammenhang mit gleichem Anteil Eigenmittel der Stadt (vgl. 524110). Denkmalförderung keine verbindliche Maßnahme, jedoch für Ortsbild und unter Denkmalschutzaspekten relevant

431100

Gesetzesänderung: Es können je Ausstellung einer steuerrechtlichen Prüfung gem. Denkmalschutz nur noch maximal 100 Euro abgerechnet werden

524110

Mühlenskeller (Kupfersiefer Mühle) Vertragliche Zuständigkeit bei Stadt Rösrath. Keller einsturzgefährdet und durch Bauaufsicht gesperrt. Keller muss statisch gesichert werden. Auftrag Zimmermann, Auftrag Statiker, Auftrag Maurer und ggf. weitere Gewerke notwendig. Vertrag wird rechtlich geprüft. Ggf. Möglichkeit der vertraglichen Trennung, allerdings erst nach Sicherung Keller.

531800

3000 Euro Eigenmittel der Stadt + 3000 Euro Förderung durch das Land: Denkmalförderung der Stadt Rösrath

541201

Neuer Mitarbeiter Untere Denkmalbehörde- Aufgrund rechtlicher Änderungen ist hier eine stetige Weiterbildung notwendig. Ohne die Fortbildungen können die Aufgaben in der Unteren Denkmalbehörde nicht rechtssicher und Zielführend für die Stadt bearbeitet werden.

542100

monatliche Zahlung von 125 Euro an Ehrenamtlich bestellten Denkmalpfleger. Bestellung Denkmalpfleger auf 5 Jahre (bis2029)

543100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Tag des Denkmals: Landesweiter Öffentlicher Aktionstag der in Rösrath erstmalig ab 2025 stattfinden soll

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-40.810,00	-41.630,00	-42.460,00	-43.310,00
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-31.880,00	-32.520,00	-33.170,00	-33.830,00
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.710,00
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.380,00	-6.510,00	-6.640,00	-6.770,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.722,27	-2.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.722,27	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.722,27	-28.800,00	-81.110,00	-66.930,00	-57.760,00	-53.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
38	= Liquide Mittel	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.20.10 Personalvertretung			
Rösrath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung	
Produkt	01.20.10	Personalvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalvertretung		
Beschreibung	- Mitbestimmung und -wirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen - Durchführung von Personalversammlungen - Beratung / Hilfe bei Einzelfällen - Ausrichtung von Personalgemeinschaftsveranstaltungen		
Auftrag	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)		
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte und Beamte		
Ziele	Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath		
Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 - Büromaterial, Bücher / Ergänzungslieferungen etc. - Fortbildung der Personalratsmitglieder im LPVG, TVöD, Beamtenrecht u.a.; Fortbildung im Bereich Wahlen zum Personalrat - Personalkosten für die Freistellung der Personalratsvorsitzenden		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-15.271,06	-16.470,00	-79.910,00	-81.510,00	-83.140,00	-84.800,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-5.277,57	-5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-7.946,32	-8.460,00	-62.430,00	-63.680,00	-64.950,00	-66.250,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-594,72	-680,00	-4.990,00	-5.090,00	-5.190,00	-5.300,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.452,45	-1.690,00	-12.490,00	-12.740,00	-13.000,00	-13.250,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.123,23	-6.400,00	-15.400,00	-8.400,00	-10.400,00	-15.400,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-10.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-6.123,23	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.394,29	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-21.394,29	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.394,29	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
26	= Jahresergebnis	-21.394,29	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-21.394,29	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00

Erläuterungen

541201

Aus- und Fortbildung Personalrat inkl. Klausurtagung mit dem VV. Mehrbedarf in 2025 und 2028 aufgrund Neuwahlen des Personalrates. Für 2026 sind ebenfalls Auffrischungen vorgesehen. Mehrbedarf in 2027 für die Schulung des Wahlvorstandes.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-14.849,07	-16.470,00	-79.910,00	-81.510,00	-83.140,00	-84.800,00
701100	Beamte	-4.855,58	-5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-7.946,32	-8.460,00	-62.430,00	-63.680,00	-64.950,00	-66.250,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-594,72	-680,00	-4.990,00	-5.090,00	-5.190,00	-5.300,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.452,45	-1.690,00	-12.490,00	-12.740,00	-13.000,00	-13.250,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.917,30	-6.400,00	-15.400,00	-8.400,00	-10.400,00	-15.400,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-10.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.917,30	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.766,37	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.766,37	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.766,37	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-20.766,37	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00
38	= Liquide Mittel	-20.766,37	-27.150,00	-95.310,00	-89.910,00	-93.540,00	-100.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.30.10 Gleichstellung				
Rösrath				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung		
Produkt	01.30.10	Gleichstellung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellung			
Beschreibung	Unterstützung der Dienststelle & Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW sowie aller Vorschriften & Maßnahmen, welche Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben oder haben können, insb. personellen, sozialen oder organisatorischen Maßnahmen gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW) - Beratung von Beschäftigten und ggf. Bürgerinnen und Bürgern - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Karriere & Familie und zur Frauenförderung, insb. bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans und dessen Bericht zur Umsetzung - Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Pflege des Aufttritts im Internet - Teilnahme an internen und externen Gremien - Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern			
Auftrag	LGG NRW, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichstellungsgesetz & Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz			
Zielgruppe	Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath			
Ziele	- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen personalwirtschaftlichen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, die Auswirkung auf die gesellschaftliche Stellung der Frau haben oder haben können - Frauenförderung - Sprachliche Gleichbehandlung			
Messzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte der Stadtverwaltung (ges., inkl. Beamtinnen und Beamte und Ausbildungsverhältnisse)		231	248	255
Erläuterungen	Geschäftsaufwendungen - Teilnahme an überregionalen und kreisweiten Gremien Aufwendungen für Fahrt-, Teilnahme-, Reisekosten - Öffentlichkeitsarbeit Kreisweite Herausgabe eines Kalenders für Mädchen- Mädchen- Merker - Interne Arbeit, wie z.B. Umsetzung von Maßnahmen aus dem Frauenförderplan, Fortbildung von Kolleginnen oder Führungskräfteförderung. Bildungsveranstaltungen - Sachkosten, wie z.B. Fachliteratur und Leistungen der Landesarbeitsgemeinschaft Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Kosten für 2 Schulungen jährlich			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-40.066,39	-44.480,00	-46.760,00	-47.700,00	-48.660,00	-49.630,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-31.941,16	-34.750,00	-36.530,00	-37.260,00	-38.010,00	-38.770,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.386,03	-2.780,00	-2.920,00	-2.980,00	-3.040,00	-3.100,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-5.739,20	-6.950,00	-7.310,00	-7.460,00	-7.610,00	-7.760,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.309,35	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.995,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-314,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.375,74	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.375,74	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.375,74	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
26	= Jahresergebnis	-42.375,74	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-42.375,74	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-40.066,39	-44.480,00	-46.760,00	-47.700,00	-48.660,00	-49.630,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-31.941,16	-34.750,00	-36.530,00	-37.260,00	-38.010,00	-38.770,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.386,03	-2.780,00	-2.920,00	-2.980,00	-3.040,00	-3.100,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.739,20	-6.950,00	-7.310,00	-7.460,00	-7.610,00	-7.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.342,82	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.995,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-347,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.409,21	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.409,21	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.409,21	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-42.409,21	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00
38	= Liquide Mittel	-42.409,21	-47.180,00	-49.460,00	-50.400,00	-51.360,00	-52.330,00

Haushaltsplan 2025

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

- 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, DSGVO, KorruptionsbG NRW

Zielgruppe Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeitende

Ziele

- Begleitende Prüfung
- Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
- Korruptionsvermeidung
- Erfüllung der Datenschutzvorgaben, Gewährung von Informationen

Erläuterungen

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.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431100	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-72.603,15	-157.840,00	-84.200,00	-85.880,00	-87.590,00	-89.360,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-72.603,15	-76.700,00	-57.950,00	-59.110,00	-60.290,00	-61.500,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	-61.490,00	-17.650,00	-18.000,00	-18.360,00	-18.730,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.920,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00	-1.500,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.300,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00	-3.750,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.430,00	-3.660,00	-3.730,00	-3.800,00	-3.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.560,00	-44.540,00	-45.430,00	-46.330,00	-47.260,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-48.600,00	-36.960,00	-37.700,00	-38.450,00	-39.220,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.960,00	-7.580,00	-7.730,00	-7.880,00	-8.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303,35	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.303,35	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.506,30	-3.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-906,81	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-178,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-420,99	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.412,80	-220.700,00	-133.940,00	-136.510,00	-139.120,00	-141.820,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-75.362,80	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-75.362,80	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00
26	= Jahresergebnis	-75.362,80	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-75.362,80	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00

Erläuterungen

431100

Gebühren für Informationsanfragen nach InfG

525509

Wartung Caseware

542900

Einholung Rat von Dritten

543100

Fachliteratur, evtl. Druckkosten Jahresabschlussprüfung, Sonstg.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
631100	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-66.428,11	-157.840,00	-84.200,00	-85.880,00	-87.590,00	-89.360,00
701100	Beamte	-66.428,11	-76.700,00	-57.950,00	-59.110,00	-60.290,00	-61.500,00
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-61.490,00	-17.650,00	-18.000,00	-18.360,00	-18.730,00
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-4.920,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00	-1.500,00
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-12.300,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00	-3.750,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.430,00	-3.660,00	-3.730,00	-3.800,00	-3.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-58.560,00	-44.540,00	-45.430,00	-46.330,00	-47.260,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-48.600,00	-36.960,00	-37.700,00	-38.450,00	-39.220,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.960,00	-7.580,00	-7.730,00	-7.880,00	-8.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303,35	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.303,35	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.389,80	-3.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-906,81	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-482,99	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.121,26	-220.700,00	-133.940,00	-136.510,00	-139.120,00	-141.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.071,26	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.071,26	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-69.071,26	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00
38	= Liquide Mittel	-69.071,26	-220.700,00	-133.890,00	-136.460,00	-139.070,00	-141.770,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste		
Rösrath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Beschreibung	IT-Bereich, Zentrale und Organisation - 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 Ratsangelegenheiten und Presse - 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	Erbringung von zentralen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. Das Produkt 01.50.10 bildet die Bereiche der Informationstechnik (IT), der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, des Ratsbüros, der Zentrale sowie des Archivwesens ab. 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. Daneben werden 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. 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.	
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und - als Serviceleistung - der StadtWerke Rösrath Ratsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger (bzgl. des Ratsinformationssystems und ggf. Leistungen der Zentrale sowie der Pressestelle)	
Ziele	- Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes und des Sitzungsdienstes - Zeit- und fristgerechte Abwicklung von Beschlussvorlagen und gesetzlichen Änderungen - Information der Öffentlichkeit	
Kenn- u. Messzahlen	Die Dienstleistungen sind für rd. 250 Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung Rösrath zu erbringen. Tätigkeiten der Infrastruktur werden auch für die Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht. Zudem sind 50 Ratsmitglieder sowie ca. 80 sachkundige Zudem sind 50 Ratsmitglieder sowie ca. 80 sachkundige Bürgerinnen und Bürger und der Sitzungsdienst mit ca. sieben Ratssitzungen und 55 Ausschusssitzungen zu betreuen.	
Erläuterungen	Bei den Kostenerstattungen und -umlagen finden die Erstattungen von Personal- und Sachkosten Bei den Kostenerstattungen und -umlagen finden die Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die Durchführung des Zulassungswesens sowie von Verwaltungskosten (VKE) durch die StadtWerke Rösrath (SWR) Berücksichtigung. Die Stadt Rösrath erbringt Dienstleistungen für die SWR in den Bereichen Telefonvermittlung, IT-Unterstützung sowie bei der Postannahme und -verteilung. Auch Kurier- und Botendienste werden geleistet. Zudem erfolgt hierüber die Erstattung für den Rückgriff auf städtische Fahrzeuge im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Sonstige ordentliche Erträge 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 minimal eingeplant worden. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Dritte erfasst. Insbesondere die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen der Stadtverwaltung (Versicherungsbeiträge, Betriebskosten) fallen unter diesen Posten. Die erheblichen Steigerungen der Treibstoffpreise führt vermehrt zu höheren Unterhaltungskosten des städtischen Fuhrparks. Diese Entwicklung der Aufwendungen wurde bei der Mittelanmeldung berücksichtigt. Ebenso sind Unterhaltungsmaßnahmen von Gebrauchsgegenständen (z.B. Zeitbewirtschaftungssystem, Ratsinformationssystem SD.Net, Reparaturen Mobiliar etc.) infolge abgeschlossener Wartungsverträge in den Aufwendungen enthalten. Die Umstellung auf ein neues Ratsinfosystem ist erfolgt. Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 soll auch sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes ermöglicht werden. Ein Abschluss war 2024 geplant, da es durch den Hackerangriff auf die SIT zu Verzögerungen gekommen ist, kann sich die Umstellung bis 2025 ziehen. Zudem ist die Erweiterung des Ratsprogramms SD.Net auf einen digitalen Workflow vorgesehen, der ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung des Ratsbüros darstellt. Transferaufwendungen Hier enthalten ist die Verbandsumlage für die Mitgliedschaft in einem Rechenzentrum (SIT). Sonstige ordentliche Aufwendungen Es werden Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet werden können. Veranschlagt sind sämtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten. Für 2024/2025 ist die Einführung und Erweiterung der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) vorgesehen. Zudem entwickelt sich die IT rasant, sodass	

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

auch eine entsprechende kontinuierliche Fortbildung erforderlich ist. Auch die Einführung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) führt zu einem erhöhten Fortbildungsbedarf.

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 2025 wurden zur Umsetzung genehmigter Vereinbarungen sowie zum Austausch von Altgeräten Haushaltsmittel eingestellt. Hier wurden auch Mittel eingebracht, um einen neuen Standard der Arbeitsplatzeinrichtung realisieren zu können und um mittelfristig stärker Desksharing betreiben 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.

Auch die sonstige Beschaffung von neuen Softwareprodukten wird hier abgebildet. 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 des neuen Verwaltungsgebäudes in Venauen.

Allgemein ist festzustellen, dass Softwareprodukte in immer kürzeren Zeiten durch neue Produkte ersetzt oder erweitert 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 Geschäftsaufwendungen für das Haushaltsjahr wurden u.a. wegen zusätzlicher Portokosten zwecks Durchführung von Wahlen erhöht. Die veranschlagten Haushaltsansätze berücksichtigen zudem die Preissteigerung zur Beschaffung von Büromaterial und Verbrauchsgütern. Die Beschaffung von Büromaterialien ist zur Steigerung der Effektivität und Effizienz wieder zentralisiert worden und wird seit 2024 über die Zentrale abgewickelt.

Um das Bild der Stadtverwaltung zu verbessern sind weiterhin einige Maßnahmen im Bereich der Außendarstellung geplant.

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 die Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Verdienstaufschläge für die Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie Versicherungsleistungen und Fraktionszuwendungen.

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.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Renovierung und Sanierung von Büroräumen sind schrittweise im gesamten Haus notwendig. 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,27	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.210,65	98.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	-29.150,40	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	20.939,75	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.968,38	109.290,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-504.654,71	-887.210,00	-921.870,00	-939.520,00	-957.500,00	-975.840,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-106.432,42	-220.130,00	-165.730,00	-169.050,00	-172.430,00	-175.870,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-307.530,42	-515.660,00	-579.770,00	-590.740,00	-601.920,00	-613.330,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-7.789,51	0,00	-3.900,00	-3.980,00	-4.060,00	-4.140,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-22.692,04	-41.310,00	-46.260,00	-47.140,00	-48.030,00	-48.940,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-60.210,32	-103.140,00	-115.750,00	-117.940,00	-120.180,00	-122.460,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-6.970,00	-10.460,00	-10.670,00	-10.880,00	-11.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.070,00	-127.380,00	-129.920,00	-132.520,00	-135.170,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-139.480,00	-105.710,00	-107.820,00	-109.980,00	-112.180,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-28.590,00	-21.670,00	-22.100,00	-22.540,00	-22.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.192,24	-120.750,00	-74.600,00	-77.100,00	-78.100,00	-78.100,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-24.175,22	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-17.734,84	-50.000,00	-33.500,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-18.366,69	-18.000,00	-3.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-12.915,49	-27.750,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-124.750,00	-110.250,00	-151.250,00	-205.250,00	-230.250,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-124.750,00	-110.250,00	-151.250,00	-205.250,00	-230.250,00
15	- Transferaufwendungen	-215.627,12	-259.110,00	-266.000,00	-276.000,00	-286.000,00	-296.000,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-215.627,12	-259.110,00	-266.000,00	-276.000,00	-286.000,00	-296.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-462.817,78	-1.232.530,00	-1.236.700,00	-1.155.650,00	-1.145.850,00	-1.154.350,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-355,81	-15.300,00	-9.900,00	-8.300,00	-6.300,00	-6.300,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	-1.299,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-400.000,00	-395.000,00	-403.000,00	-412.000,00	-421.000,00
542200	Mieten und Pachten	-29.552,36	-44.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
542300	Leasing	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-10.462,12	-29.000,00	-58.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-111.656,22	-204.200,00	-271.500,00	-261.000,00	-256.000,00	-258.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-44.014,67	-168.600,00	-77.100,00	-63.450,00	-37.250,00	-37.250,00
543101	Bürobedarf	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
543102	Telefon	-10.046,89	-12.500,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.050,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
543108	Porto	-53.113,36	-67.000,00	-77.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-65.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-21.532,09	-20.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544600	Versicherungen	-181.048,46	-178.000,00	-193.000,00	-192.000,00	-196.000,00	-197.000,00
544700	Mitgliedsbeiträge	0,00	-21.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	263,20	-25.680,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.256.291,85	-2.792.420,00	-2.736.800,00	-2.729.440,00	-2.805.220,00	-2.869.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.262.260,23	-2.683.130,00	-2.671.800,00	-2.664.440,00	-2.740.220,00	-2.804.710,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.262.260,23	-2.683.130,00	-2.671.800,00	-2.664.440,00	-2.740.220,00	-2.804.710,00
26	= Jahresergebnis	-1.262.260,23	-2.683.130,00	-2.671.800,00	-2.664.440,00	-2.740.220,00	-2.804.710,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.262.260,23	-2.683.130,00	-2.671.800,00	-2.664.440,00	-2.740.220,00	-2.804.710,00

Erläuterungen

446100

Entgelte für Kopierkosten etc.

448200

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

448500

Verwaltungskosten Beitrag der SWR für Porto-, Kurier- und Personalkosten etc, sowie Erstattung der SWR für Bufdi-Pritsche (vormals im Produkt 14.10.10) ca. 2.000,00 (ist jedoch abhängig von entstehenden Kosten im Jahr)

459100

Archivauskünfte

523200

Erstattung Personalkosten Archiv

525100

Kfz-Steuer, Spritkosten, Ersatzteile, Selbstbeteiligung im Schadenfall, Wartungskosten, Verringerung zum Vorjahr auf Grund Verschiebung der KFZ-Steuer in den Bereich Versicherungen

525500

Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar, Wartung von vorhandenen Gegenständen

525509

Kosten für die Wartung der Telefonanlage

531300

Umlage Südwestfalen-IT, jährliche Steigerung i.H.v. ca. 3,5 % eingeplant

541201

Aus- und Fortbildungen für den Bereich Zentrale Dienste, Presse und Projektmanagement. Mehrbedarf in 2025 für neue Mitarbeiter und in 2026 für Schulung Ausschussvorsitzenden

541209

Aus- und Fortbildungen im EDV-Bereich, Verringerung auf Grund von geplantem E-Learning-Center

542100

Pauschalen für stv. Bürgermeister, (stv.) Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Sitzungsgelder sachkundige Bürger/innen etc., jährliche Steigerung i.H.v. gemäß Entschädigungsverordnung eingeplant

542200

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Verträge für Druck- und Kopiergeräte, Frankiermaschine, Wasserspender, Zeiterfassung nun unter 542909

542300

Leasingraten für bestehendes Dienst-KFZ, weiteres für 2025 geplant

542900

Kurierdienste, Beseitigung von Datenmüll, Dienstleistungen für Umzüge etc. insbesondere für Venauen (Mehrbedarf in 2025), Restaurierung von Archivgut

542909

Leitungs- und Verbindungsgebühren, Kopie- und Druckkostenabrechnungen, Website-Betreuung, erhöhte Kosten für die Digitalisierung von Akten, Software, sichere E-Mailkommunikation, digitale Signaturen, Betrieb DMS etc.

543100

Fahrtkostenerstattung, GEZ, Bekanntmachungen, Visitenkarten, Verringerung durch Aufbereitung des Archivguts (geplant 2024/2025)

543101

Zentrale Bestellung für Büromaterial

543102

Handy- und Leitungsverträge, Erhöhung durch Anbindung Venauen / Verwaltungsgebäude Venauen

543103

Sachaufwand Ratsbüro wie Kosten für Mikrofonanlage Aula für Ratssitzungen, Wasserbestellungen, Nachrufe etc., Verringerung durch Wegfall der Wasserbestellung und Kosten für Mikrofonanlage für die Ratssitzungen durch den geplanten Sitzungssaal im Technischen Verwaltungsgebäude

543108

Porto und weitere Postentgelte (Mehraufwand bzw. Schwankungen durch Wahlen berücksichtigt)

543109

Lizenzkosten für Virens Scanner etc. und Zubehör wie Ersatzteile etc.

544600

Unfallversicherung für Ehrenamtliche, Haftpflicht-, Rechtsschutz, Eigen- und Elektronikversicherung, Erhöhung durch Verschiebung der KFZ-Steuer sowie voraussichtliche Erhöhung der Beiträge

544700

Beiträge für Mitgliedschaften, z.B. Städte- und Gemeindebun, KAV etc., Erhöhung durch Dynamisierung der Mitgliedsbeiträge

549200

Fraktionszuwendungen (21.200,00 Euro für Jan-Okt, 25.440,00 Euro für das gesamte Jahr, zzgl. Puffer, da Ergebnis nach Kommunalwahl 2025 unbekannt)

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	255,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.790,81	98.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	-43.075,20	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	23.284,39	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.535,81	98.440,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	-496.052,69	-887.210,00	-921.870,00	-939.520,00	-957.500,00	-975.840,00
701100	Beamte	-97.830,40	-220.130,00	-165.730,00	-169.050,00	-172.430,00	-175.870,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-307.530,42	-515.660,00	-579.770,00	-590.740,00	-601.920,00	-613.330,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-7.789,51	0,00	-3.900,00	-3.980,00	-4.060,00	-4.140,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-22.692,04	-41.310,00	-46.260,00	-47.140,00	-48.030,00	-48.940,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-60.210,32	-103.140,00	-115.750,00	-117.940,00	-120.180,00	-122.460,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.970,00	-10.460,00	-10.670,00	-10.880,00	-11.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-168.070,00	-127.380,00	-129.920,00	-132.520,00	-135.170,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-139.480,00	-105.710,00	-107.820,00	-109.980,00	-112.180,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-28.590,00	-21.670,00	-22.100,00	-22.540,00	-22.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.662,17	-120.750,00	-74.600,00	-77.100,00	-78.100,00	-78.100,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-24.180,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-19.359,70	-50.000,00	-33.500,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-18.323,06	-18.000,00	-3.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-12.799,41	-27.750,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-161.721,00	-259.110,00	-266.000,00	-276.000,00	-286.000,00	-296.000,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-161.721,00	-259.110,00	-266.000,00	-276.000,00	-286.000,00	-296.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.711,71	-1.232.530,00	-1.236.700,00	-1.155.650,00	-1.145.850,00	-1.154.350,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-355,81	-15.300,00	-9.900,00	-8.300,00	-6.300,00	-6.300,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	-1.299,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-400.000,00	-395.000,00	-403.000,00	-412.000,00	-421.000,00
742200	Mieten und Pachten	-27.998,04	-44.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
742300	Leasing	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-9.898,83	-29.000,00	-58.000,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	-89.857,25	-204.200,00	-271.500,00	-261.000,00	-256.000,00	-258.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-43.043,28	-168.600,00	-77.100,00	-63.450,00	-37.250,00	-37.250,00
743101	Bürobedarf	0,00	-25.700,00	-25.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
743102	Telefon	-10.215,51	-12.500,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00	-31.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.050,00	-5.000,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
743108	Porto	-53.061,88	-67.000,00	-77.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-65.000,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-21.309,83	-20.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
744219	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen	-86.660,59	-178.000,00	-193.000,00	-192.000,00	-196.000,00	-197.000,00
744700	Mitgliedsbeiträge	0,00	-21.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00
749200	Fraktionszuwendungen	0,00	-25.680,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.147,57	-2.667.670,00	-2.626.550,00	-2.578.190,00	-2.599.970,00	-2.639.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.683,38	-2.569.230,00	-2.561.550,00	-2.513.190,00	-2.534.970,00	-2.574.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermögensg	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-138.802,89	-946.500,00	-787.420,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-101.104,60	-897.500,00	-729.920,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-37.698,29	-49.000,00	-57.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786800	Gewährung von Ausleihungen a sonst. inl B	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.802,89	-947.500,00	-787.420,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.802,89	-947.500,00	-778.600,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.234.486,27	-3.516.730,00	-3.340.150,00	-2.773.190,00	-2.794.970,00	-2.834.460,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.234.486,27	-3.516.730,00	-3.340.150,00	-2.773.190,00	-2.794.970,00	-2.834.460,00
38	= Liquide Mittel	-1.234.486,27	-3.516.730,00	-3.340.150,00	-2.773.190,00	-2.794.970,00	-2.834.460,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.750,99	-13.000	-22.500		-15.000	-15.000	-15.000	-33.750,99	-101.250,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.750,99	-13.000	-22.500		-15.000	-15.000	-15.000	-33.750,99	-101.250,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.750,99	-13.000	-22.500		-15.000	-15.000	-15.000	-33.750,99	-101.250,99

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.711,51	-36.000	-35.000		-25.000	-25.000	-25.000	-56.711,51	-166.711,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.711,51	-36.000	-35.000		-25.000	-25.000	-25.000	-56.711,51	-166.711,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.711,51	-36.000	-35.000		-25.000	-25.000	-25.000	-56.711,51	-166.711,51

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			500						500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500						500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.915,37	-536.500	-86.100		-50.000	-50.000	-50.000	-561.415,37	-797.515,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.915,37	-536.500	-86.100		-50.000	-50.000	-50.000	-561.415,37	-797.515,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.915,37	-536.500	-85.600		-50.000	-50.000	-50.000	-561.415,37	-797.015,37

Investition I04109 EDV-technische Ausstattung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.320						8.320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.320						8.320,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121.425,64	-361.000	-661.419		-170.000	-170.000	-170.000	-482.425,64	-1.653.844,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.425,64	-361.000	-661.419		-170.000	-170.000	-170.000	-482.425,64	-1.653.844,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.425,64	-361.000	-653.099		-170.000	-170.000	-170.000	-482.425,64	-1.645.524,64

Investition I08410 Genossenschaftsteile

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000						-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000						-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000						-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

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

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1

Beschreibung

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

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

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

Ziele

- Sicherstellung der Bereitstellung erforderlichen Personals
- sachgerechte Besoldung sowie tarifkonforme Eingruppierung
- Betreuung des Personals

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile der Mitarbeiter gem. Stellenplan (gesamt) - Anzahl	222,1	228	230
Beamte - Anzahl	31,8	26,2	26,2
Beschäftigte - Anzahl	190,3	201,8	203,8
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Anzahl	16,0	18	18

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Produkt tätigen Mitarbeiter und insbesondere der Auszubildenden. Zudem sind Fortbildungen sowie Lehrgänge für Auszubildende oder auch Führungskräfte in diesem Produkt veranschlagt.

Die bessere Ausstattung von Auszubildenden und Anwärtern mit mobilen Endgeräten soll fortgeführt werden. 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, durch Nutzung der vorhandenen Docking-Stations.

Die Stadt Rösrath möchte künftig die Bestrebungen im Personalmarketing weiter intensivieren. Auch das Thema Employer Branding und digitale Portale zur Arbeitgebendenbewertung müssen stärker bespielt werden, sodass Investitionen notwendig sind.

Die Besetzung von vorhandenen Stellen erfordert immer häufiger die Inanspruchnahme kostenpflichtiger Portale oder Headhunter, um eine zeitnahe und auch adäquate Besetzung zu ermöglichen. Für diesen Zweck sind entsprechende Mittel eingestellt worden.

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

Letztlich bildet dieser Ansatz auch sonstige Aufwendungen wie Benefits (Zuschuss zum Deutschlandticket o.ä.) ab.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.300,67	43.000,00	86.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	0,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	1.809,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erträge a Kosterstatt v sonst öf B	31.567,83	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	7.923,55	0,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	= Ordentliche Erträge	155.300,67	43.000,00	86.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
11	- Personalaufwendungen	-637.552,06	-578.460,00	-887.620,00	-904.360,00	-920.390,00	-939.330,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-142.546,34	-183.420,00	-278.980,00	-284.560,00	-290.250,00	-296.060,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-360.434,77	-265.810,00	-421.890,00	-430.330,00	-438.930,00	-447.710,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-2.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-18.430,16	-21.260,00	-33.750,00	-34.430,00	-35.110,00	-35.820,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-44.903,37	-53.160,00	-84.380,00	-86.070,00	-87.790,00	-89.540,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-34.485,13	-5.810,00	-17.620,00	-17.970,00	-18.330,00	-18.700,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-34.544,65	-49.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-49.980,00	-51.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-140.040,00	-214.420,00	-218.710,00	-223.080,00	-227.540,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-116.220,00	-177.940,00	-181.500,00	-185.130,00	-188.830,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-23.820,00	-36.480,00	-37.210,00	-37.950,00	-38.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.495,72	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-6.495,72	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-104.695,24	-200.300,00	-158.750,00	-150.200,00	-151.060,00	-153.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-19.181,02	-68.400,00	-52.200,00	-53.240,00	-52.180,00	-51.140,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-8.824,32	-12.300,00	-15.450,00	-15.760,00	-16.080,00	-16.400,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-76.689,90	-118.400,00	-89.900,00	-80.000,00	-81.600,00	-84.460,00
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	-748.743,02	-925.550,00	-1.267.790,00	-1.280.470,00	-1.302.030,00	-1.327.570,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-593.442,35	-882.550,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-593.442,35	-882.550,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00
26	= Jahresergebnis	-593.442,35	-882.550,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-593.442,35	-882.550,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00

Erläuterungen

448000

Erstattungsleistungen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)

448100

Erstattung durch den LVR

448400

Erstattungen von Personalkosten durch das Jobcenter, RBK

448800

U1/U2 Umlagezahlungen, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

504101

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Betriebsmedizinische Unterstützung, Arbeitsschutz, Mind-to-Mind

523200

Kostenerstattung RBK Beihilfesachbearbeitung

541201

Aus- und Fortbildungen für den Bereich Personal und Führungskräfte. Lehrgänge VLI und VLII, modulare Qualifizierung, Coachingmaßnahmen, überbetrieblicher Unterricht, Studiengebühren für Anwärter

541202

Benefits (Obstkörbe, ÖPNV-Zuschuss, Blumen u.ä.)
Betreuung von Verfahren zum betrieblichen Eingliederungsmanagement

543100

Budget für Stellenausschreibungen (kostenpfl. Portale), Beiträge Jobbörsen, Employer Branding
Kommentierungen und Aushanggesetze, Externe Beratung, BGM/BGF, Klausurtagung, Learning Management System

549900

Puffer für eine mögliche Ausgleichsabgabe

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.021,03	43.000,00	86.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	0,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	1.162,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Einz a Kosterstatt v. s. öffl.	31.567,83	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	38.290,93	0,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.021,03	43.000,00	86.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	-635.881,39	-578.460,00	-887.620,00	-904.360,00	-920.390,00	-939.330,00
701100	Beamte	-135.173,19	-183.420,00	-278.980,00	-284.560,00	-290.250,00	-296.060,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-360.434,77	-265.810,00	-421.890,00	-430.330,00	-438.930,00	-447.710,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-2.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-18.430,16	-21.260,00	-33.750,00	-34.430,00	-35.110,00	-35.820,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-44.798,53	-53.160,00	-84.380,00	-86.070,00	-87.790,00	-89.540,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-42.324,00	-5.810,00	-17.620,00	-17.970,00	-18.330,00	-18.700,00
704101	Betriebsmedizinische Betreuun	-32.513,10	-49.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-49.980,00	-51.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-140.040,00	-214.420,00	-218.710,00	-223.080,00	-227.540,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-116.220,00	-177.940,00	-181.500,00	-185.130,00	-188.830,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-23.820,00	-36.480,00	-37.210,00	-37.950,00	-38.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.445,56	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-6.445,56	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.022,05	-200.300,00	-158.750,00	-150.200,00	-151.060,00	-153.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-17.890,33	-68.400,00	-52.200,00	-53.240,00	-52.180,00	-51.140,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-8.649,58	-12.300,00	-15.450,00	-15.760,00	-16.080,00	-16.400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-89.102,14	-118.400,00	-89.900,00	-80.000,00	-81.600,00	-84.460,00
744219	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-758.349,00	-925.300,00	-1.267.790,00	-1.280.470,00	-1.302.030,00	-1.327.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.327,97	-882.300,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-573.327,97	-887.300,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-573.327,97	-887.300,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00
38	= Liquide Mittel	-573.327,97	-887.300,00	-1.181.790,00	-1.191.470,00	-1.212.030,00	-1.237.570,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000						-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000						-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000						-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2025

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	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: Übergeordnete Aufgaben: - Netzwerkarbeit - Beratung von Verwaltung und Politik Klimaschutz: - Erstellung eines kommunalen integrierten Klimaschutzkonzepts - Entwicklung städtischer Förderprogramme und deren Begleitung - Organisation, Durchführung und Controlling von Klimaschutzprojekten Nachhaltigkeit: - Steuerung und Begleitung des Prozesses zur Konzeption einer Nachhaltigkeitsstrategie und eines allgemeinen Strategieprozesses - Auf- und Ausbau eines Fördermittelmanagements	
Auftrag	Zentrale Anlaufstelle hinsichtlich Klimaschutzthemen und der sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit mit Ziel der Schaffung einer Dialogkultur zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung. Das langfristige Ziel beinhaltet eine zentrale Steuerung von Prozessen zum Erhalt und zur Verbesserung der lebenswerten Umwelt der Stadt Rösrath. Einleitung von Denkprozessen hinsichtlich Fragen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit.	
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	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Hierin werden sämtliche Aufwendungen erfasst, welche durch die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für das Jahr 2025 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. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten EDV Für verschiedene Bereiche des Klimaschutzes (z.B. Treibhausgas-Bilanzierung und Öffentlichkeitsbeteiligung), für das Fördermittelmanagement sowie Projektmanagement- und Nachhaltigkeitsbewertung wird Software benötigt. Aufwendungen für ehrenamtliche/Bürger Für einen nachhaltigen integrativen Wandlungsprozess ist die Aktivierung der Bürger von zentraler Bedeutung. Durch Aufwendungen für Ehrenamtler werden ehrenamtliche ermutigt ihr Wissen weiterzugeben und so ihren positiven Effekt eines Transformationsprozesses zu verstärken. Dies kann zum Beispiel in Form einer durch die Stadt finanzierte Ausbildung zu Bürgersolarberatern erfolgen. Eigene Förderprogramme Ein weiterer Baustein zur Aktivierung der Bürger*innen sind eigene kommunale Förderprogramme zum Beispiel für (Balkon-)Solar, Blühstreifen und Insektenhotels. Geschäftsaufwendungen 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. Klimaschutzkonzept 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. Am Ende des Klimaschutzkonzeptes stehen Handlungsempfehlungen und Maßnahmensteckbriefe zum Beispiel für Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau von Netzwerken und Investive Maßnahmen für Gebäude und Infrastruktur.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	0,00	-145.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	-113.460,00	-57.510,00	-58.660,00	-59.830,00	-61.030,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-9.080,00	-4.600,00	-4.690,00	-4.790,00	-4.880,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	0,00	-22.690,00	-11.500,00	-11.730,00	-11.960,00	-12.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.50.30 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	0,00	-145.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-113.460,00	-57.510,00	-58.660,00	-59.830,00	-61.030,00
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-9.080,00	-4.600,00	-4.690,00	-4.790,00	-4.880,00
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-22.690,00	-11.500,00	-11.730,00	-11.960,00	-12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00
38	= Liquide Mittel	0,00	-332.230,00	-73.610,00	-75.080,00	-76.580,00	-78.110,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099,31	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	825,31	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.741,61	269.470,00	366.440,00	259.770,00	261.710,00	263.930,00
456200	Säumniszuschläge	8.407,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
456201	Nachforderungszinsen	39.617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456202	Vollstreckungsgebühren	7.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456203	Rücklastschriftgebühren	468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456205	Mahngebühren	5.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	19.470,00	116.440,00	9.770,00	11.710,00	13.930,00
10	= Ordentliche Erträge	62.840,92	270.070,00	367.440,00	260.770,00	262.710,00	264.930,00
11	- Personalaufwendungen	-911.477,08	-1.136.090,00	-1.272.030,00	-1.226.520,00	-1.265.110,00	-1.306.390,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-39.500,00	-40.290,00	-41.100,00	-41.920,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-732.816,29	-777.370,00	-850.770,00	-867.790,00	-885.140,00	-902.840,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-53.571,45	-62.190,00	-68.060,00	-69.420,00	-70.810,00	-72.230,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozial Tariflich Beschäftigte	-125.089,34	-155.470,00	-170.150,00	-173.550,00	-177.020,00	-180.560,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	0,00	-2.490,00	-2.540,00	-2.590,00	-2.640,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	0,00	-80.310,00	-80.310,00	-11.480,00	-26.350,00	-43.400,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	0,00	-60.750,00	-60.750,00	-61.450,00	-62.100,00	-62.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.070.014,89	-73.090,00	-89.080,00	-65.470,00	-71.910,00	-79.190,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	-905.129,23	0,00	-25.190,00	-25.690,00	-26.210,00	-26.730,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-164.885,66	0,00	-5.160,00	-5.260,00	-5.370,00	-5.480,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	0,00	-25.360,00	-25.360,00	-4.250,00	-9.750,00	-16.050,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	0,00	-47.730,00	-33.370,00	-30.270,00	-30.580,00	-30.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.504,71	-148.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-207.504,71	-143.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-561.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-561.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.413,05	-80.450,00	-72.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.814,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-20.406,26	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542901	Rücklastschriftgebühren	-595,75	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-16.596,63	-49.850,00	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.228.409,73	-1.998.980,00	-1.633.110,00	-1.553.990,00	-1.599.020,00	-1.647.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.165.568,81	-1.728.910,00	-1.265.670,00	-1.293.220,00	-1.336.310,00	-1.382.650,00
19	+ Finanzerträge	1.987,17	1.940,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
461800	Zinserträge v übr B	1.895,29	1.830,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	91,88	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.987,17	1.940,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.163.581,64	-1.726.970,00	-1.263.870,00	-1.291.420,00	-1.334.510,00	-1.380.850,00
26	= Jahresergebnis	-2.163.581,64	-1.726.970,00	-1.263.870,00	-1.291.420,00	-1.334.510,00	-1.380.850,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.163.581,64	-1.726.970,00	-1.263.870,00	-1.291.420,00	-1.334.510,00	-1.380.850,00

Erläuterungen

431100

Vwgebühren u.a. Hundemarken, Auszüge Finanzprogramm; Anpassung der Gebühren für 2025 vorgesehen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

456200

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten, u.ä.

461800

Zinserträge Wohnungsbaudarlehen

465100

Dividende Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft

525509

EDV Aufwendungen FB 5

541201

Aus- u. Fortbildung FB 5

542900

Mehrbedarf in 2025 für die angekündigte GPA-Prüfung

542901

Mehrbedarf aufgrund bisheriger Ergebnisse

543100

Rechtsberatungen, Fachliteratur, u.ä.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202,10	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.099,30	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.470,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
656200	Säumniszuschläge	79.470,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.726,29	1.940,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	1.634,41	1.830,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	91,88	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.399,37	252.540,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
10	- Personalauszahlungen	-918.904,08	-995.030,00	-1.130.970,00	-1.153.590,00	-1.176.660,00	-1.200.190,00
701100	Beamte	-665,00	0,00	-39.500,00	-40.290,00	-41.100,00	-41.920,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-739.403,29	-777.370,00	-850.770,00	-867.790,00	-885.140,00	-902.840,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-53.571,45	-62.190,00	-68.060,00	-69.420,00	-70.810,00	-72.230,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-125.089,34	-155.470,00	-170.150,00	-173.550,00	-177.020,00	-180.560,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-2.490,00	-2.540,00	-2.590,00	-2.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.049.961,03	0,00	-30.350,00	-30.950,00	-31.580,00	-32.210,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	-836.912,05	0,00	-25.190,00	-25.690,00	-26.210,00	-26.730,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-213.048,98	0,00	-5.160,00	-5.260,00	-5.370,00	-5.480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.353,29	-148.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-178.353,29	-143.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.938,28	-80.450,00	-72.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.802,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-4.206,26	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
742901	Rücklastschriftgebühren	-586,41	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-89.342,71	-49.850,00	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
749901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.243.156,68	-1.223.480,00	-1.433.320,00	-1.446.540,00	-1.470.240,00	-1.494.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.160.757,31	-970.940,00	-1.180.520,00	-1.193.740,00	-1.217.440,00	-1.241.600,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.891,40	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inl B	1.891,40	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891,40	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.891,40	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.158.865,91	-968.710,00	-1.180.520,00	-1.193.740,00	-1.217.440,00	-1.241.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.158.865,91	-968.710,00	-1.180.520,00	-1.193.740,00	-1.217.440,00	-1.241.600,00
38	= Liquide Mittel	-2.158.865,91	-968.710,00	-1.180.520,00	-1.193.740,00	-1.217.440,00	-1.241.600,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.891,40	2.230						4.121,40	4.121,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891,40	2.230						4.121,40	4.121,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.891,40	2.230						4.121,40	4.121,40

Haushaltsplan 2025

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	- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung - Werterhaltung - Aufwandsminderung		
Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Folgende Flächen werden bereitgestellt: (Bruttogeschossfläche,			
* bei angemieteten Objekten Mietflächen, ** bei Außenanlagen Grundstücksflächen)			
Büroflächen Verwaltung* (m2)	3.575	3.575	4.997
Grundschulen (m2)	14.979	14.979	15.430
Schulen der Sekundarstufe (m2)	31.344	33.344	36.744
Übrige schulische Anlagen (Sporthallen) (m2)	11.969	11.969	11.969
Feuerwehrhäuser (m2)	3.080	3.080	3.080
Stadtbücherei* (m2)	289	289	289
Notunterkünfte (m2)	240	240	240
Gemeinschaftsunterkünfte / Asylbewerberwohnungen* (m2)	9.317	11.645	12.445
Sportstätten (m2)	3.876	3.876	3.876
Mietflächen FB6 (m2)	7.002	7.002	7.002
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	152.905	157.633	164.017
Erläuterungen	In diesem Produkt sind alle für die kommunale Aufgabenerfüllung notwendigen Immobilien in städtischem Eigentum oder durch langfristige Anmietung gesicherte Einrichtungen enthalten. Der Bedarf für den Betrieb dieser Einrichtungen wird durch die operativ tätigen Fachbereiche getragen. Die Haushaltsansatz für Erträge des Jahres 2025 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. 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. Kostensteigerungen gibt es zusätzlich aufgrund der steigenden Inflation. Wohnungen und Häuser wurden für die Unterbringung der geflüchteten Personen angemietet. Außerdem ist auch die Zahl der Asylsuchenden aus anderen Staaten anhaltend hoch.		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.650,43	639.810,00	1.165.440,00	1.165.440,00	1.165.440,00	1.165.440,00
414100	Zuweisungen vom Land	177.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	2.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	639.810,00	1.165.440,00	1.165.440,00	1.165.440,00	1.165.440,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.306,19	219.500,00	235.600,00	256.600,00	256.600,00	279.600,00
441100	Mieten und Pachten	194.660,93	204.000,00	210.000,00	231.000,00	231.000,00	254.000,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	4.060,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	4.585,26	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
446101	Sonst Privatr Leistengt	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.031,08	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
448400	Erträge a Kosterstatt v sonst öf B	1.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	75.719,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.640,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	6.640,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	= Ordentliche Erträge	472.991,45	921.950,00	1.464.240,00	1.485.240,00	1.485.240,00	1.508.240,00
11	- Personalaufwendungen	-1.095.868,81	-1.271.490,00	-1.439.560,00	-1.468.360,00	-1.497.730,00	-1.527.670,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-44.198,93	-104.180,00	-106.910,00	-109.050,00	-111.230,00	-113.450,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-843.015,36	-904.200,00	-1.035.860,00	-1.056.580,00	-1.077.710,00	-1.099.260,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-3.549,85	-6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-59.504,77	-72.330,00	-82.870,00	-84.530,00	-86.220,00	-87.940,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-145.599,90	-180.840,00	-207.170,00	-211.310,00	-215.540,00	-219.850,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.300,00	-6.750,00	-6.890,00	-7.030,00	-7.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.540,00	-82.170,00	-212.210,00	-85.500,00	-87.210,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-66.010,00	-68.190,00	-69.550,00	-70.940,00	-72.360,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-13.530,00	-13.980,00	-142.660,00	-14.560,00	-14.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.744.076,56	-6.092.500,00	-6.559.500,00	-6.207.700,00	-6.420.900,00	-6.529.100,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-538.275,36	-511.000,00	-560.000,00	-577.000,00	-707.000,00	-728.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-300.027,94	-255.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-291.000,00	-300.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.775.671,77	-2.300.000,00	-2.890.000,00	-2.513.000,00	-2.588.000,00	-2.666.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-3.102.701,91	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-8.041,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-3.072,38	-3.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-16.285,54	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.141.850,00	-2.362.030,00	-2.372.030,00	-2.387.030,00	-2.407.030,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.141.850,00	-2.362.030,00	-2.372.030,00	-2.387.030,00	-2.407.030,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.371.431,69	-1.578.500,00	-1.908.000,00	-1.905.000,00	-1.905.000,00	-1.905.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-2.440,10	-5.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-3.550,57	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
542200	Mieten und Pachten	-1.304.332,61	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-50.076,71	-21.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.031,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.211.377,06	-11.171.380,00	-12.351.260,00	-12.165.300,00	-12.296.160,00	-12.456.010,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-7.738.385,61	-10.249.430,00	-10.887.020,00	-10.680.060,00	-10.810.920,00	-10.947.770,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.738.385,61	-10.249.430,00	-10.887.020,00	-10.680.060,00	-10.810.920,00	-10.947.770,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Jahresergebnis	-7.738.385,61	-10.249.430,00	-10.887.020,00	-10.680.060,00	-10.810.920,00	-10.947.770,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-7.738.385,61	-10.249.430,00	-10.887.020,00	-10.680.060,00	-10.810.920,00	-10.947.770,00

Erläuterungen

441100

Miet- und Pachteinahmen der städtischen Immobilien

441110

Reinigung Markt Hoffnungsthal und Hallenbad

446100

Einspeisevergütungen BHKW/PV

446101

Erst. Energiesteuer

448200

Kooperation RBK Bürgerbüro

448800

Vers.leistungen Schadensfälle

523501

Unterhaltung, Verkehrssicherung, Pflege der städtischen Immobilien und Plätze (Spielplätze und Sportstätten); Optionsverlängerung des § 2b UStG ggf. auf das Jahr 2027

524100

Grundsteuer, Hausgeld, Versicherung, Leuchtmittel & Material, Schädlingsbekämpfung

524110

Gebäudeunterhaltung, Wartung, Reparaturen, Schadensfälle und Schadenersatzansprüche

524120

Energiekosten, Wasser/Abwasse, Entsorgung, Pflegearbeiten

524130

Wartung Blockheizkraftwerk

525500

Arbeitsmittel

525509

Lizenzen/Support/Servicevertrag EDV- ORCA; neue Software Facility Management + BricsCAD

541201

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Weiterbildung + Schulungen (insbesondere neue MA); In FB 6 sind ca. 25 Mitarbeiter, inklusive Hausmeisters

541203

Dienstkleidung Hausmeister, AußendienstMA

542200

Angemietete Immobilien für z.B. Unterkünfte, Rathausplatz

543100

Fahrtkosten, Fachliteratur, Beratungsleistungen

543103

Planungsaufträge Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Sanierungsstau

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	177.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	4.157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	4.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.577,97	219.500,00	235.600,00	256.600,00	256.600,00	279.600,00
641100	Mieten und Pachten	150.410,70	204.000,00	210.000,00	231.000,00	231.000,00	254.000,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	3.178,37	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	3.988,90	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
646101	Sonst Privatr Leistentg	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.702,60	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
648400	Einz a Kosterstatt v. s. öfffl.	1.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	80.390,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652219	Einz aus erh. USt 19%	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.735,22	275.500,00	291.600,00	312.600,00	312.600,00	335.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.091.943,80	-1.271.490,00	-1.439.560,00	-1.468.360,00	-1.497.730,00	-1.527.670,00
701100	Beamte	-40.273,92	-104.180,00	-106.910,00	-109.050,00	-111.230,00	-113.450,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-843.015,36	-904.200,00	-1.035.860,00	-1.056.580,00	-1.077.710,00	-1.099.260,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-3.549,85	-6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-59.504,77	-72.330,00	-82.870,00	-84.530,00	-86.220,00	-87.940,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-145.599,90	-180.840,00	-207.170,00	-211.310,00	-215.540,00	-219.850,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.300,00	-6.750,00	-6.890,00	-7.030,00	-7.170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-79.540,00	-82.170,00	-212.210,00	-85.500,00	-87.210,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-66.010,00	-68.190,00	-69.550,00	-70.940,00	-72.360,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-13.530,00	-13.980,00	-142.660,00	-14.560,00	-14.850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.448.434,76	-6.092.500,00	-6.559.500,00	-6.207.700,00	-6.420.900,00	-6.529.100,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-560.802,78	-511.000,00	-560.000,00	-577.000,00	-707.000,00	-728.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-338.138,23	-255.000,00	-275.000,00	-283.000,00	-291.000,00	-300.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-2.058.651,04	-2.300.000,00	-2.890.000,00	-2.513.000,00	-2.588.000,00	-2.666.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-2.464.155,05	-3.000.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-8.041,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-3.116,54	-3.500,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00	-6.100,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-15.529,46	-8.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.261.303,03	-1.578.500,00	-1.908.000,00	-1.905.000,00	-1.905.000,00	-1.905.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-3.386,15	-5.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-3.550,57	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
742200	Mieten und Pachten	-1.179.082,24	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-50.718,49	-21.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-20.001,68	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
744219	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-1.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744300	Umsatzsteuer Zahllast	-3.035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.801.681,59	-9.022.030,00	-9.989.230,00	-9.793.270,00	-9.909.130,00	-10.048.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.368.946,37	-8.746.530,00	-9.697.630,00	-9.480.670,00	-9.596.530,00	-9.713.380,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-20.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.597,67	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	-10.557,85	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-4.039,82	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.810,44	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.810,44	-74.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.403.756,81	-8.820.530,00	-9.707.630,00	-9.490.670,00	-9.606.530,00	-9.723.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.403.756,81	-8.820.530,00	-9.707.630,00	-9.490.670,00	-9.606.530,00	-9.723.380,00
38	= Liquide Mittel	-7.403.756,81	-8.820.530,00	-9.707.630,00	-9.490.670,00	-9.606.530,00	-9.723.380,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.039,82	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.039,82	-28.039,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.039,82	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.039,82	-28.039,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.039,82	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-8.039,82	-28.039,82

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.435,67							-28.435,67	-28.435,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.557,85	-70.000	-16.873		-5.000	-5.000	-5.000	-80.557,85	-112.430,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.993,52	-70.000	-16.873		-5.000	-5.000	-5.000	-108.993,52	-140.866,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.993,52	-70.000	-16.873		-5.000	-5.000	-5.000	-108.993,52	-140.866,52

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6

Beschreibung Projektierung von für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen Immobilien und Liegenschaften sowie Bau, Errichtung, Sanierung, Umbau oder Erwerb der Immobilien und Liegenschaften. Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften.

Auftrag Allgemeine Rechtsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und Beauftragung durch einzelne Fachbereiche der Stadtverwaltung

Zielgruppe Unmittelbar: Fachbereiche 1, 2, 3, 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

In diesem Produkt sind die einzelnen investiven Maßnahmen in Einzahlungen und Auszahlungen und die aktivierbaren Eigenleistungen dargestellt. Für den Planungszeitraum der Finanzplanung werden die folgenden Maßnahmen erläutert:

Schulen

- Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße:
Die Baumaßnahmen für die Umsetzung des 1. Bauabschnitts werden bis Ende 2024 abgeschlossen. Die beiden Teile dieses ersten Abschnitts werden entsprechend der Förderbescheide umgesetzt. Der erste Teil mit energetischen Maßnahmen ist weitgehend abgeschlossen, die Heizungsanlage muss noch fertiggestellt werden. Die Verschiebung der Maßnahmen ist der nicht vollständigen Ausführungsplanung, der Neuvergabe der Leistungsphase 8, der Unwägbarkeiten bei Vergaben sowie den entstandenen Schäden bei Ausführung bzw. durch Witterungsverhältnisse geschuldet. Die weiteren Maßnahmen an diesem Standort betreffen den Bau und die Erweiterung der Gesamtschule um einen Fachraumtrakt.
- Grundschule Hoffnungsthal:
Die bedarfsgerechte Erweiterung in Bezug auf Klassenbedarf und offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hoffnungsthal wurde im Jahr 2023 begonnen und Ende 2025 voraussichtlich fertiggestellt. Die Verzögerung der Maßnahme ist der unvollständigen Planung, sowie den witterungsbedingten Wasserschäden und deren Beseitigung geschuldet.
- Grundschulen Rösrath:
Eine Planung für einen Neubau einer Schule und der bedarfsgerechten Erweiterung und Umbau der anderen Schulen werden zurzeit geplant. Mittel zur Umsetzung sind in den kommenden Jahren veranschlagt.

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.

Unterkünfte

Zusätzliche Unterkünfte werden zur Unterbringung von Flüchtlingen in Containerbauweise aufgebaut.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702,32	0,00	15.110,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	3.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	0,00	15.110,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.702,32	170.000,00	15.110,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
11	- Personalaufwendungen	-83.977,43	-53.330,00	-105.860,00	-107.970,00	-110.140,00	-112.340,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-15.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-69.614,29	-41.670,00	-82.700,00	-84.350,00	-86.040,00	-87.760,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.846,66	-3.330,00	-6.620,00	-6.750,00	-6.890,00	-7.030,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	6.347,46	-8.330,00	-16.540,00	-16.870,00	-17.210,00	-17.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-7.810,00	-21.880,00	-28.130,00	-34.380,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-7.810,00	-21.880,00	-28.130,00	-34.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.977,43	-53.330,00	-113.670,00	-129.850,00	-138.270,00	-146.720,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-80.275,11	116.670,00	-98.560,00	-99.630,00	-108.050,00	-116.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.275,11	116.670,00	-98.560,00	-99.630,00	-108.050,00	-116.500,00
26	= Jahresergebnis	-80.275,11	116.670,00	-98.560,00	-99.630,00	-108.050,00	-116.500,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-80.275,11	116.670,00	-98.560,00	-99.630,00	-108.050,00	-116.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-82.658,45	-53.330,00	-105.860,00	-107.970,00	-110.140,00	-112.340,00
701100	Beamte	-14.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-69.614,29	-41.670,00	-82.700,00	-84.350,00	-86.040,00	-87.760,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-4.846,66	-3.330,00	-6.620,00	-6.750,00	-6.890,00	-7.030,00
703200	Tariflich Beschäftigte	6.347,46	-8.330,00	-16.540,00	-16.870,00	-17.210,00	-17.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.658,45	-53.330,00	-105.860,00	-107.970,00	-110.140,00	-112.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.658,45	-53.330,00	-105.860,00	-107.970,00	-110.140,00	-112.340,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.904,14	1.459.900,00	2.091.380,00	0,00	685.000,00	0,00
681000	Investitionszuwendungen v Bund	739.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	541.728,48	1.459.900,00	2.091.380,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	3.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	36.833,80	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.904,14	1.689.900,00	2.091.380,00	0,00	685.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-10.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	0,00	-10.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.167.610,60	-20.182.580,00	-27.245.000,00	-33.440.000,00 (-32.490.000,00)	-53.000.000,00 (-53.000.000,00)	-16.250.000,00 (-16.250.000,00)
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-9.167.610,60	-19.130.000,00	-27.245.000,00	-33.440.000,00	-53.000.000,00	-16.250.000,00
	Ausz f Hochbaumaßnahmen				(-32.490.000,00)	(-53.000.000,00)	(-16.250.000,00)
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.052.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.644,78	-60.000,00	-75.000,00	-225.000,00 (-200.000,00)	-25.000,00	-25.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-5.322,00	-60.000,00	-75.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober				(-200.000,00)		
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-3.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.176.255,38	-30.322.580,00	-30.320.000,00	-34.665.000,00 (-32.690.000,00)	-54.025.000,00 (-53.000.000,00)	-17.275.000,00 (-16.250.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.854.351,24	-28.632.680,00	-28.228.620,00	-34.665.000,00 (-32.690.000,00)	-53.340.000,00 (-53.000.000,00)	-17.275.000,00 (-16.250.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.937.009,69	-28.686.010,00	-28.334.480,00	-34.772.970,00 (-32.690.000,00)	-53.450.140,00 (-53.000.000,00)	-17.387.340,00 (-16.250.000,00)
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.937.009,69	-28.686.010,00	-28.334.480,00	-34.772.970,00 (-32.690.000,00)	-53.450.140,00 (-53.000.000,00)	-17.387.340,00 (-16.250.000,00)
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.937.009,69	-28.686.010,00	-28.334.480,00	-34.772.970,00 (-32.690.000,00)	-53.450.140,00 (-53.000.000,00)	-17.387.340,00 (-16.250.000,00)

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		230.000						230.000,00	230.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000						230.000,00	230.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-3.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-6.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-6.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		230.000	-3.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	230.000,00	-5.770.000,00

Investition I04110 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000						27.000,00	27.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000						27.000,00	27.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000						-35.000,00	-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000						-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000						-8.000,00	-8.000,00

Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.372,45	-100.000	-595.000	-9.500.000	-4.500.000	-5.000.000		-106.372,45	-10.201.372,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.372,45	-100.000	-595.000	-9.500.000	-4.500.000	-5.000.000		-106.372,45	-10.201.372,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.372,45	-100.000	-595.000	-9.500.000	-4.500.000	-5.000.000		-106.372,45	-10.201.372,45

Investition I04134 Feuerwehrgebäude Kleinen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.971,06							-557.971,06	-557.971,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.971,06							-557.971,06	-557.971,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.971,06							-557.971,06	-557.971,06

Investition I04135 Übungsturm Feuerwehr

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000						-550.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-550.000						-550.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-550.000						-550.000,00

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780,94							-780,94	-780,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780,94							-780,94	-780,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-780,94							-780,94	-780,94

Investition I04210 Grundschulen

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.208.900	1.208.900					1.208.900,00	2.417.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.208.900	1.208.900					1.208.900,00	2.417.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-6.400.000	-25.600.000	-10.000.000	-15.600.000		-300.000,00	-32.300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000	-6.400.000	-25.600.000	-10.000.000	-15.600.000		-300.000,00	-32.300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		908.900	-5.191.100	-25.600.000	-10.000.000	-15.600.000		908.900,00	-29.882.200,00

Investition I04211 Katholische Grundschule Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702,32							3.702,32	3.702,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702,32							3.702,32	3.702,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.702,32							3.702,32	3.702,32

Investition I04212 Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231.112,73	-250.000	-1.001.496					-2.481.112,73	-3.482.608,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231.112,73	-250.000	-1.001.496					-2.481.112,73	-3.482.608,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231.112,73	-250.000	-1.001.496					-2.481.112,73	-3.482.608,73

Investition I04213 Grundschule Forsbach

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-3.490.000	-290.000	-3.200.000			-3.690.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-3.490.000	-290.000	-3.200.000			-3.690.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-3.490.000	-290.000	-3.200.000			-3.690.000,00

Investition I04214 Grundschule Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-3.100.000	-39.750.000	-3.300.000	-22.200.000	-14.250.000	-200.000,00	-43.050.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	-3.100.000	-39.750.000	-3.300.000	-22.200.000	-14.250.000	-200.000,00	-43.050.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-3.100.000	-39.750.000	-3.300.000	-22.200.000	-14.250.000	-200.000,00	-43.050.000,00

Investition I04216 Schulhof Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000						-280.000,00	-280.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-280.000						-280.000,00	-280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000						-280.000,00	-280.000,00

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000		-950.000				-1.950.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000.000		-950.000				-1.950.000,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000.000		-950.000				-1.950.000,00
Investition I04290 Schulzentrum FvS										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.833,80	224.000						260.833,80	260.833,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.833,80	224.000						260.833,80	260.833,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.044.605,17	-13.519.314	-1.223.362					-24.563.919,17	-25.787.281,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.870,00		-50.000	-200.000	-200.000			-5.870,00	-255.870,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050.475,17	-13.519.314	-1.273.362	-200.000	-200.000			-24.569.789,17	-26.043.151,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.013.641,37	-13.295.314	-1.273.362	-200.000	-200.000			-24.308.955,37	-25.782.317,37
Investition I04293 Modulbauten Erweiterung Gymnasium										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						685.000			685.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						685.000			685.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.411.900	-6.900.000	-6.900.000				-17.311.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.411.900	-6.900.000	-6.900.000				-17.311.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.411.900	-6.900.000	-6.900.000	685.000			-16.626.900,00
Investition I04294 Umbau Naturwissenschaftliche Räume im Schulzentrum										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000						-2.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000.000						-2.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000.000						-2.000.000,00
Investition I04295 FvS Neubau Gesamtschule										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000			-10.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000			-10.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000			-10.500.000,00
Investition I04460 Kinderspielplätze										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19.595,00							-19.595,00	-19.595,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	-125.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.595,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-44.595,00	-144.595,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.595,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-44.595,00	-144.595,00
Investition I04560 Sportanlage Bergsegen										

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-80.000						-80.000,00	-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000						-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000						-80.000,00	-80.000,00

Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.281.368,02							1.281.368,02	1.281.368,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.368,02							1.281.368,02	1.281.368,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-10.000						-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.875,69	-4.500.000	-1.700.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.116.875,69	-12.816.875,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.774,78							-2.774,78	-2.774,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.650,47	-4.500.000	-1.710.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.119.650,47	-12.829.650,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	661.717,55	-4.500.000	-1.710.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.838.282,45	-11.548.282,45

Investition I04803 Investitionen nach KInFöG NRW

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			882.480						882.480,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			882.480						882.480,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			882.480						882.480,00

Investition I04804 Erschließung An der Foche

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-652.000						-652.000,00	-652.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-652.000						-652.000,00	-652.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-652.000						-652.000,00	-652.000,00

Investition I04805 Erschließung Sandweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.580						-400.580,00	-400.580,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.580						-400.580,00	-400.580,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.580						-400.580,00	-400.580,00

Investition I04901 Schloss Eulenbroich

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.023,00							-27.023,00	-27.023,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.023,00							-27.023,00	-27.023,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.023,00							-27.023,00	-27.023,00

Investition I04902 Verwaltungsgebäude Venauen 20

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10.000.000						-10.000.000,00	-10.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000	-500.000	-500.000				-950.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000.000	-450.000	-500.000	-500.000			-10.000.000,00	-10.950.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000.000	-450.000	-500.000	-500.000			-10.000.000,00	-10.950.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Fachbereich 4

Beschreibung Vermarktung von Baugrundstücken

Auftrag Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Bauinteressenten, Rat und Ausschüsse

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

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	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 (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	0,00	-5.000,00	535.000,00	535.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

521100

Zur Unterhaltung und Instandhaltung der Baugrundstücke (Verkehrssicherung, Pflegemaßnahmen)

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
654100	Einz. aus Vermögensgegenständen o	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
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	535.000,00	535.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-347,50	-100.000,00	-7.900.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-347,50	-100.000,00	-7.900.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-354.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.000,53	-100.000,00	-7.900.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000,53	-100.000,00	-7.900.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-355.000,53	-105.000,00	-7.365.000,00	235.000,00	-155.000,00	-155.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-355.000,53	-105.000,00	-7.365.000,00	235.000,00	-155.000,00	-155.000,00
38	= Liquide Mittel	-355.000,53	-105.000,00	-7.365.000,00	235.000,00	-155.000,00	-155.000,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-347,50	-100.000	-8.663.700		-300.000	-150.000	-150.000	-100.347,50	-9.364.047,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.653,03							-354.653,03	-354.653,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.000,53	-100.000	-8.663.700		-300.000	-150.000	-150.000	-455.000,53	-9.718.700,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000,53	-100.000	-8.663.700		-300.000	-150.000	-150.000	-455.000,53	-9.718.700,53

Haushaltsplan 2025

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 gefahrenabwehrrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprache der Betroffenen/Beteiligten zu reduzieren.

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordnungsbehördliche Bestattungen (Anzahl)	10	10	10
Zwangseinweisungen (Anzahl)	25	25	25

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.814,04	51.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	6.002,45	51.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	3.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.068,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	7.068,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456100	Bußgelder	548,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	821,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.253,30	65.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
11	- Personalaufwendungen	-156.586,70	-206.860,00	-321.980,00	-328.420,00	-334.980,00	-341.690,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-20.312,67	-70.500,00	-70.150,00	-71.550,00	-72.980,00	-74.440,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-106.759,47	-104.790,00	-193.280,00	-197.150,00	-201.090,00	-205.110,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.949,88	-8.380,00	-15.460,00	-15.770,00	-16.080,00	-16.410,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-21.564,68	-20.960,00	-38.660,00	-39.430,00	-40.220,00	-41.030,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.230,00	-4.430,00	-4.520,00	-4.610,00	-4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.830,00	-53.910,00	-54.980,00	-56.090,00	-57.210,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-44.670,00	-44.740,00	-45.630,00	-46.550,00	-47.480,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.160,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00	-9.730,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.924,58	-80.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-4.047,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-8.543,29	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-45.334,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.105,13	-32.700,00	-33.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.326,63	-3.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-1.822,81	-3.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-555,69	-23.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.616,41	-373.390,00	-486.890,00	-488.400,00	-496.070,00	-503.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-202.363,11	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-202.363,11	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00
26	= Jahresergebnis	-202.363,11	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-202.363,11	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00

Erläuterungen

431100

Gebühren Verkehrslenkung (Gebühren wurden im Rahmen der Möglichkeiten erhöht) und Ordnung

442100

Fundsachenversteigerung

446100

Kostenersatz ordnungsbehödl. Maßnahmen

456100

Bußgelder Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

459100

u.a. Einnahme Fundsachen, Erstattung Gerichtskosten

523501

Fundräder, Tierkadaverbeseitigung, ordn. Maßnahmen

525509

Lizenzgebühren u. Support für WinOwiG, Tenodattraffic, HC OWiG, Vois Geso

529100

ordn. Bestattungen, Tierheim

541201

Seminare Mehrbedarf in 2025 für besondere Fortbildung Außendienst

541203

Ausstattung Außendienst; NEU: Persönliche Schutzausrüstung erforderlich und mehr Mitarbeitende

542100

Schiedspersonen

543100

Literatur, Fahrtkosten, Rechtsberatung, etc.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.160,62	51.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	8.160,62	51.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	4.726,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.052,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
656100	Bußgelder	230,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	821,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.939,78	65.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
10	- Personalauszahlungen	-153.081,81	-206.860,00	-321.980,00	-328.420,00	-334.980,00	-341.690,00
701100	Beamte	-16.807,78	-70.500,00	-70.150,00	-71.550,00	-72.980,00	-74.440,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-106.759,47	-104.790,00	-193.280,00	-197.150,00	-201.090,00	-205.110,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-7.949,88	-8.380,00	-15.460,00	-15.770,00	-16.080,00	-16.410,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-21.564,68	-20.960,00	-38.660,00	-39.430,00	-40.220,00	-41.030,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.230,00	-4.430,00	-4.520,00	-4.610,00	-4.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-53.830,00	-53.910,00	-54.980,00	-56.090,00	-57.210,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-44.670,00	-44.740,00	-45.630,00	-46.550,00	-47.480,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.160,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00	-9.730,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.084,84	-80.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-2.662,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-8.543,29	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-40.879,40	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.371,21	-32.700,00	-33.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.166,63	-3.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-1.822,81	-3.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-4.181,77	-23.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.537,86	-373.390,00	-486.890,00	-488.400,00	-496.070,00	-503.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.598,08	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-200.598,08	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-200.598,08	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00
38	= Liquide Mittel	-200.598,08	-308.390,00	-411.390,00	-412.900,00	-420.570,00	-428.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung

- Örtliche Straßenverkehrsbehörde
- Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen
- Überwachung der Straßenverkehrssicherheit
- Genehmigung von Sondernutzungen
- Genehmigungen und Anordnungen von Verkehrszeichen
- Entfernen von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Durchführung von Verkehrs- und Bahnschauen

Auftrag StVG, StVO, OwiG, StrWG NW, Ortsrecht, StrVZO

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet

Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr sowie die ständige Verbesserung durch intensive Zusammenarbeit mit der Polizei (Ordnungspartnerschaften), gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen.

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sondernutzungen	100	95	80
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	700	600	625
Anzahl der Verwarnungen (inkl. Bußgelder und Kostenbescheide)	10.600	10.400	10.400

Erläuterungen Leistungsentgelte für Sondernutzungen und Einnahmen von Buß- und Verwarnungsgeldern.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.631,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	6.241,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	4.390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.699,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
456100	Bußgelder	103.699,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Ordentliche Erträge	114.331,07	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
11	- Personalaufwendungen	-230.113,07	-259.900,00	-288.990,00	-294.770,00	-300.670,00	-306.680,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-14.384,82	-15.080,00	-14.910,00	-15.210,00	-15.510,00	-15.820,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-163.771,42	-172.890,00	-207.560,00	-211.710,00	-215.950,00	-220.260,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-7.021,27	-23.040,00	-7.470,00	-7.620,00	-7.770,00	-7.930,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.981,77	-13.830,00	-16.600,00	-16.930,00	-17.270,00	-17.620,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-32.953,79	-34.580,00	-41.510,00	-42.340,00	-43.190,00	-44.050,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-480,00	-940,00	-960,00	-980,00	-1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.510,00	-11.460,00	-11.690,00	-11.920,00	-12.160,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-9.550,00	-9.510,00	-9.700,00	-9.890,00	-10.090,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.960,00	-1.950,00	-1.990,00	-2.030,00	-2.070,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.113,07	-291.410,00	-320.450,00	-321.460,00	-327.590,00	-333.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-115.782,00	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.782,00	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00
26	= Jahresergebnis	-115.782,00	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-115.782,00	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00

Erläuterungen

431100

Sondernutzungsgebühren

456100

Verwarn- und Bußgelder im Bereich ruhender Verkehr

542900

Verkehrsuntersuchungen u.a. Überprüfung LSA

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.601,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	8.601,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.788,26	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
656100	Bußgelder	97.788,26	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.389,52	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
10	- Personalauszahlungen	-228.950,47	-259.900,00	-288.990,00	-294.770,00	-300.670,00	-306.680,00
701100	Beamte	-13.222,22	-15.080,00	-14.910,00	-15.210,00	-15.510,00	-15.820,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-163.771,42	-172.890,00	-207.560,00	-211.710,00	-215.950,00	-220.260,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-7.021,27	-23.040,00	-7.470,00	-7.620,00	-7.770,00	-7.930,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-11.981,77	-13.830,00	-16.600,00	-16.930,00	-17.270,00	-17.620,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-32.953,79	-34.580,00	-41.510,00	-42.340,00	-43.190,00	-44.050,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-940,00	-960,00	-980,00	-1.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.510,00	-11.460,00	-11.690,00	-11.920,00	-12.160,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-9.550,00	-9.510,00	-9.700,00	-9.890,00	-10.090,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.960,00	-1.950,00	-1.990,00	-2.030,00	-2.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.950,47	-291.410,00	-320.450,00	-321.460,00	-327.590,00	-333.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.560,95	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-122.560,95	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-122.560,95	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00
38	= Liquide Mittel	-122.560,95	-160.410,00	-189.450,00	-190.460,00	-196.590,00	-202.840,00

Haushaltsplan 2025

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 Landeskonzepete).	
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 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.560,00	91.000,00	101.320,00	115.080,00	132.280,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	87.560,00	91.000,00	101.320,00	115.080,00	132.280,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.938,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	31.938,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,41	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.715,23	136.570,00	123.000,00	133.320,00	147.080,00	164.280,00
11	- Personalaufwendungen	-212.747,27	-369.520,00	-350.250,00	-357.260,00	-364.400,00	-371.680,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-161.925,04	-273.220,00	-261.630,00	-266.860,00	-272.200,00	-277.640,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-6.265,40	-19.800,00	-15.360,00	-15.670,00	-15.980,00	-16.300,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.901,71	-21.860,00	-20.930,00	-21.350,00	-21.780,00	-22.210,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-32.655,12	-54.640,00	-52.330,00	-53.380,00	-54.440,00	-55.530,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.695,43	-275.750,00	-288.900,00	-294.900,00	-295.100,00	-295.300,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	-863,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-21.216,44	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-9.768,56	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-83.247,14	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-60.670,34	-107.750,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-14.929,25	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-285.230,00	-314.230,00	-343.230,00	-353.840,00	-364.840,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-285.230,00	-314.230,00	-343.230,00	-353.840,00	-364.840,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-379.260,82	-389.000,00	-513.500,00	-488.500,00	-488.500,00	-488.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-43.526,79	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-7.557,07	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-90.916,08	-90.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-122.031,40	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-82.592,00	-63.000,00	-114.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
543102	Telefon	-3.471,23	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
544600	Versicherungen	-25.917,61	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-3.248,64	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.703,52	-1.319.500,00	-1.466.880,00	-1.483.890,00	-1.501.840,00	-1.520.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-749.988,29	-1.182.930,00	-1.343.880,00	-1.350.570,00	-1.354.760,00	-1.356.040,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-749.988,29	-1.182.930,00	-1.343.880,00	-1.350.570,00	-1.354.760,00	-1.356.040,00
26	= Jahresergebnis	-749.988,29	-1.182.930,00	-1.343.880,00	-1.350.570,00	-1.354.760,00	-1.356.040,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-749.988,29	-1.182.930,00	-1.343.880,00	-1.350.570,00	-1.354.760,00	-1.356.040,00

Erläuterungen

432100

Kostenersatz für Kostenpflichtige Einsätze

448100

Abrechnung IDF

521100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz
Rösrath
Wartung Sirenen (Abschluss Wartungsvertrag erforderlich)
523500
Kostenerstattung für Digitalfunk an Kreis (Preissteigerung einkalkuliert)
523501
Wartung und Reparatur FW-Fahrzeuge
525100
Kraftstoff, Wartung u. Rep. Fahrzeuge, KFZ Versicherung
525500
Atemschutzgeräte (Ersatzteile und Rep.), Funk, Gasmessgeräte, Strahlenschutzmessgeräte, Motorgeräte, Wartung Hydraulische Rettungsgeräte, Pneumatische Arbeitsgeräte
528100
Schrauben, Fette, Öl, Reinigungsmittel
528100
Hygieneartikel, Erste-Hilfe Material, Einr. NIP
541201
Motorsägenausb., Führerscheine, Absturzs. , Ausb. IDF, Ausb. Gerätewarte (Kosten IDF werden vom Kreis erstattet, siehe 448100)
541202
G26 Untersuchungen
541203
PSA, Brandschutzkleidung, Teamkleidung, Helme und Tagesdienstkleidung (Kostensteigerung aufgrund von deutlich gestiegener Mitgliederzahlen (plus 50), Marktentwicklung sowie techn. Änderung bei Persönlicher Schutzausrüstung und neu auszuschreibender Rahmenverträge)
542100
Anfahrtspauschale, Aufwandsentsch., Verdienstausschlag gem. Satzungen (Steigerung aufgrund höherer Mitgliederzahlen)
543100
JHV, Klausurtagung, Bürobedarf, Einsatzverpflegung, 25.000 Euro Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung
543100
Einr.Leuchtturm mit Kissen, Decken, Matratzen
543102
Tel. FW-Häuser, Diensthandy, Starlink, Iridium (Teilw. Kostenerst. Kreis)
544600
Unfallversicherung (UK NRW, GVV)
544700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Mitgliedsbeitr. VdF wird ab 2025 erhöht

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.399,25	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	18.399,25	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	7.546,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwätigk	776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.722,18	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	- Personalauszahlungen	-212.747,27	-369.520,00	-350.250,00	-357.260,00	-364.400,00	-371.680,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-161.925,04	-273.220,00	-261.630,00	-266.860,00	-272.200,00	-277.640,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-6.265,40	-19.800,00	-15.360,00	-15.670,00	-15.980,00	-16.300,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-11.901,71	-21.860,00	-20.930,00	-21.350,00	-21.780,00	-22.210,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-32.655,12	-54.640,00	-52.330,00	-53.380,00	-54.440,00	-55.530,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.457,37	-275.750,00	-288.900,00	-294.900,00	-295.100,00	-295.300,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	-863,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-23.921,56	-18.600,00	-19.500,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.900,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-9.576,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-83.763,68	-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-78.101,73	-107.750,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-14.229,74	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.323,55	-389.000,00	-513.500,00	-488.500,00	-488.500,00	-488.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-40.162,48	-62.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-6.228,19	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-94.193,75	-90.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-114.209,91	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-74.638,93	-63.000,00	-114.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
743102	Telefon	-4.610,51	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
744600	Versicherungen	-26.031,14	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-3.248,64	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.528,19	-1.034.270,00	-1.152.650,00	-1.140.660,00	-1.148.000,00	-1.155.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.806,01	-1.002.270,00	-1.120.650,00	-1.108.660,00	-1.116.000,00	-1.123.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.183,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	76.183,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
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. Vermögensg	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.183,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.000,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.264,12	-742.400,00	-1.229.000,00	-1.095.000,00	-1.400.000,00	-205.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	-36.335,99	-716.400,00	-1.169.000,00	-1.035.000,00	-1.350.000,00	-155.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensg unte	-32.928,13	-26.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.264,12	-742.400,00	-1.229.000,00	-1.095.000,00	-1.400.000,00	-205.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.919,12	-687.400,00	-1.174.000,00	-1.040.000,00	-1.305.000,00	-185.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-752.886,89	-1.689.670,00	-2.294.650,00	-2.148.660,00	-2.421.000,00	-1.308.480,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-752.886,89	-1.689.670,00	-2.294.650,00	-2.148.660,00	-2.421.000,00	-1.308.480,00
38	= Liquide Mittel	-752.886,89	-1.689.670,00	-2.294.650,00	-2.148.660,00	-2.421.000,00	-1.308.480,00

Haushaltsplan 2025

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

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.749,69	-26.000	-72.000		-50.000	-50.000	-50.000	-76.749,69	-298.749,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.749,69	-26.000	-72.000		-50.000	-50.000	-50.000	-76.749,69	-298.749,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.749,69	-26.000	-72.000		-50.000	-50.000	-50.000	-76.749,69	-298.749,69

Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.903,24	55.000	55.000		55.000	55.000		119.903,24	284.903,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						40.000	20.000		60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.903,24	55.000	55.000		55.000	95.000	20.000	119.903,24	344.903,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-211.039,07	-686.400	-2.926.244		-980.000	-1.345.000	-150.000	-897.439,07	-6.298.683,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.039,07	-686.400	-2.926.244		-980.000	-1.345.000	-150.000	-897.439,07	-6.298.683,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.135,83	-631.400	-2.871.244		-925.000	-1.250.000	-130.000	-777.535,83	-5.953.779,83

Investition I04140 Sirenenanlagen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.280,00							11.280,00	11.280,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.280,00							11.280,00	11.280,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000,00		-39.010		-60.000			-12.000,00	-111.010,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00		-39.010		-60.000			-12.000,00	-111.010,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720,00		-39.010		-60.000			-720,00	-99.730,00

Investition I04141 Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	-30.000,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	-30.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000		-5.000	-5.000	-5.000	-30.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

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

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung

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

Auftrag Umsetzung der Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

Zielgruppe Gewerbetreibende und Verbraucher, Auskunftssuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)	220	250	290
Gewerbeummeldungen (Anzahl)	100	120	130
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	230	265	265
Gaststättenerlaubnisse (Anzahl)	4	6	5
Gestattungen (Anzahl)	50	70	65
Gewerbeauskünfte (Anzahl)	190	210	200

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.208,40	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.547,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	16.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456100	Bußgelder	1.144,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	19.352,40	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	- Personalaufwendungen	-65.501,65	-64.040,00	-66.350,00	-67.680,00	-69.040,00	-70.400,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-57.958,08	-54.490,00	-54.110,00	-55.190,00	-56.300,00	-57.420,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-5.906,63	-6.110,00	-6.890,00	-7.030,00	-7.170,00	-7.310,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-439,63	-490,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.197,31	-1.220,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.460,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.730,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00	-3.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.610,00	-41.590,00	-42.420,00	-43.260,00	-44.130,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-34.530,00	-34.510,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.620,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-828,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.330,41	-106.650,00	-108.940,00	-111.100,00	-113.300,00	-115.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-46.978,01	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.978,01	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00
26	= Jahresergebnis	-46.978,01	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-46.978,01	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00

Erläuterungen

431100

Gebühren GZR, Gewerbean-, abmeldung, Gestattungen, Konzessionen Gaststätten, etc.

523001

abzuführende Gebühr ans Bundesamt für Justiz für GZR

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.951,66	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	16.951,66	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	865,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656100	Bußgelder	865,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817,16	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	- Personalauszahlungen	-60.919,46	-64.040,00	-66.350,00	-67.680,00	-69.040,00	-70.400,00
701100	Beamte	-53.375,89	-54.490,00	-54.110,00	-55.190,00	-56.300,00	-57.420,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-5.906,63	-6.110,00	-6.890,00	-7.030,00	-7.170,00	-7.310,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-439,63	-490,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.197,31	-1.220,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.460,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.730,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00	-3.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.610,00	-41.590,00	-42.420,00	-43.260,00	-44.130,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-34.530,00	-34.510,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.620,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-828,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.748,22	-106.650,00	-108.940,00	-111.100,00	-113.300,00	-115.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.931,06	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.931,06	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-43.931,06	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00
38	= Liquide Mittel	-43.931,06	-91.150,00	-91.440,00	-93.600,00	-95.800,00	-98.030,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anmeldungen	1.659	1.700	1.600
Anzahl der Ummeldungen	835	850	850
Anzahl der Abmeldungen	1.370	1.400	1.400
Bundespersonalausweise (Anzahl)	3.085	3.100	3.100
Reisepässe (Anzahl)	2.399	1.700	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 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.917,00	330.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	11.986,50	330.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	276.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.917,00	330.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
11	- Personalaufwendungen	-314.526,86	-359.650,00	-440.400,00	-449.220,00	-458.190,00	-467.350,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-21.577,10	-22.620,00	-22.370,00	-22.820,00	-23.270,00	-23.740,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-236.082,96	-262.740,00	-325.480,00	-331.990,00	-338.630,00	-345.400,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-16.506,89	-21.020,00	-26.040,00	-26.560,00	-27.090,00	-27.630,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-40.359,91	-52.550,00	-65.100,00	-66.410,00	-67.730,00	-69.080,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-720,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.270,00	-17.200,00	-17.550,00	-17.900,00	-18.250,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-14.330,00	-14.270,00	-14.560,00	-14.850,00	-15.140,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.940,00	-2.930,00	-2.990,00	-3.050,00	-3.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.424,11	-68.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-10.161,01	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-1.876,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-50.826,80	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.560,30	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.830,00	-186.000,00	-226.000,00	-196.000,00	-201.000,00	-201.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-2.983,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-140.919,86	-180.000,00	-220.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-195.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.926,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.780,97	-631.420,00	-764.100,00	-743.270,00	-757.590,00	-767.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-239.863,97	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-239.863,97	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00
26	= Jahresergebnis	-239.863,97	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-239.863,97	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00

Erläuterungen

431100

alle Gebühren EMA: u.a. Gebühren Pass- und Ausweiswesen, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Führerscheine Kreis, etc.

523001

abzuführende Gebühr für Führungszeugnisse ans Bundesamt für Justiz

523200

Anpassung an tatsächliche Ausgabe: Abrechnung RBK u.a. Führerscheine, Fischerscheine

525509

Betrieb Aufruf- und Terminsystem; Fundsachenverwaltung; ab 2025: Fotokabine Kosten Bundesdruckerei;

541209

Budget für 9 Mitarbeitende

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

543100

Kosten für die Bestellung von Reisepässen, BPA, vorläufigen Dokumenten

543100

30.000€ Anpassung der Druckkosten Reisepässe durch Bundesdruckerei

543103

spezielles Büromaterial wie z.B. Adressaufkleber, Literatur, Elbib Zugang

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.194,12	330.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	288.194,12	330.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.194,12	330.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
10	- Personalauszahlungen	-312.782,97	-359.650,00	-440.400,00	-449.220,00	-458.190,00	-467.350,00
701100	Beamte	-19.833,21	-22.620,00	-22.370,00	-22.820,00	-23.270,00	-23.740,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-236.082,96	-262.740,00	-325.480,00	-331.990,00	-338.630,00	-345.400,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-16.506,89	-21.020,00	-26.040,00	-26.560,00	-27.090,00	-27.630,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-40.359,91	-52.550,00	-65.100,00	-66.410,00	-67.730,00	-69.080,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-720,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00	-1.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.270,00	-17.200,00	-17.550,00	-17.900,00	-18.250,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-14.330,00	-14.270,00	-14.560,00	-14.850,00	-15.140,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.940,00	-2.930,00	-2.990,00	-3.050,00	-3.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.718,30	-68.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-5.405,40	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-1.804,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-51.948,60	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.560,30	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.107,72	-186.000,00	-226.000,00	-196.000,00	-201.000,00	-201.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-2.273,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-165.281,76	-180.000,00	-220.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-195.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.552,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.608,99	-631.420,00	-764.100,00	-743.270,00	-757.590,00	-767.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.414,87	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-258.414,87	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-258.414,87	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00
38	= Liquide Mittel	-258.414,87	-300.920,00	-429.100,00	-408.270,00	-422.590,00	-432.100,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Fachbereich 3

Beschreibung

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

Auftrag Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

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

Ziele Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Wahlberechtigten ca. 23.000
- Anzahl der Briefwähler ca. 12.000
- Anzahl der Wahlen / Abstimmungen 1

Erläuterungen In 2025 finden die Kommunal- und Bundestagswahl statt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.143,03	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	21.143,03	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.143,03	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.453,81	-62.310,00	-49.330,00	-50.320,00	-51.320,00	-52.360,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-7.192,40	-7.540,00	-7.460,00	-7.610,00	-7.760,00	-7.920,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-18.266,06	-42.600,00	-32.340,00	-32.990,00	-33.650,00	-34.320,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.333,75	-3.410,00	-2.590,00	-2.640,00	-2.690,00	-2.750,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-3.661,60	-8.520,00	-6.470,00	-6.600,00	-6.730,00	-6.870,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-240,00	-470,00	-480,00	-490,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.760,00	-5.740,00	-5.860,00	-5.970,00	-6.090,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-4.780,00	-4.760,00	-4.860,00	-4.950,00	-5.050,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-980,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.602,52	-44.750,00	-101.000,00	-750,00	-44.750,00	-750,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.602,52	-24.750,00	-56.000,00	-750,00	-24.750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.056,33	-116.820,00	-162.570,00	-56.930,00	-106.040,00	-59.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.913,30	-91.820,00	-122.570,00	-56.930,00	-81.040,00	-59.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.913,30	-91.820,00	-122.570,00	-56.930,00	-81.040,00	-59.200,00
26	= Jahresergebnis	-10.913,30	-91.820,00	-122.570,00	-56.930,00	-81.040,00	-59.200,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-10.913,30	-91.820,00	-122.570,00	-56.930,00	-81.040,00	-59.200,00

Erläuterungen

448100

2 Wahlen in 2025; Kostenerstattung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben, kein Einfluss der Stadt

523501

2 Wahlen in 2025; Umbestuhlung von Wahllokalen, Transport Wahlurnen/-kabinen, etc.

542100

2 Wahlen in 2025, Erfrischungsgelder etc.

542100

15.000€ Mehrbedarf an Erfrischungsgelder für die vorgezogene Bundestagswahl

543100

Druckkosten, Versand Wahlbenachrichtungen, Druck Stimmzettel KW, ev. Stichwahl BM, Miete Wahllokale, Support SIT; Materialbeschaffung Umschläge, Wahlbriefe etc.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.143,03	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	21.143,03	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.143,03	25.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.872,51	-62.310,00	-49.330,00	-50.320,00	-51.320,00	-52.360,00
701100	Beamte	-6.611,10	-7.540,00	-7.460,00	-7.610,00	-7.760,00	-7.920,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-18.266,06	-42.600,00	-32.340,00	-32.990,00	-33.650,00	-34.320,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.333,75	-3.410,00	-2.590,00	-2.640,00	-2.690,00	-2.750,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-3.661,60	-8.520,00	-6.470,00	-6.600,00	-6.730,00	-6.870,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-240,00	-470,00	-480,00	-490,00	-500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.760,00	-5.740,00	-5.860,00	-5.970,00	-6.090,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgempf	0,00	-4.780,00	-4.760,00	-4.860,00	-4.950,00	-5.050,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-980,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	-4.000,00	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.714,37	-44.750,00	-101.000,00	-750,00	-44.750,00	-750,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.714,37	-24.750,00	-56.000,00	-750,00	-24.750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.586,88	-116.820,00	-162.570,00	-56.930,00	-106.040,00	-59.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.443,85	-91.820,00	-122.570,00	-56.930,00	-81.040,00	-59.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgntn unte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.443,85	-94.820,00	-125.570,00	-56.930,00	-82.540,00	-59.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-10.443,85	-94.820,00	-125.570,00	-56.930,00	-82.540,00	-59.200,00
38	= Liquide Mittel	-10.443,85	-94.820,00	-125.570,00	-56.930,00	-82.540,00	-59.200,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-3.000			-1.500		-3.000,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000			-1.500		-3.000,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000			-1.500		-3.000,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten- u. Sterbefällen sowie Namens- u. Personenstandsänderungen
- Entgegennahme - Anmeldung der Eheschließungen
- Durchführung der Eheschließungen
- Folgebeurkundung im Eheregister, Sterberegister und Geburtenregister, Lebenspartnerschaftsregister
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Einbürgerungen
- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen

Auftrag Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Fam.NamRG, BGB, Vertriebenengesetz, EGBGB, StAG, Personenstandsreformgesetz

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Rösrath und anderen Gemeinden und Städten

Ziele

- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließungen
- rechtl. Dokumentation des Personenstands
- Prüfung von ausländischen Urkunden
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall / Geburt
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einbürgerungen (Anzahl)	160	170	170
Namensänderungen (Anzahl)	3	4	4
Eheschließungen (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	141	140	140
Anmeldung zur Eheschließung (Anzahl)	129	120	120
Geburten (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	9	6	6
Sterbefälle (Anzahl)	123	130	130
Ehefähigkeitszeugnisse (Anzahl)	4	4	4
Namensänderungen nach PStG (Anzahl)	67	100	100

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einnahme von Standesamtsgebühren aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW – Tarifstelle 5b

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebrauchsgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungen an der Fachakademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf), Fachtagungen

Geschäfts Ausgaben (elektronisches Ortsbuch, elektr. Bibliothek, elektr. Formulare), Erwerb neuer Dekoration für die Trauzimmer (Blumen, Kerzenständer), Urkundenpapier.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.613,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	-109,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	21.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	386,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.999,80	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-100.099,39	-106.770,00	-94.950,00	-96.850,00	-98.780,00	-100.770,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-48.771,01	-50.820,00	-50.420,00	-51.430,00	-52.460,00	-53.510,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-40.144,21	-42.450,00	-32.310,00	-32.960,00	-33.620,00	-34.290,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.982,95	-3.400,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.680,00	-2.740,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-8.201,22	-8.490,00	-6.460,00	-6.590,00	-6.720,00	-6.860,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.610,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.800,00	-38.750,00	-39.520,00	-40.310,00	-41.120,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungsp	0,00	-32.200,00	-32.160,00	-32.800,00	-33.460,00	-34.130,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.600,00	-6.590,00	-6.720,00	-6.850,00	-6.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.035,44	-7.500,00	-6.600,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.692,79	-1.500,00	-600,00	-250,00	-250,00	-250,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.342,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.088,42	-7.900,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-14,40	-3.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-4.074,02	-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.223,25	-160.970,00	-150.300,00	-151.120,00	-153.840,00	-156.640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-86.223,45	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-86.223,45	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00
26	= Jahresergebnis	-86.223,45	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-86.223,45	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00

Erläuterungen

431100

Gebühren Standesamt

525500

einmalig erhöht durch Ausstattung neues Trauzimmer

525509

Standesamtssoftware Autista, Elbib

541201

neue Kollegin in 2024

543100

Blumen, Literatur, Fahrtkosten, Urkundpapier, etc. (allgemeine Kostensteigerung eingerechnet)

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.692,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	21.692,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	385,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.078,78	25.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-96.180,95	-106.770,00	-94.950,00	-96.850,00	-98.780,00	-100.770,00
701100	Beamte	-44.852,57	-50.820,00	-50.420,00	-51.430,00	-52.460,00	-53.510,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-40.144,21	-42.450,00	-32.310,00	-32.960,00	-33.620,00	-34.290,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.982,95	-3.400,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.680,00	-2.740,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-8.201,22	-8.490,00	-6.460,00	-6.590,00	-6.720,00	-6.860,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.610,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-38.800,00	-38.750,00	-39.520,00	-40.310,00	-41.120,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-32.200,00	-32.160,00	-32.800,00	-33.460,00	-34.130,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.600,00	-6.590,00	-6.720,00	-6.850,00	-6.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,44	-7.500,00	-6.600,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.692,79	-1.500,00	-600,00	-250,00	-250,00	-250,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.307,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.273,19	-7.900,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-14,40	-3.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-4.258,79	-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.454,58	-160.970,00	-150.300,00	-151.120,00	-153.840,00	-156.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.375,80	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-82.375,80	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-82.375,80	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00
38	= Liquide Mittel	-82.375,80	-135.770,00	-125.300,00	-126.120,00	-128.840,00	-131.640,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.10.10 Grundschulen			
Rösrath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.10	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Beschreibung	Angebot für die Bildung im Primarbereich der Schüler/innen des 1. bis 4. Schuljahres. Die Auswahl besteht aus verschiedenen Grundschulen inkl. einer Angebotsschule, der Katholischen Grundschule. Der Besuch einer wohnortnahen Grundschule wird gewährleistet. Für einen Teil der Schüler/innen wird an jeder Grundschule eine Offene Ganztagsschule angeboten. Weiterhin wird die Möglichkeit geboten, Angebote unterhalb der Offenen Ganztagsschule in Anspruch zu nehmen.		
Auftrag	Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den entsprechenden Erlassen und Verordnungen.		
Zielgruppe	Eltern, schulpflichtige Kinder, in der Regel im Alter von 6 - 10 Jahren		
Ziele	- Bei den Schüler/-innen sollen die kognitiven Grundkenntnisse und sozialen Voraussetzungen geschaffen werden, um ihrem Leistungsvermögen entsprechend, eine der weiterführenden Schulformen besuchen zu können. - Lernrückstände bzw. besondere Fähigkeiten sollen besonders gefördert werden. Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden. - Die Schüler/innen die ein Angebot aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern benötigen, sollen auch am Nachmittag ein Angebot durch die Offene Ganztagsschule oder ein Angebot unterhalb erhalten.		
Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Grundschulschüler (gesamt)	1213	1245	1300
davon Offene Ganztagsschule (OGS)	662	699	708
davon Verlässliche Grundschule (VG)	197	259	209
Anzahl der Klassen (gesamt)	52	53	55
GGs Hoffnungsthal			
Schüler GGS Hoffnungsthal	313	324	324
Anzahl der Klassen	13	14	14
GGs Forsbach			
Schüler GGS Forsbach	247	257	288
Anzahl der Klassen	11	11	12
GGs Rösrath			
Schüler GGS Rösrath	320	331	348
Anzahl der Klassen	13	14	15
KGS Rösrath			
Schüler KGS Rösrath	333	333	340
Anzahl der Klassen	15	14	14
Erläuterungen	Entgelte sowie Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule wurden aufgrund der Anpassung der Kinder in der Offenen Ganztagsschule angepasst. Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule in der Stadt Rösrath. Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geschäftsausgaben wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden aufgrund des Vertrages mit der RVK veranschlagt. Leistungen zu den gesetzlichen Schülerversicherungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich. 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.		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.890,45	1.351.460,00	1.408.540,00	1.460.950,00	1.518.610,00	1.571.100,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.211.890,45	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00	1.500.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	11.230,00	28.100,00	39.100,00	54.100,00	71.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	695.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	13.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.920.920,45	1.357.150,00	1.408.540,00	1.460.950,00	1.518.610,00	1.571.100,00
11	- Personalaufwendungen	-168.734,21	-137.800,00	-218.620,00	-222.740,00	-226.920,00	-231.190,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-9.004,11	-7.430,00	-13.820,00	-14.100,00	-14.380,00	-14.670,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-125.286,85	-101.670,00	-159.410,00	-162.390,00	-165.430,00	-168.520,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.990,04	-8.130,00	-12.710,00	-12.950,00	-13.190,00	-13.440,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-25.453,21	-20.330,00	-31.810,00	-32.410,00	-33.010,00	-33.630,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-240,00	-870,00	-890,00	-910,00	-930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.670,00	-10.630,00	-10.850,00	-11.070,00	-11.290,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-4.710,00	-8.820,00	-9.000,00	-9.180,00	-9.360,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-960,00	-1.810,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.250,04	-194.560,00	-241.260,00	-246.510,00	-251.920,00	-257.490,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-568,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
527100	Lernmittel	-36.039,54	-42.070,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-8.669,68	-9.190,00	-16.860,00	-16.860,00	-16.860,00	-16.860,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-146.972,70	-142.100,00	-175.000,00	-180.250,00	-185.660,00	-191.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57.480,00	-85.580,00	-119.580,00	-152.580,00	-189.580,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-57.480,00	-85.580,00	-119.580,00	-152.580,00	-189.580,00
15	- Transferaufwendungen	-2.196.435,04	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.873.100,00	-2.959.100,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.196.435,04	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.873.100,00	-2.959.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-131.612,63	-119.530,00	-135.030,00	-139.360,00	-143.790,00	-148.370,00
542200	Mieten und Pachten	-7.292,57	-7.200,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-46.318,35	-31.990,00	-38.880,00	-40.530,00	-42.200,00	-43.940,00
544600	Versicherungen	-78.001,71	-80.340,00	-82.750,00	-85.230,00	-87.790,00	-90.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.689.031,92	-3.143.940,00	-3.398.920,00	-3.528.040,00	-3.659.380,00	-3.797.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-768.111,47	-1.786.790,00	-1.990.380,00	-2.067.090,00	-2.140.770,00	-2.225.920,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-768.111,47	-1.786.790,00	-1.990.380,00	-2.067.090,00	-2.140.770,00	-2.225.920,00
26	= Jahresergebnis	-768.111,47	-1.786.790,00	-1.990.380,00	-2.067.090,00	-2.140.770,00	-2.225.920,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-768.111,47	-1.786.790,00	-1.990.380,00	-2.067.090,00	-2.140.770,00	-2.225.920,00

Erläuterungen

525500

Reparaturbudget

525500

Reparaturbudget

525500

Reparaturbudget

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen	
Rösrath	
525500	
Reparaturbudget	
527100	
Schulbücher, nicht immer klassische Schulbücher errechnet sich anhand der Schüleranzahl	
527100	
Schulbücher, nicht immer klassische Schulbücher errechnet sich anhand der Schüleranzahl	
527100	
Schulbücher, ansteigende Schülerzahlen (3. Zug) und Preissteigerung	
527100	
Schulbücher, nicht immer klassische Schulbücher errechnet sich anhand der Schüleranzahl	
528100	
Lehr- und Unterrichtsmittel, + digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow) + Softwares für die digitalen Tafeln + VPP-Guthaben für iPads + 1.500 EUR für Digitale Unterrichtsassistent (Lehrerhandbuch) und E-Books	
528100	
Lehr- und Unterrichtsmittel, + digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow) + Softwares für die digitalen Tafeln + VPP-Guthaben für iPads + 1.500 EUR für Digitale Unterrichtsassistent (Lehrerhandbuch) und E-Books	
528100	
Lehr- und Unterrichtsmittel, + digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow) + Softwares für die digitalen Tafeln + VPP-Guthaben für iPads + 1.500 EUR für Digitale Unterrichtsassistent (Lehrerhandbuch) und E-Books	
528100	
Lehr- und Unterrichtsmittel, + digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow) + Softwares für die digitalen Tafeln + VPP-Guthaben für iPads + 1.500 EUR für Digitale Unterrichtsassistent (Lehrerhandbuch) und E-Books	
529100	
u.a. Sport- und Bäderfahrten, Fahrten für KLU	
529100	
Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten	
529100	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten

529100

Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten

529100

Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten

531800

Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf
+ 3% Kostensteigerung

531800

Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf
+ 3% Kostensteigerung

531800

'Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf
+ 3% Kostensteigerung

531800

'Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf
+ 3% Kostensteigerung

542200

u.a. Sport- und Bäderfahrten, Fahrten für KLU

542200

Kopierer

542200

Kopierer

542200

Kopierer

542200

Kopierer

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier, Dinge für den täglichen Betriebsablauf
+ 3% Inflation (z.B. Laminierfolien, Kopierpapier sind sehr viel teurer geworden)

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier, Dinge für den täglichen Betriebsablauf
+ 3% Inflation (z.B. Laminierfolien, Kopierpapier sind sehr viel teurer geworden)
- zusätzliche Anschaffungen für den 4. Zug in der 4. Klasse (ca. 1.000 EUR)

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier, Dinge für den täglichen Betriebsablauf
+ 3% Inflation (z.B. Laminierfolien, Kopierpapier sind sehr viel teurer geworden)
+ 1.000 (3. Zug ca. 30 zusätzliche Schüler)
+ 1.000 Mint Unterrichtsmaterial
+ 1.000 Material für SozPäd

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier, Dinge für den täglichen Betriebsablauf
+ 3% Inflation (z.B. Laminierfolien, Kopierpapier sind sehr viel teurer geworden)
+ 300 EUR Mehraufwand

544600

3% Kostensteigerung

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.129,00	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00	1.500.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.178.129,00	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00	1.500.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	570.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.942,45	1.340.230,00	1.380.440,00	1.421.850,00	1.464.510,00	1.500.000,00
10	- Personalauszahlungen	-164.976,28	-137.800,00	-218.620,00	-222.740,00	-226.920,00	-231.190,00
701100	Beamte	-5.246,18	-7.430,00	-13.820,00	-14.100,00	-14.380,00	-14.670,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-125.286,85	-101.670,00	-159.410,00	-162.390,00	-165.430,00	-168.520,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-8.990,04	-8.130,00	-12.710,00	-12.950,00	-13.190,00	-13.440,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-25.453,21	-20.330,00	-31.810,00	-32.410,00	-33.010,00	-33.630,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-240,00	-870,00	-890,00	-910,00	-930,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.670,00	-10.630,00	-10.850,00	-11.070,00	-11.290,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-4.710,00	-8.820,00	-9.000,00	-9.180,00	-9.360,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-960,00	-1.810,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.369,43	-194.560,00	-241.260,00	-246.510,00	-251.920,00	-257.490,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-568,12	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-36.039,54	-42.070,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-11.781,72	-9.190,00	-16.860,00	-16.860,00	-16.860,00	-16.860,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-137.980,05	-142.100,00	-175.000,00	-180.250,00	-185.660,00	-191.230,00
14	- Transferauszahlungen	-2.199.550,11	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.873.100,00	-2.959.100,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.199.550,11	-2.628.900,00	-2.707.800,00	-2.789.000,00	-2.873.100,00	-2.959.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.188,78	-119.530,00	-135.030,00	-139.360,00	-143.790,00	-148.370,00
742200	Mieten und Pachten	-6.123,48	-7.200,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-48.391,82	-31.990,00	-38.880,00	-40.530,00	-42.200,00	-43.940,00
744600	Versicherungen	-77.673,48	-80.340,00	-82.750,00	-85.230,00	-87.790,00	-90.430,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.683.084,60	-3.086.460,00	-3.313.340,00	-3.408.460,00	-3.506.800,00	-3.607.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.142,15	-1.746.230,00	-1.932.900,00	-1.986.610,00	-2.042.290,00	-2.107.440,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.159,16	-462.500,00	-757.500,00	-262.500,00	-262.500,00	-262.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-400.000,00	-655.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-1.159,16	-62.500,00	-102.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.159,16	-462.500,00	-757.500,00	-262.500,00	-262.500,00	-262.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.159,16	-462.500,00	-757.500,00	-262.500,00	-262.500,00	-262.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-925.301,31	-2.208.730,00	-2.690.400,00	-2.249.110,00	-2.304.790,00	-2.369.940,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-925.301,31	-2.208.730,00	-2.690.400,00	-2.249.110,00	-2.304.790,00	-2.369.940,00
38	= Liquide Mittel	-925.301,31	-2.208.730,00	-2.690.400,00	-2.249.110,00	-2.304.790,00	-2.369.940,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.643,28	-62.500	-102.500		-62.500	-62.500	-62.500	-70.143,28	-360.143,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.643,28	-62.500	-102.500		-62.500	-62.500	-62.500	-70.143,28	-360.143,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.643,28	-62.500	-102.500		-62.500	-62.500	-62.500	-70.143,28	-360.143,28

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-400.000	-655.000		-200.000	-200.000	-200.000	-400.000,00	-1.655.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000	-655.000		-200.000	-200.000	-200.000	-400.000,00	-1.655.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000	-655.000		-200.000	-200.000	-200.000	-400.000,00	-1.655.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2

Beschreibung Angebot für die Bildung im Sekundarbereich I und II der Schüler/innen des 5. bis 10. Schuljahres bzw. bis zur Q2 in der Sekundarstufe II. Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Gesamtschule (seit dem 01.08.2020 bei einer Anmeldezahl von ca. 121 Schülerinnen und Schüler, Realschule (schließt im Sommer 2025) und Gymnasium. Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen. Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit. Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.

Zielgruppe Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Alter von 10 - 21 Jahren

Ziele
 - Den Schüler/innen soll ihrer Leistungs- und Lernfähigkeit entsprechend ein Schulangebot vorgehalten werden.
 Dieses soll den Schülern/innen die Möglichkeit bieten einen Abschluss zu erhalten, welcher als Voraussetzung für eine spätere Ausbildung, einen aufbauenden Schulbesuch oder ein Studium dient.
 - Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler weiterführende Schulen (gesamt)	1532	1612	1684
Anzahl der Klassen (gesamt)	51	53	55
Gesamtschule			
Schüler Gesamtschule	491	612	740
Anzahl der Klassen	18	23	28
Realschule			
Schüler Realschule	113	66	0
Anzahl der Klassen	6	3	0
Gymnasium			
Schüler Gymnasium (inkl. Oberstufe)	928	934	943
Anzahl der Klassen	27	26	26

Erläuterungen
 Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geschäftsausgaben gemäß den aktualisierten Richtlinien zu den Schulbudgets. Im Rahmen der Lernmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz erhöht sich der Bedarf durch die Einrichtung der Gesamtschule. Im Bereich der Naturwissenschaften sind darüber hinaus Anschaffungen erforderlich.
 Die Schulbudgets wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben.
 Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden aufgrund des Vertrages mit der RVK veranschlagt und um den Bedarf für die zukünftige Gesamtschule ergänzt. Leistungen zu den gesetzlichen Schülerversicherungen werden gemäß den Schülerzahlen angepasst und um den Bedarf der Gesamtschule ergänzt.
 Die Schulsozialarbeit wird gemäß der bestehenden Vereinbarung weiterhin gefördert. Die Aufwendungen hierfür werden schulformübergreifend im Produkt Übrige schulische Aufgaben veranschlagt.
 Für das Selbstlernzentrum am Gymnasium werden Mittel wie in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Beim Gymnasium und der Gesamtschule entsteht im Rahmen der Revitalisierungsmaßnahme ein erhöhter Bedarf an Ausstattungsgegenständen.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,70	8.100,00	20.870,00	20.870,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	5.833,70	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.503,25	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	649,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.336,95	8.950,00	21.570,00	21.570,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-234.719,95	-262.720,00	-331.310,00	-337.400,00	-343.620,00	-349.950,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-6.553,96	-11.140,00	-30.640,00	-31.260,00	-31.880,00	-32.520,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-179.042,23	-196.270,00	-233.550,00	-237.800,00	-242.140,00	-246.560,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-12.921,59	-15.690,00	-18.610,00	-18.950,00	-19.300,00	-19.650,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-36.202,17	-39.260,00	-46.580,00	-47.430,00	-48.300,00	-49.180,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-360,00	-1.930,00	-1.960,00	-2.000,00	-2.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.500,00	-23.550,00	-24.020,00	-24.500,00	-24.980,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-7.060,00	-19.540,00	-19.930,00	-20.330,00	-20.730,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.440,00	-4.010,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.946,17	-280.080,00	-320.100,00	-320.640,00	-325.830,00	-331.180,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-8.257,71	-1.000,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
527100	Lernmittel	-89.472,46	-111.060,00	-121.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-30.855,18	-25.220,00	-29.800,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-145.360,82	-142.800,00	-168.000,00	-173.040,00	-178.230,00	-183.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.760,00	-46.560,00	-53.920,00	-61.290,00	-69.450,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-63.760,00	-46.560,00	-53.920,00	-61.290,00	-69.450,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-177.538,64	-133.120,00	-135.180,00	-132.820,00	-141.560,00	-150.770,00
542200	Mieten und Pachten	-8.233,43	-9.100,00	-8.900,00	-8.100,00	-8.170,00	-8.390,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-362,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-81.117,31	-29.220,00	-28.080,00	-28.920,00	-29.790,00	-30.680,00
544600	Versicherungen	-87.825,32	-94.300,00	-97.700,00	-95.300,00	-103.100,00	-111.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.204,76	-748.180,00	-856.700,00	-868.800,00	-896.800,00	-926.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-666.867,81	-739.230,00	-835.130,00	-847.230,00	-896.100,00	-925.630,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-666.867,81	-739.230,00	-835.130,00	-847.230,00	-896.100,00	-925.630,00
26	= Jahresergebnis	-666.867,81	-739.230,00	-835.130,00	-847.230,00	-896.100,00	-925.630,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-666.867,81	-739.230,00	-835.130,00	-847.230,00	-896.100,00	-925.630,00

Erläuterungen

414100

Belastungsausgleich G8/G9

448800

Schülergenossenschaft

525500

Reparaturbudget

525500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	
Rösrath	
Reparaturbudget	
527100	
Schulbücher	
527100	
Schulbücher	
527100	
Schulbücher + 10.000 wegen Neugründung	
528100	
Lehr- und Unterrichtsmittel	
528100	
Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Selbstlernzentrum, Webuntis und andere digitale Unterrichtsassistenten (Lehrerhandbuch) und E-Books	
528100	
Lehr- und Unterrichtsmittel + 10.000 € wegen Neugründung + 1.000 EUR Ausrüstung für Ümi + 1.500 EUR für Digitale Unterrichtsassistent (Lehrerhandbuch) und E-Books	
529100	
Schülerbeförderung	
529100	
Schülerbeförderung Ergebnishochrechnung 2024 ca. 95.000 € + 3% Kostensteigerung	
529100	
Schülerbeförderung Ergebnishochrechnung 2024 ca. 54.000 €, aufgerundet auf 55.000 €, da mit dem neuen Schuljahr mehr Schüler an der GS sind + 3% Kostensteigerung	
542200	
Kopierer	
542200	
Kopierer und Selbstlernzentrum	
542200	
Kopierer	
542900	
Biblioth Anextschool	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier etc.

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier, Dinge für den täglichen Betriebsablauf
+ 3% Kostensteigerung

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier, Dinge für den täglichen Betriebsablauf
(Schulbudget +3.000 € wegen Neugründung)
+ 1.000 EUR Mehrschüler
+ 3% Kostensteigerung

544600

UK NRW

544600

GVV Sachschäden und Schülerunfallversicherung
+3% Steigung

544600

GVV Sachschäden und Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.503,25	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	649,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.503,25	700,00	21.570,00	21.570,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-233.856,65	-262.720,00	-331.310,00	-337.400,00	-343.620,00	-349.950,00
701100	Beamte	-5.690,66	-11.140,00	-30.640,00	-31.260,00	-31.880,00	-32.520,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-179.042,23	-196.270,00	-233.550,00	-237.800,00	-242.140,00	-246.560,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-12.921,59	-15.690,00	-18.610,00	-18.950,00	-19.300,00	-19.650,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-36.202,17	-39.260,00	-46.580,00	-47.430,00	-48.300,00	-49.180,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-360,00	-1.930,00	-1.960,00	-2.000,00	-2.040,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.500,00	-23.550,00	-24.020,00	-24.500,00	-24.980,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgemp	0,00	-7.060,00	-19.540,00	-19.930,00	-20.330,00	-20.730,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.440,00	-4.010,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.608,70	-280.080,00	-320.100,00	-320.640,00	-325.830,00	-331.180,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-8.197,14	-1.000,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-89.690,71	-111.060,00	-121.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-31.070,13	-25.220,00	-29.800,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-149.650,72	-142.800,00	-168.000,00	-173.040,00	-178.230,00	-183.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.128,04	-133.120,00	-135.180,00	-132.820,00	-141.560,00	-150.770,00
742200	Mieten und Pachten	-7.227,48	-9.100,00	-8.900,00	-8.100,00	-8.170,00	-8.390,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-362,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-90.673,32	-29.220,00	-28.080,00	-28.920,00	-29.790,00	-30.680,00
744600	Versicherungen	-87.864,66	-94.300,00	-97.700,00	-95.300,00	-103.100,00	-111.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.593,39	-684.420,00	-810.140,00	-814.880,00	-835.510,00	-856.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.090,14	-683.720,00	-788.570,00	-793.310,00	-834.810,00	-856.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.507,72	0,00	363.740,00	363.740,00	281.000,00	281.000,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	261.507,72	0,00	363.740,00	363.740,00	281.000,00	281.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.507,72	0,00	363.740,00	363.740,00	281.000,00	281.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.346,17	-633.500,00	-553.500,00	-1.750.000,00 (-1.200.000,00)	-450.000,00	-450.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgstrn ober	-30.724,88	-103.000,00	-153.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgstrn unte Ausz f d Erw v Vermögensgstrn unte	-97.621,29	-530.500,00	-400.500,00	-1.600.000,00 (-1.200.000,00)	-300.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.346,17	-633.500,00	-553.500,00	-1.750.000,00 (-1.200.000,00)	-450.000,00	-450.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	133.161,55	-633.500,00	-189.760,00	-1.386.260,00 (-1.200.000,00)	-169.000,00	-169.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-551.928,59	-1.317.220,00	-978.330,00	-2.179.570,00 (-1.200.000,00)	-1.003.810,00	-1.025.180,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-551.928,59	-1.317.220,00	-978.330,00	-2.179.570,00 (-1.200.000,00)	-1.003.810,00	-1.025.180,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-551.928,59	-1.317.220,00	-978.330,00	-2.179.570,00 (-1.200.000,00)	-1.003.810,00	-1.025.180,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145.844,26	-530.500	-402.469	-1.200.000	-1.600.000	-300.000	-300.000	-676.344,26	-3.278.813,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.844,26	-530.500	-402.469	-1.200.000	-1.600.000	-300.000	-300.000	-676.344,26	-3.278.813,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.844,26	-530.500	-402.469	-1.200.000	-1.600.000	-300.000	-300.000	-676.344,26	-3.278.813,26

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.817,25							-1.817,25	-1.817,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.817,25							-1.817,25	-1.817,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.817,25							-1.817,25	-1.817,25

Investition I04230 Realschule / Gesamtschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.234,37	-53.000	-103.000		-100.000	-100.000	-100.000	-70.234,37	-473.234,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.234,37	-53.000	-103.000		-100.000	-100.000	-100.000	-70.234,37	-473.234,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.234,37	-53.000	-103.000		-100.000	-100.000	-100.000	-70.234,37	-473.234,37

Investition I04240 Gymnasium

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.507,72		363.740		363.740	281.000	281.000	261.507,72	1.550.987,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.507,72		363.740		363.740	281.000	281.000	261.507,72	1.550.987,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.931,58	-50.000	-52.841		-50.000	-50.000	-50.000	-186.931,58	-389.772,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.931,58	-50.000	-52.841		-50.000	-50.000	-50.000	-186.931,58	-389.772,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.576,14	-50.000	310.899		313.740	231.000	231.000	74.576,14	1.161.215,14

Haushaltsplan 2025

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 Die Albert-Einstein-Schule ist eine Förderschule im Verbund des Rheinisch-Bergischen Kreises Süd.
Sie entstand durch einen Zusammenschluss der Käthe-Kollwitz-Schule mit der Martin-Luther-King Schule.
Sie befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 in der Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises.
Hierfür erhebt der Rheinisch-Bergische Kreis eine differenzierte Kreisumlage zum Ausgleich der Mehrbelastung für die Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.942,98	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-597.942,98	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.942,98	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-597.942,98	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-597.942,98	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
26	= Jahresergebnis	-597.942,98	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-597.942,98	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00

Erläuterungen

523200

differenzierte Kreisumlage
2% Steigerung

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.670,38	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-590.670,38	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.670,38	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.670,38	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-590.670,38	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-590.670,38	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00
38	= Liquide Mittel	-590.670,38	-655.970,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.050,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2

Beschreibung

- Beteiligung 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

- Durch die Beteiligung an der Berufsschule wird ein umfassendes, ortsnahe Ausbildungsangebot gesichert
- Die Kreisbildstelle soll für alle Rösrather Bürger/innen zugänglich sein
- Durch die Bereitstellung & Wartung der EDV-Ausstattung der Schulen soll der vom Schulministerium geforderte Unterricht an neuen Medien gewährleistet werden
- Durchführung des Bildungsauftrages durch KLU an außerschulischen Standorten mit innovativen Mitteln
- Sicherstellung eines Schulangebotes für Hauptschüler/innen

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Schüler/innen aus Rösrath, die die Berufsschulen in Bergisch Gladbach besuchen
- Anzahl der Schüler/innen, welche das Lehrschwimmbassin besuchen
- Anzahl der die Hauptschule Lindlar besuchenden Schüler/innen

Erläuterungen

Der Betrag für die Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule wurde entsprechend der anteiligen 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.

Der Zuschuss zur Kreisbildstelle erfolgt anhand der Schülerzahlen.

Die EDV- Betreuung (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.

Im Rahmen des Neubaus sind ebenfalls notwendigen Ausstattungsgegenstände erforderlich.

Die Schulsozialarbeit ist im gesamten Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße tätig. Förderungen erfolgen durch Landes- und Bundesprogramme und werden durch städtische Zuschüsse ergänzt.

Für das Schuljahr 2024/2025 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.

Das Projekt KLU wird im Rahmen der Schulnutzung unterstützt.

Für die Umstellung von G8 auf G9 am Freiherr-vom-Stein Gymnasium erhält die Stadt Rösrath einen Belastungsausgleich in Höhe von 261.000 €.

An die Gemeinde Lindlar wird aufgrund einer in 2018 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein Kostenbeitrag für die Beschulung von Hauptschülern aus Rösrath geleistet.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind Maßnahmen im Rahmen von Lernförderprogrammen (Fit in Deutsch) vorgesehen. Die Maßnahmen werden mindestens zu 80 % durch Fördermittel gegenfinanziert.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.230,61	289.200,00	324.500,00	331.000,00	337.500,00	344.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	371.230,61	288.050,00	321.000,00	326.000,00	331.000,00	336.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	1.150,00	3.500,00	5.000,00	6.500,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,81	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448300	Erträge a Kosterstatt v Zweckv	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	1.862,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	373.093,42	391.200,00	326.500,00	333.000,00	339.500,00	346.000,00
11	- Personalaufwendungen	-65.117,09	-204.740,00	-147.480,00	-150.440,00	-153.450,00	-156.500,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-2.184,63	-3.710,00	-20.430,00	-20.840,00	-21.260,00	-21.680,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-49.089,14	-156.960,00	-98.250,00	-100.220,00	-102.220,00	-104.260,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.000,09	-12.560,00	-7.860,00	-8.020,00	-8.180,00	-8.340,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-9.843,23	-31.390,00	-19.650,00	-20.040,00	-20.440,00	-20.850,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-120,00	-1.290,00	-1.320,00	-1.350,00	-1.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.830,00	-15.700,00	-16.010,00	-16.330,00	-16.660,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-2.350,00	-13.030,00	-13.290,00	-13.560,00	-13.830,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.878,44	-245.000,00	-354.000,00	-317.350,00	-319.920,00	-327.720,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-53.140,50	-50.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-2.386,46	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-16.749,22	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-207.602,26	-170.000,00	-214.000,00	-252.350,00	-259.920,00	-267.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.050,00	-30.730,00	-46.730,00	-63.730,00	-83.730,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-33.050,00	-30.730,00	-46.730,00	-63.730,00	-83.730,00
15	- Transferaufwendungen	-946.437,84	-1.022.850,00	-983.000,00	-995.000,00	-1.010.000,00	-1.025.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-310.513,52	-336.590,00	-278.000,00	-290.000,00	-305.000,00	-320.000,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-560.924,32	-567.530,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	-18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-259.395,06	-228.570,00	-185.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-3.424,30	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-115.718,17	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-139.828,60	-95.570,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
543102	Telefon	-423,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.550.828,43	-1.737.040,00	-1.716.410,00	-1.701.030,00	-1.738.930,00	-1.785.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.177.735,01	-1.345.840,00	-1.389.910,00	-1.368.030,00	-1.399.430,00	-1.439.110,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.177.735,01	-1.345.840,00	-1.389.910,00	-1.368.030,00	-1.399.430,00	-1.439.110,00
26	= Jahresergebnis	-1.177.735,01	-1.345.840,00	-1.389.910,00	-1.368.030,00	-1.399.430,00	-1.439.110,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.177.735,01	-1.345.840,00	-1.389.910,00	-1.368.030,00	-1.399.430,00	-1.439.110,00

Erläuterungen

414100

35.000 € Fit in Deutsch
20.000 € Jekits
50.000 € Schulsozialarbeit (jährliche Kostensteigerung um 3%)
50.000 € Inklusionspauschale
16.000 € Belastungsausgleich Inklusionspauschale
150.000 € Geld oder Stelle

448800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben
Rösrath
z.B. aus Einbruchschäden
523200
u.a. Kreisbildstelle Nutzung Bildungsmediathek Rösrath
524100
Entsorgungen von Altgeräten oder Altmöbeln
524100
Entsorgungen von Altgeräten oder Altmöbeln, Entsorgung der ganzen alten Möbel Realschule und Gymnasium
525500
Kleinreparaturen, Umzüge, Inspektion der Turn- und Sportgeräte etc.
528100
\$79 SchulG; Budget: 06/201/0310400; Begründung: - Erhöhung Anzahl AIX Lizenzen durch Endgeräte-Beschaffung 2024 - Erweiterung AIX pädag. Software um weitere Features - Erhöhter Supportaufwand durch höhere Anzahl an Endgeräten - Erweiterung Glasfaser, Implementierung Sicherheitskonzept, Servertausch - Planung ab 2026 jeweils mit +3% Preisindexierung - Ab 2026 erhöhter Support-/Lizenzbedarf durch Erweiterung FvS und evtl. 5. Grundschule --> Schätzung 1/7 von 214.000 (2025) = 31.000 €
531700
Festbetragszuschuss Schloss Eulenbroich
531800
Schulsozialarbeit: 50.000 (80% Gegenfinanzierung über 0310401.414100) Inklusionspauschale: 50.000 (100% Gegenfinanzierung über 0310401.414100) Geld oder Stelle: 150.000 (100% Gegenfinanzierung über 0310401.414100) Zuschüsse Mensabetrieb: 13.000 Betriebskosten Kostensteigerung von ca. 5% eingerechnet
541201
Steigende Personalanzahl und steigend Kosten bei den Seminaren
542900
Schulsozialarbeit Gesamtschule inkl. Tarifierhöhungen bei Personalkosten
543100
Honorare Fit in Deutsch, Jekits,
543100
10.000€ für Jubiläum Gymnasium.
543102
DSL Sandweg 19

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.863,26	288.050,00	321.000,00	326.000,00	331.000,00	336.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	288.863,26	288.050,00	321.000,00	326.000,00	331.000,00	336.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.670,07	102.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648300	Einz a Kosterstatt v Zweckv	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	1.670,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.533,33	390.050,00	323.000,00	328.000,00	333.000,00	338.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.829,32	-204.740,00	-147.480,00	-150.440,00	-153.450,00	-156.500,00
701100	Beamte	-1.896,86	-3.710,00	-20.430,00	-20.840,00	-21.260,00	-21.680,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-49.089,14	-156.960,00	-98.250,00	-100.220,00	-102.220,00	-104.260,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-4.000,09	-12.560,00	-7.860,00	-8.020,00	-8.180,00	-8.340,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-9.843,23	-31.390,00	-19.650,00	-20.040,00	-20.440,00	-20.850,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-120,00	-1.290,00	-1.320,00	-1.350,00	-1.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.830,00	-15.700,00	-16.010,00	-16.330,00	-16.660,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgemp	0,00	-2.350,00	-13.030,00	-13.290,00	-13.560,00	-13.830,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.802,54	-245.000,00	-354.000,00	-317.350,00	-319.920,00	-327.720,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-53.140,50	-50.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-2.386,46	-5.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-16.051,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-184.224,56	-170.000,00	-214.000,00	-252.350,00	-259.920,00	-267.720,00
14	- Transferauszahlungen	-807.889,14	-1.004.120,00	-983.000,00	-995.000,00	-1.010.000,00	-1.025.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-312.195,90	-336.590,00	-278.000,00	-290.000,00	-305.000,00	-320.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-420.693,24	-567.530,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.554,20	-228.570,00	-185.500,00	-175.500,00	-175.500,00	-175.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-2.858,30	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-12.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-55.681,38	-95.570,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
743102	Telefon	-1.014,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.075,20	-1.685.260,00	-1.685.680,00	-1.654.300,00	-1.675.200,00	-1.701.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.541,87	-1.295.210,00	-1.362.680,00	-1.326.300,00	-1.342.200,00	-1.363.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.678,42	518.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	87.767,52	515.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	2.761,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	3.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.678,42	518.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-261.840,96	-996.870,00	-971.000,00	-514.000,00	-321.000,00	-321.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-175.127,92	-992.870,00	-947.000,00	-500.000,00	-307.000,00	-307.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-86.713,04	-4.000,00	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.507,75	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-18.507,75	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.348,71	-1.020.820,00	-994.950,00	-537.950,00	-344.950,00	-344.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.670,29	-501.870,00	-991.450,00	-534.450,00	-341.450,00	-341.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.096.212,16	-1.797.080,00	-2.354.130,00	-1.860.750,00	-1.683.650,00	-1.704.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.096.212,16	-1.797.080,00	-2.354.130,00	-1.860.750,00	-1.683.650,00	-1.704.830,00
38	= Liquide Mittel	-1.096.212,16	-1.797.080,00	-2.354.130,00	-1.860.750,00	-1.683.650,00	-1.704.830,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Erläuterungen

737900

Geschätzte Werte.

Siehe auch die Verwaltungsvereinbarung zur finanziellen abwicklung des Berufsschulzweckverbandes

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.480,78	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	62.980,78	76.980,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.480,78	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	62.980,78	76.980,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.914,07	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-11.914,07	-27.914,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.914,07	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-11.914,07	-27.914,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.566,71	-500	-500		-500	-500	-500	51.066,71	49.066,71

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.748,52							29.748,52	29.748,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.748,52							29.748,52	29.748,52
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.883,06	-1.815						-13.698,06	-13.698,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.883,06	-1.815						-13.698,06	-13.698,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.865,46	-1.815						16.050,46	16.050,46

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.449,12							4.449,12	4.449,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449,12							4.449,12	4.449,12
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-158.078,67	-50.000	-150.000		-30.000	-30.000	-30.000	-208.078,67	-448.078,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.078,67	-50.000	-150.000		-30.000	-30.000	-30.000	-208.078,67	-448.078,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.629,55	-50.000	-150.000		-30.000	-30.000	-30.000	-203.629,55	-443.629,55

Investition I04201 DigitalPakt Grundschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		276.940						276.940,00	276.940,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		276.940						276.940,00	276.940,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.724,88	-331.130						-355.854,88	-355.854,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.724,88	-331.130						-355.854,88	-355.854,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.724,88	-54.190						-78.914,88	-78.914,88

Investition I04202 DigitalPakt weiterführende Schule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		238.510						238.510,00	238.510,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		238.510						238.510,00	238.510,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.088,63	-272.660						-322.748,63	-322.748,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.088,63	-272.660						-322.748,63	-322.748,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.088,63	-34.150						-84.238,63	-84.238,63

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Investition I04209 Schulen allgemein EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.888,15	-337.265	-817.000		-480.000	-287.000	-287.000	-384.153,15	-2.255.153,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.888,15	-337.265	-817.000		-480.000	-287.000	-287.000	-384.153,15	-2.255.153,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.888,15	-337.265	-817.000		-480.000	-287.000	-287.000	-384.153,15	-2.255.153,15

Investition I04280 Berufsschulzweckverband

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.507,75	-23.950	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-42.457,75	-138.257,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.507,75	-23.950	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-42.457,75	-138.257,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.507,75	-23.950	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-42.457,75	-138.257,75

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-47.682,48	-52.060,00	-52.890,00	-53.940,00	-55.020,00	-56.120,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-101,50	-1.870,00	-1.950,00	-1.990,00	-2.030,00	-2.070,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-37.342,04	-39.170,00	-39.700,00	-40.490,00	-41.300,00	-42.130,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.739,11	-3.130,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.310,00	-3.370,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-7.499,83	-7.830,00	-7.940,00	-8.100,00	-8.260,00	-8.430,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-60,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.420,00	-1.490,00	-1.520,00	-1.560,00	-1.600,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-1.180,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.290,00	-1.320,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-240,00	-250,00	-260,00	-270,00	-280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.970,79	-18.000,00	-124.600,00	-131.200,00	-138.200,00	-145.600,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	0,00	-109.600,00	-116.200,00	-123.200,00	-130.600,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-25.970,79	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.880,00	-2.750,00	-2.830,00	-2.950,00	-3.040,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.880,00	-2.750,00	-2.830,00	-2.950,00	-3.040,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.653,27	-73.860,00	-182.230,00	-189.990,00	-198.230,00	-206.860,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-73.653,27	-68.860,00	-177.230,00	-184.990,00	-193.230,00	-201.860,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.653,27	-68.860,00	-177.230,00	-184.990,00	-193.230,00	-201.860,00
26	= Jahresergebnis	-73.653,27	-68.860,00	-177.230,00	-184.990,00	-193.230,00	-201.860,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-73.653,27	-68.860,00	-177.230,00	-184.990,00	-193.230,00	-201.860,00

Erläuterungen

432100

Eintrittsgelder Hallenbad

523501

Aufrechterhaltung Hallenbad

524100

Reinigung, Arbeitsmittel, Proben/Untersuchungen

543100

Telekommunikationskosten

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-47.580,98	-52.060,00	-52.890,00	-53.940,00	-55.020,00	-56.120,00
701100	Beamte	0,00	-1.870,00	-1.950,00	-1.990,00	-2.030,00	-2.070,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-37.342,04	-39.170,00	-39.700,00	-40.490,00	-41.300,00	-42.130,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.739,11	-3.130,00	-3.180,00	-3.240,00	-3.310,00	-3.370,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-7.499,83	-7.830,00	-7.940,00	-8.100,00	-8.260,00	-8.430,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-60,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.420,00	-1.490,00	-1.520,00	-1.560,00	-1.600,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-1.180,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.290,00	-1.320,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-240,00	-250,00	-260,00	-270,00	-280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.252,51	-18.000,00	-124.600,00	-131.200,00	-138.200,00	-145.600,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	0,00	-109.600,00	-116.200,00	-123.200,00	-130.600,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-25.252,51	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-397,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-397,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.231,33	-71.980,00	-179.480,00	-187.160,00	-195.280,00	-203.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.231,33	-66.980,00	-174.480,00	-182.160,00	-190.280,00	-198.820,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	0,00	-5.000,00	-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	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.231,33	-74.480,00	-181.980,00	-189.660,00	-197.780,00	-206.320,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-73.231,33	-74.480,00	-181.980,00	-189.660,00	-197.780,00	-206.320,00
38	= Liquide Mittel	-73.231,33	-74.480,00	-181.980,00	-189.660,00	-197.780,00	-206.320,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2025

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	- Förderung der Kultur durch Unterstützung von Personen, Gemeinschaften, Gruppen, Vereinen mit Aktivitäten im Bereich der Kultur-Brauchtumspflege & des Ehrenamtes - Initiierung von Kulturveranstaltungen und Förderung der Engagierten Stadt Rösrath eine Netzwerkinitiative der Bürgerstiftung Rösrath und der Stadt - Unterstützung der Städtepartnerschaften zwischen Rösrath & Veurne sowie dem Pays de Gallie	
Auftrag	Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses und Aufträge des Verwaltungsvorstandes	
Zielgruppe	- Die Einwohner der Stadt Rösrath sowie der umliegenden Kommunen, Vereine, Gemeinschaften & sonstige Kultureinrichtungen - Bürgerinnen und Bürger der Partnerstädte	
Ziele	- Förderung eines Forums zur Präsentation von Künstlern - Allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt soll ergänzend zu den bestehenden kulturellen Angeboten, der Zugang zu den unterschiedlichsten Formen von Kultur/der kulturellen Bildung ermöglicht werden.	
Erläuterungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen wie die Ausstellung Rösrather Künstler sowie Unterstützung von Projekten für die Städtepartnerschaften. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Kulturverwaltung und Städtepartnerschaften fallen Aufwendungen wie z.B. Fahrtkosten, Versicherungen und Seminare an.	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-25.041,23	-27.650,00	-27.930,00	-28.500,00	-29.060,00	-29.650,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-19.963,11	-21.600,00	-21.820,00	-22.260,00	-22.700,00	-23.160,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.491,39	-1.730,00	-1.750,00	-1.790,00	-1.820,00	-1.860,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-3.586,73	-4.320,00	-4.360,00	-4.450,00	-4.540,00	-4.630,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.913,15	-15.400,00	-14.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-414,20	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-11.498,95	-13.900,00	-13.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.784,72	-20.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.784,72	-20.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-534,84	-2.200,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-100,00	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-23,77	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544600	Versicherungen	-411,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.273,94	-65.750,00	-90.180,00	-83.750,00	-84.310,00	-84.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-38.373,94	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.373,94	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00
26	= Jahresergebnis	-38.373,94	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-38.373,94	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00

Erläuterungen

446100

Instandhaltung Flügel Bürgersaal
und Schloss und Instandsetzung
Bücherschrank in Hoffnungsthal

528100

Erhöhter Ansatz aufgrund des Besuchs der französischen Freunde
im Rahmen der Stadtpartnerschaft im Frühjahr 2025. 7.000 EUR . 3.800 EUR Etat
Städtepartnerschaft /Etat
Veranstaltungskosten für Kulturprogramm
und Kulturförderung 3.100 EUR

531800

23.000 EUR Engagierte Stadt Rösrath Vereinbarung
Projektförderung Erinnerungskultur 2.000 EUR
Richtlinie zur Kulturförderung für nichtstädtische Veranstaltungen in Form der Teilübernahme von Raumkosten in Höhe von 20.500 EUR

541201

Fortbildung der Quartierskrankenschwester

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-25.041,23	-27.650,00	-27.930,00	-28.500,00	-29.060,00	-29.650,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-19.963,11	-21.600,00	-21.820,00	-22.260,00	-22.700,00	-23.160,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.491,39	-1.730,00	-1.750,00	-1.790,00	-1.820,00	-1.860,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-3.586,73	-4.320,00	-4.360,00	-4.450,00	-4.540,00	-4.630,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.081,18	-15.400,00	-14.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-414,20	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-11.666,98	-13.900,00	-13.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
14	- Transferausszahlungen	-1.784,72	-20.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.784,72	-20.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-534,84	-2.200,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-100,00	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-347,10	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
744600	Versicherungen	-87,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.441,97	-65.750,00	-90.180,00	-83.750,00	-84.310,00	-84.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.541,97	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.541,97	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-38.541,97	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00
38	= Liquide Mittel	-38.541,97	-65.250,00	-89.680,00	-83.250,00	-83.810,00	-84.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.10.20 Stadtbücherei			
Rösrath			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.10	Kultur	
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2		
Beschreibung	- Angebot von Medien zur Ausleihe an die Einwohner der Stadt mit einer zentralen Hauptstelle sowie einer ehrenamtlich betreuten Außenstelle im Stadtteil Forsbach mit dem Schwerpunkt Schülerbibliothek - Beratung und Information - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung - Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen u.a.) in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei - Leseförderprojekte (Leseclub für die jüngeren Leser) - Information und Vermittlung von Medien über die Fernleihe und Onleihe - Förderung von Literatur und Medien - Angebote für Schulen z.B. Offene Ganztagsschule, Klassenführungen, Medienkisten		
Auftrag	Beschluss des Stadtrates		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Rösrath und der umliegenden Kommunen, Schulen, Interessenten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Partnerbibliotheken und sonstige Institutionen		
Ziele	- Bereitstellung und Gewährleistung der Ausleihe von Büchern und anderen Medien - Beratung und Hilfe bei der Suche nach bestimmten Informationen - Aufbau und Erneuerung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angebot			
Medienbestand (Anzahl gesamt)	22395	15600	1500
Anzahl PC-Arbeitsplätze	2	1	1
Anzahl Veranstaltungen	33	55	65
Nutzung			
Anzahl Besucher im gesamten Jahr	15587	16000	16500
Anzahl Entleihungen	51762	45000	48000
Anzahl virtuelle Besuche	6658	7000	8000
Jahresöffnungsstunden	1237	1300	1400
Erläuterungen	Ausstattung und Erneuerung der Stadtbücherei mit vielen neuen attraktiven Medien sowie Erneuerung des bestehenden Bücherei Mobiliars. Austausch der Regalsystem und Sitzgelegenheiten. Ausstattung der Stadtbücherei mit den notwendigen Medien sowie Erneuerung des bestehenden Bücherei Mobiliars. Austausch der Regalsystem und Sitzgelegenheiten. Neue und attraktive Veranstaltungsformate.		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.567,50	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.567,50	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.567,50	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	-110.066,15	-106.820,00	-187.300,00	-190.250,00	-193.250,00	-196.310,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-86.300,30	-83.460,00	-143.760,00	-146.010,00	-148.300,00	-150.630,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.377,53	-6.670,00	-11.380,00	-11.560,00	-11.740,00	-11.930,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-17.388,32	-16.690,00	-28.550,00	-29.000,00	-29.460,00	-29.920,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.620,00	-2.670,00	-2.730,00	-2.780,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	0,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.260,00	-2.300,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-450,00	-460,00	-470,00	-480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.245,82	-8.500,00	-30.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-10.245,82	-8.000,00	-30.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400,00	-11.310,00	-19.470,00	-24.670,00	-27.360,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-4.400,00	-11.310,00	-19.470,00	-24.670,00	-27.360,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.529,65	-9.000,00	-28.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-500,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-5.696,62	-6.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-833,03	-1.000,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
543102	Telefon	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.841,62	-128.720,00	-260.230,00	-250.390,00	-258.650,00	-264.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-120.274,12	-120.720,00	-251.730,00	-241.390,00	-249.650,00	-255.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.274,12	-120.720,00	-251.730,00	-241.390,00	-249.650,00	-255.450,00
26	= Jahresergebnis	-120.274,12	-120.720,00	-251.730,00	-241.390,00	-249.650,00	-255.450,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-120.274,12	-120.720,00	-251.730,00	-241.390,00	-249.650,00	-255.450,00

Erläuterungen

525500

Reparaturbudget

528100

Standing Order bei Buchhändlern für Bücher, Zeitschriften- und Zeitrungsabos
zzgl. Bestandserneuerung in 2025

541201

3.000 EUR einmalige Fortbildung aller Mitarbeiter Bibliotheka
2.000 EUR Fortbildung Mitarbeiter
500 EUR Informationsreisen (Messen)

542900

Dienstleistungen von externen Anbietern wie Bibliothekssoftware
Bergische Onleihe, Mitgliedsbeitrag zum Verband der Bibliotheken, Domain-Hosting

542900

3.000€ für Bibliothekskonzept

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

543100

Büromaterial, wie Folien, Kopierpapier, Küllis, Blöck, Plakate, Flyer, Fahrtkosten etc.
ggfs. 3.000 EUR für RFID-Tags

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.679,50	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	6.679,50	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.679,50	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	-110.066,15	-106.820,00	-187.300,00	-190.250,00	-193.250,00	-196.310,00
701100	Beamte	0,00	0,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-86.300,30	-83.460,00	-143.760,00	-146.010,00	-148.300,00	-150.630,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.377,53	-6.670,00	-11.380,00	-11.560,00	-11.740,00	-11.930,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-17.388,32	-16.690,00	-28.550,00	-29.000,00	-29.460,00	-29.920,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-220,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.620,00	-2.670,00	-2.730,00	-2.780,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	0,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.260,00	-2.300,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-450,00	-460,00	-470,00	-480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.278,35	-8.500,00	-30.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-10.278,35	-8.000,00	-30.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.626,44	-9.000,00	-28.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-5.696,62	-6.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-1.975,81	-1.000,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
743102	Telefon	-954,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.970,94	-124.320,00	-248.920,00	-230.920,00	-233.980,00	-237.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.291,44	-116.320,00	-240.420,00	-221.920,00	-224.980,00	-228.090,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-741,54	-1.000,00	-50.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-741,54	-1.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,54	-1.000,00	-50.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741,54	-1.000,00	-50.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-123.032,98	-117.320,00	-290.420,00	-346.920,00	-239.980,00	-243.090,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-123.032,98	-117.320,00	-290.420,00	-346.920,00	-239.980,00	-243.090,00
38	= Liquide Mittel	-123.032,98	-117.320,00	-290.420,00	-346.920,00	-239.980,00	-243.090,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-741,54	-1.000	-25.000		-75.000	-5.000	-5.000	-1.741,54	-111.741,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,54	-1.000	-25.000		-75.000	-5.000	-5.000	-1.741,54	-111.741,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741,54	-1.000	-25.000		-75.000	-5.000	-5.000	-1.741,54	-111.741,54

Investition I04350 Bücherei

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000		-50.000	-10.000	-10.000		-95.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000		-50.000	-10.000	-10.000		-95.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000		-50.000	-10.000	-10.000		-95.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Fachbereich 2

Beschreibung Die Erfüllung kultureller Aufgaben der Stadt Rösrath wird gemeinsam mit der Stadt Overath sichergestellt. Gefördert werden die Volkshochschulangebote sowie musikalische Angebote.

Auftrag Der Auftrag wird definiert durch Ratsbeschlüsse, das Weiterbildungsgesetz NW sowie die Satzungen des Zweckverbandes.

Zielgruppe Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

Ziele

- Sicherstellung der Erwachsenenbildung
- Schaffung kultureller Weiterbildungsangebote
- Ortsnahes, erreichbares Angebot für den Bürger
- Große Angebotspalette
- Angebote sollen sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren
- Durch Gebühren sollen die Teilnehmer im angemessenen Rahmen an den Kosten beteiligt werden

Kenn- u. Messzahlen

- Stattgefundene Kurse der Volkshochschule
- Belegungen der Volkshochschule
- Schüler des musikalischen Angebotes

Erläuterungen Das allgemeinbildende sowie das musikalische Angebot der Volkshochschule Overath-Rösrath soll im bisherigen Umfang fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.708,28	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	18.708,28	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.708,28	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.299,70	-6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.011,76	-4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-80,44	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-207,50	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-750,00	-750,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-250,00	-500,00	-750,00	-750,00
15	- Transferaufwendungen	-159.498,28	-159.750,00	-160.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-162.000,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	0,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-18.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.797,98	-166.010,00	-160.250,00	-161.500,00	-161.750,00	-162.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-142.089,70	-148.010,00	-141.250,00	-141.500,00	-141.750,00	-141.750,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-142.089,70	-148.010,00	-141.250,00	-141.500,00	-141.750,00	-141.750,00
26	= Jahresergebnis	-142.089,70	-148.010,00	-141.250,00	-141.500,00	-141.750,00	-141.750,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-142.089,70	-148.010,00	-141.250,00	-141.500,00	-141.750,00	-141.750,00

Erläuterungen

414100

Fachbezogene Pauschale gem. §28 HHG für JEKITS

531500

Förderung der Schulsozialarbeit gem. Weiterleitungsvertrag des RBK

537900

Verbandsumlagen

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.708,28	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	18.708,28	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.708,28	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.299,70	-6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-1.011,76	-4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-80,44	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-207,50	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-159.498,28	-159.000,00	-160.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-162.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	0,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-18.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-160.797,98	-165.260,00	-160.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-162.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.089,70	-147.260,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
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 (Zeilen 17 und 31)	-144.589,70	-149.760,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-144.589,70	-149.760,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
38	= Liquide Mittel	-144.589,70	-149.760,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Investition I04281 Volkhochschulzweckverband

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	33.179,60	101.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	33.179,60	101.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.903,31	420.000,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	454.965,31	390.000,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	25.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	10.738,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	524.082,91	521.000,00	713.500,00	713.500,00	713.500,00	713.500,00
11	- Personalaufwendungen	-182.166,25	-268.190,00	-292.030,00	-297.880,00	-303.830,00	-309.910,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-10.958,38	-10.830,00	-20.810,00	-21.230,00	-21.650,00	-22.080,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-134.052,63	-199.760,00	-210.870,00	-215.090,00	-219.390,00	-223.780,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.915,35	-15.980,00	-16.870,00	-17.210,00	-17.550,00	-17.900,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-27.239,89	-39.950,00	-42.170,00	-43.010,00	-43.870,00	-44.750,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.670,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.370,00	-1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.040,00	-15.990,00	-16.310,00	-16.640,00	-16.970,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.230,00	-13.270,00	-13.540,00	-13.810,00	-14.080,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.810,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00	-2.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.942,62	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-16.589,81	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-71.606,99	-45.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-38.745,82	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-588.192,93	-586.000,00	-926.000,00	-926.000,00	-926.000,00	-926.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-588.192,93	-560.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.639,21	-5.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-3.270,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.369,21	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-903.941,01	-1.020.080,00	-1.400.870,00	-1.407.040,00	-1.413.320,00	-1.419.730,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-379.858,10	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-379.858,10	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00
26	= Jahresergebnis	-379.858,10	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-379.858,10	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00

Erläuterungen

421100

Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage.

421100

Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhalts-heranziehung beim UV sind hier berücksichtigt.

448100

Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhalts-heranziehung beim UV sind hier berücksichtigt.

448200

Integrationspauschale 12a

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

448800

Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhalts-heranziehung beim UV sind hier berücksichtigt.

523100

Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhalts-heranziehung beim UV sind hier berücksichtigt.

523200

Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhalts-heranziehung beim UV sind hier berücksichtigt.

525509

Fachsoftware

531800

Hilfe zur Arbeit, GL Service

533900

533900

Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhalts-heranziehung beim UV sind hier berücksichtigt.

541201

Seminare

543100

Fahrtkostenerstattung, Literatur, Büromaterial, etc.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.057,74	101.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	15.057,74	101.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.339,62	420.000,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	406.541,22	390.000,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	25.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	7.598,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.397,36	521.000,00	713.500,00	713.500,00	713.500,00	713.500,00
10	- Personalauszahlungen	-180.077,41	-268.190,00	-292.030,00	-297.880,00	-303.830,00	-309.910,00
701100	Beamte	-8.869,54	-10.830,00	-20.810,00	-21.230,00	-21.650,00	-22.080,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-134.052,63	-199.760,00	-210.870,00	-215.090,00	-219.390,00	-223.780,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-9.915,35	-15.980,00	-16.870,00	-17.210,00	-17.550,00	-17.900,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-27.239,89	-39.950,00	-42.170,00	-43.010,00	-43.870,00	-44.750,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.670,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.370,00	-1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.040,00	-15.990,00	-16.310,00	-16.640,00	-16.970,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-33.230,00	-13.270,00	-13.540,00	-13.810,00	-14.080,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.810,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00	-2.890,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.032,53	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-6.139,69	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-49.147,02	-45.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-38.745,82	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	-508.984,93	-586.000,00	-926.000,00	-926.000,00	-926.000,00	-926.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-508.984,93	-560.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.100,88	-5.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-3.405,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.695,88	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.195,75	-1.020.080,00	-1.400.870,00	-1.407.040,00	-1.413.320,00	-1.419.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.798,39	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-335.798,39	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-335.798,39	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00
38	= Liquide Mittel	-335.798,39	-499.080,00	-687.370,00	-693.540,00	-699.820,00	-706.230,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.890,63	-131.290,00	-138.810,00	-141.580,00	-144.420,00	-147.310,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-77.166,26	-102.570,00	-108.440,00	-110.610,00	-112.820,00	-115.080,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.695,22	-8.210,00	-8.680,00	-8.850,00	-9.030,00	-9.210,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-15.029,15	-20.510,00	-21.690,00	-22.120,00	-22.570,00	-23.020,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819,82	-4.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-819,82	-4.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-105.006,92	-92.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-20.117,77	-33.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-84.889,15	-59.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.158,88	-10.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.158,88	-10.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.876,25	-238.540,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-204.876,25	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-204.876,25	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
26	= Jahresergebnis	-204.876,25	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-204.876,25	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00

Erläuterungen

528100

Seniorenbeiratswahl 2025. Kosten zur Durchführung der Wahl 30.000 EUR.
Etat der Seniorenberatung für die Seniorenbetreuung in Höhe von 1.500 EUR plus 500 EUR für die Arbeit der Quartierskrankenschwester

531700

Kooperationsvertrag Quartiersentwickler 20.000 EUR + f ZWAR
(Zwischen Alter und Ruhestand)-Netzwerkarbeit
und Begleitung der Netzwerkgruppen 5.000 EUR

531800

Laut der Richtlinien zur Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit
sind 4.000 EUR zur Verfügung zu stellen.
Vereinsjubiläen 1.000 EUR und Förderung besonderer Projekte 3.000 EUR

Der Seniorenbeirat wird mit 2.500 EUR gefördert .

45.000 EUR Zuschüsse Wohlfahrtsverbände hier evangl. Kirchengemeinde 50 plus.

543100

Mehraufwendungen im Bereich Inklusion. Geschäftsaufwendungen zur Überarbeitung des Inklusionsplans in Höhe von 5.000 EUR und die Mittel für das Stadtteilbüro in Höhe von 250 EUR

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.185,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-97.890,63	-131.290,00	-138.810,00	-141.580,00	-144.420,00	-147.310,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-77.166,26	-102.570,00	-108.440,00	-110.610,00	-112.820,00	-115.080,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.695,22	-8.210,00	-8.680,00	-8.850,00	-9.030,00	-9.210,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-15.029,15	-20.510,00	-21.690,00	-22.120,00	-22.570,00	-23.020,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159,83	-4.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-1.159,83	-4.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-139.809,22	-92.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-30.117,77	-33.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-109.691,45	-59.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.579,58	-10.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.579,58	-10.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.439,26	-238.540,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.254,26	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-225.254,26	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-225.254,26	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00
38	= Liquide Mittel	-225.254,26	-238.040,00	-267.560,00	-240.330,00	-243.170,00	-246.060,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414101	Zuweisungen vom Land	67.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.851,38	651.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	483.787,11	260.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	443.846,26	340.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	98.628,01	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456100	Bußgelder	118,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.094.261,00	652.200,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
11	- Personalaufwendungen	-167.923,42	-192.320,00	-214.110,00	-218.380,00	-222.750,00	-227.210,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-3.652,75	-12.610,00	-10.300,00	-10.510,00	-10.720,00	-10.930,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-128.761,15	-139.400,00	-158.720,00	-161.890,00	-165.130,00	-168.430,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.461,46	-11.150,00	-12.700,00	-12.950,00	-13.210,00	-13.480,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-26.048,06	-27.880,00	-31.740,00	-32.370,00	-33.020,00	-33.680,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.280,00	-650,00	-660,00	-670,00	-690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.690,00	-7.920,00	-8.080,00	-8.250,00	-8.410,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-25.470,00	-6.570,00	-6.700,00	-6.840,00	-6.970,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.220,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.302,11	-690.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-67.302,11	-690.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.224,98	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-772,26	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543102	Telefon	-1.452,72	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.450,51	-915.710,00	-325.530,00	-329.960,00	-334.500,00	-339.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	856.810,49	-263.510,00	886.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	856.810,49	-263.510,00	886.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00
26	= Jahresergebnis	856.810,49	-263.510,00	886.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	856.810,49	-263.510,00	886.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00

Erläuterungen

431100

Ausstellung WBS, Zinssenkung

432100

Miete

432101

NK

432102

Strom

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

448100

z.B. für die Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen

528100

GWG / Einrichtungsgegenstände

541203

Arbeitsschuhe

543102

Notruftelefone Unterkünfte

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.785,20	651.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00	1.211.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	590,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	213.446,33	260.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	176.714,11	340.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	44.034,76	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656100	Bußgelder	109,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.894,70	652.200,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
10	- Personalauszahlungen	-167.227,15	-192.320,00	-214.110,00	-218.380,00	-222.750,00	-227.210,00
701100	Beamte	-2.956,48	-12.610,00	-10.300,00	-10.510,00	-10.720,00	-10.930,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-128.761,15	-139.400,00	-158.720,00	-161.890,00	-165.130,00	-168.430,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-9.461,46	-11.150,00	-12.700,00	-12.950,00	-13.210,00	-13.480,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-26.048,06	-27.880,00	-31.740,00	-32.370,00	-33.020,00	-33.680,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.280,00	-650,00	-660,00	-670,00	-690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.690,00	-7.920,00	-8.080,00	-8.250,00	-8.410,00
712100	Beitr Versorkasse Versorgungspf	0,00	-25.470,00	-6.570,00	-6.700,00	-6.840,00	-6.970,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-5.220,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.529,67	-690.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-68.529,67	-690.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.275,82	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-772,26	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743102	Telefon	-1.503,56	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.032,64	-915.710,00	-325.530,00	-329.960,00	-334.500,00	-339.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.862,06	-263.510,00	886.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	34.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.951,09	-410.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgütern	-35.951,09	-410.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.951,09	-410.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.243,00	-410.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	195.619,06	-673.510,00	806.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	195.619,06	-673.510,00	806.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00
38	= Liquide Mittel	195.619,06	-673.510,00	806.470,00	882.040,00	877.500,00	872.880,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.708,09							34.708,09	34.708,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708,09							34.708,09	34.708,09
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.449,12	-410.000	-80.000					-463.449,12	-543.449,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.449,12	-410.000	-80.000					-463.449,12	-543.449,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.741,03	-410.000	-80.000					-428.741,03	-508.741,03

Haushaltsplan 2025

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 2025

Teilergebnisplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.281,88	1.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.365.281,88	1.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44.470,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	44.470,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.409.752,30	1.340.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
11	- Personalaufwendungen	-520.173,93	-681.420,00	-603.220,00	-615.290,00	-627.600,00	-640.140,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-24.500,00	-20.610,00	-21.020,00	-21.440,00	-21.870,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-410.853,53	-512.610,00	-454.150,00	-463.230,00	-472.500,00	-481.950,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-27.782,14	-41.010,00	-36.330,00	-37.060,00	-37.800,00	-38.550,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-81.538,26	-102.520,00	-90.830,00	-92.650,00	-94.500,00	-96.390,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-780,00	-1.300,00	-1.330,00	-1.360,00	-1.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.700,00	-15.830,00	-16.140,00	-16.460,00	-16.780,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-15.520,00	-13.140,00	-13.400,00	-13.670,00	-13.940,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.180,00	-2.690,00	-2.740,00	-2.790,00	-2.840,00
15	- Transferaufwendungen	-2.114.990,93	-2.190.500,00	-2.146.660,00	-2.146.660,00	-2.146.660,00	-2.146.660,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
533800	Leistung f Bildung u Teilhabe	-24.075,03	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.090.915,90	-2.170.000,00	-2.121.160,00	-2.121.160,00	-2.121.160,00	-2.121.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.635.164,86	-2.890.620,00	-2.765.710,00	-2.778.090,00	-2.790.720,00	-2.803.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.225.412,56	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.225.412,56	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00
26	= Jahresergebnis	-1.225.412,56	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.225.412,56	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00

Erläuterungen

414100

FlüAG

429100

Rückzahlung von Hilfen

531800

Betreuung Asyl "Gute Nachbarschaft"

533800

Pflicht

533900

§§ 2 ;3 AsylbLG lfd.Hilfe/KRH

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.198,00	1.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.318.906,88	1.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
614101	Zuweisungen vom Land	67.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.728,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	18.728,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.926,36	1.340.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10	- Personalauszahlungen	-520.173,93	-681.420,00	-603.220,00	-615.290,00	-627.600,00	-640.140,00
701100	Beamte	0,00	-24.500,00	-20.610,00	-21.020,00	-21.440,00	-21.870,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-410.853,53	-512.610,00	-454.150,00	-463.230,00	-472.500,00	-481.950,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-27.782,14	-41.010,00	-36.330,00	-37.060,00	-37.800,00	-38.550,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-81.538,26	-102.520,00	-90.830,00	-92.650,00	-94.500,00	-96.390,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-780,00	-1.300,00	-1.330,00	-1.360,00	-1.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.700,00	-15.830,00	-16.140,00	-16.460,00	-16.780,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-15.520,00	-13.140,00	-13.400,00	-13.670,00	-13.940,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.180,00	-2.690,00	-2.740,00	-2.790,00	-2.840,00
14	- Transferausszahlungen	-1.301.424,63	-2.190.500,00	-2.146.660,00	-2.146.660,00	-2.146.660,00	-2.146.660,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-135,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-13.615,24	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.287.674,39	-2.170.000,00	-2.121.160,00	-2.121.160,00	-2.121.160,00	-2.121.160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821.598,56	-2.890.620,00	-2.765.710,00	-2.778.090,00	-2.790.720,00	-2.803.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.672,20	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-416.672,20	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-416.672,20	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00
38	= Liquide Mittel	-416.672,20	-1.550.620,00	-1.675.710,00	-1.688.090,00	-1.700.720,00	-1.713.580,00

Haushaltsplan 2025

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	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.		
Zielgruppe	Eltern und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche		
Ziele	- Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder bis zur Einschulung. Die Kinder sollen entsprechend ihrem Alter gefördert werden. Das soziale Lernen und die Sprachentwicklung sollen im Vordergrund stehen. In der Gruppe mit Gleichaltrigen sollen die Grundlagen für ein gesellschaftsfähiges Miteinander geschaffen werden. Die Kinder sollen auf den bevorstehenden Schulbesuch vorbereitet werden. - Angebote für Kinder mit besonderem Bedarf sollen erfolgen. Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Spielplätzen. - Beteiligung der Kinder bei der Gestaltung der Freiräume.		
Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	17	18	18
Anzahl Kinder 3-6 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	468	489	490
Anzahl Kinder 0-3 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	546	550	561
Anzahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	18	18	18
Spielplätze der Stadt Rösrath			
Anzahl der Spielplätze im Stadtgebiet	34	34	34
Erläuterungen	Die Träger der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rösrath werden über Zuschüsse auf der Grundlage des Kibiz gefördert. Die Förderhöhe richtet sich nach der angebotenen bzw. von den Eltern in Anspruch genommenen Gruppenform. Die Haushaltsansätze der städtischen Kindertageseinrichtungen wurden analog zu den Schulbudgets nach einem Schlüssel bestehend aus Platzzahl und Raumangebot ermittelt, um eine gerechte und nachvollziehbare Verteilung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu gewährleisten. Die Fachberatung der Kindertageseinrichtungen wird entsprechend der kreisweiten Förderrichtlinien angeboten. Dieses Angebot steht auch den beiden städtischen Einrichtungen zur Verfügung. Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die städtischen Kindertageseinrichtungen werden die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt. Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz werden perspektivisch Mittel für weitere Gruppen zur Verfügung gestellt. Die Förderung der neu einzurichtenden Kindertageseinrichtungs-Gruppen bei der Kinder- und Familienhilfe Michaelshoven erfolgt im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse und der zusätzlichen städtischen Zuschüsse.		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772.331,95	6.510.180,00	6.540.000,00	6.595.000,00	6.655.000,00	6.715.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.772.331,95	6.400.000,00	6.425.000,00	6.450.000,00	6.475.000,00	6.500.000,00
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	0,00	60.180,00	65.000,00	95.000,00	130.000,00	165.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.627,13	2.248.000,00	2.310.000,00	2.330.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	866.014,13	2.090.000,00	2.160.000,00	2.180.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	117.613,00	158.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.757.459,08	8.758.180,00	8.852.000,00	8.927.000,00	9.007.000,00	9.067.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.992.917,26	-2.851.720,00	-2.978.880,00	-3.036.460,00	-3.095.190,00	-3.155.090,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-15.292,62	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.547.811,61	-2.172.810,00	-2.297.560,00	-2.341.910,00	-2.387.150,00	-2.433.290,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-29.360,73	-43.700,00	-40.410,00	-41.220,00	-42.040,00	-42.880,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-113.620,66	-173.830,00	-183.400,00	-186.950,00	-190.570,00	-194.260,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-286.831,64	-434.560,00	-457.510,00	-466.380,00	-475.430,00	-484.660,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.402,95	-140.000,00	-156.400,00	-164.800,00	-169.200,00	-173.600,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-12.247,60	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-92.552,58	-111.000,00	-121.400,00	-128.800,00	-132.200,00	-135.600,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-14.602,77	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.480,00	-51.620,00	-81.620,00	-116.000,00	-151.000,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.480,00	-51.620,00	-81.620,00	-116.000,00	-151.000,00
15	- Transferaufwendungen	-9.537.419,53	-13.528.190,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.537.419,53	-13.345.640,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	-182.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.233,98	-26.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-34.100,00	-35.100,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-5.141,50	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-5.917,08	-8.700,00	-12.600,00	-13.600,00	-14.800,00	-15.800,00
543102	Telefon	-679,06	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
544600	Versicherungen	-3.496,34	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.664.973,72	-16.574.640,00	-15.718.200,00	-15.815.180,00	-15.914.490,00	-16.014.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.907.514,64	-7.816.460,00	-6.866.200,00	-6.888.180,00	-6.907.490,00	-6.947.790,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.907.514,64	-7.816.460,00	-6.866.200,00	-6.888.180,00	-6.907.490,00	-6.947.790,00
26	= Jahresergebnis	-3.907.514,64	-7.816.460,00	-6.866.200,00	-6.888.180,00	-6.907.490,00	-6.947.790,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-3.907.514,64	-7.816.460,00	-6.866.200,00	-6.888.180,00	-6.907.490,00	-6.947.790,00

Erläuterungen

414100

Betriebskosten Einnahmen, Fink Einnahmen; Billigkeitsleistungen Einnahmen, KiBiz Einnahmen

414200

Interkommunaler Ausgleich

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	
Rösrath	
432100	
Kita	
432101	
Verpflegungskosten (Elternbeiträge) 130 Kita, 20 OGATA; ggf. Mehreinnahmen nach noch zu beratender und zu beschließender Satzungsänderung ab 2025 oder 2026	
448000	
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	
525500	
Reperaturen & Ersatzteile Kitas	
525500	
Unterhaltskosten. Z.B. Ersatzteile Bällebad, Reperaturen, Kinderwägen	
525500	
Unterhaltskosten. Z.B. Ersatzteile Bällebad, Reperaturen, Kinderwägen	
525509	
zusätzliches Modul WinKita, laufende Kosten Little Bird + WinKita, Schnittstelle Little Bird, Pro Win.Kita	
528100	
Caterer Essenslieferungen + Preissteigerungen Kita + ZOGS	
528100	
Getränke, Lebensmittelkosten, Spiel- und Bastelbedarf, Bücherkosten	
528100	
Getränke, Lebensmittelkosten, Spiel- und Bastelbedarf, Bücherkosten	
529100	
Anschaffungen Kita, Reparaturen, Ausflüge - Budget war immer zu gering gewesen, Preissteigerung	
529100	
Anschaffungen Kita, Reparaturen, Ausflüge - Budget war immer zu gering gewesen, Preissteigerung	
531700	
Betriebskosten Ausgaben 103%, Mietkosten, Fink Ausgaben; Billigkeitsleistungen Ausgaben, KiBiz Ausgaben, Fachberatung Kitas, ab 01.08.24 + 10 % Steigerung KiBiz-Pauschalen Ausgaben städt. Kitas, Flexibilisierung \$48, Bau kath. Kita anteilig auf drei Jahre zu 353.233,33 Euro; IKA aus den Vorjahren 680.000 Euro,	
541201	
Aus- und Fortbildung Kita Brander Straße	
541201	
Aus- und Fortbildung Kita Höhenweg	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

543100

Fachberatung, Preissteigerung, Fleyer

543100

GEZ, Büromaterial, Erste-Hilfe, Abrechnungen Kassenbücher

543100

GEZ, Büromaterial, Erste-Hilfe, Abrechnungen Kassenbücher

543102

Telefonkosten städtische Kitas

544600

Beitragskosten Unfallkasse NRW

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741.013,84	6.450.000,00	6.475.000,00	6.500.000,00	6.525.000,00	6.550.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	6.741.013,84	6.400.000,00	6.425.000,00	6.450.000,00	6.475.000,00	6.500.000,00
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	838.350,38	2.248.000,00	2.310.000,00	2.330.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	742.908,48	2.090.000,00	2.160.000,00	2.180.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	95.441,90	158.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.580.864,22	8.698.000,00	8.787.000,00	8.832.000,00	8.877.000,00	8.902.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.990.902,89	-2.851.720,00	-2.978.880,00	-3.036.460,00	-3.095.190,00	-3.155.090,00
701100	Beamte	-13.278,25	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-1.547.811,61	-2.172.810,00	-2.297.560,00	-2.341.910,00	-2.387.150,00	-2.433.290,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-29.360,73	-43.700,00	-40.410,00	-41.220,00	-42.040,00	-42.880,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-113.620,66	-173.830,00	-183.400,00	-186.950,00	-190.570,00	-194.260,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-286.831,64	-434.560,00	-457.510,00	-466.380,00	-475.430,00	-484.660,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.969,61	-140.000,00	-156.400,00	-164.800,00	-169.200,00	-173.600,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-14.087,94	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-99.378,90	-111.000,00	-121.400,00	-128.800,00	-132.200,00	-135.600,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-15.502,77	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
14	- Transferausszahlungen	-11.157.709,52	-13.345.640,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-11.157.709,52	-13.345.640,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.594,49	-26.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-34.100,00	-35.100,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-5.447,50	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-14.702,57	-8.700,00	-12.600,00	-13.600,00	-14.800,00	-15.800,00
743102	Telefon	-948,11	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
744600	Versicherungen	-3.496,31	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.302.176,51	-16.383.610,00	-15.666.580,00	-15.733.560,00	-15.798.490,00	-15.863.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.721.312,29	-7.685.610,00	-6.879.580,00	-6.901.560,00	-6.921.490,00	-6.961.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.184,18	-63.800,00	-74.500,00	-28.000,00	0,00	0,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgstrn ober	0,00	-53.800,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgstrn unte	-3.184,18	-10.000,00	-58.500,00	-28.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.706.970,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	-1.706.970,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.184,18	-1.770.770,00	-2.474.500,00	-28.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.184,18	-770.770,00	-2.474.500,00	-28.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.724.496,47	-8.456.380,00	-9.354.080,00	-6.929.560,00	-6.921.490,00	-6.961.790,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-5.724.496,47	-8.456.380,00	-9.354.080,00	-6.929.560,00	-6.921.490,00	-6.961.790,00
38	= Liquide Mittel	-5.724.496,47	-8.456.380,00	-9.354.080,00	-6.929.560,00	-6.921.490,00	-6.961.790,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Erläuterungen

781800

Investitionskostenzuschuss Kita Himmelszelt, Ratsbeschluss Vorlage 553/2023) Kirchengem. St. Nikolaus von T. 2025: 2.400.000, 2026: 3.600.000

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.184,18	-10.000	-19.500		-9.000			-13.184,18	-41.684,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.184,18	-10.000	-19.500		-9.000			-13.184,18	-41.684,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.184,18	-10.000	-19.500		-9.000			-13.184,18	-41.684,18

Investition I04464 Kindertagesstätten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000						1.000.000,00	1.000.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000						1.000.000,00	1.000.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-53.800	-55.000		-19.000			-53.800,00	-127.800,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.706.970	-2.400.000					-1.706.970,00	-4.106.970,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.760.770	-2.455.000		-19.000			-1.760.770,00	-4.234.770,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-760.770	-2.455.000		-19.000			-760.770,00	-3.234.770,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.047,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
414100	Zuweisungen vom Land	162.047,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	64.433,79	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	64.433,79	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.368,72	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	179.368,72	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	= Ordentliche Erträge	405.849,51	962.500,00	887.500,00	887.500,00	887.500,00	887.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.037.994,61	-1.425.810,00	-1.682.600,00	-1.716.260,00	-1.750.580,00	-1.785.580,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-89.690,51	-90.980,00	-62.770,00	-64.030,00	-65.310,00	-66.610,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-742.644,76	-1.040.580,00	-1.262.400,00	-1.287.650,00	-1.313.400,00	-1.339.670,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-58.919,62	-83.250,00	-100.990,00	-103.010,00	-105.070,00	-107.170,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-146.739,72	-208.120,00	-252.480,00	-257.530,00	-262.680,00	-267.930,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.880,00	-3.960,00	-4.040,00	-4.120,00	-4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.470,00	-48.240,00	-49.200,00	-50.190,00	-51.190,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-57.650,00	-40.030,00	-40.830,00	-41.650,00	-42.480,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.820,00	-8.210,00	-8.370,00	-8.540,00	-8.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.255,16	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-150.086,18	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-168,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-5.241.299,32	-5.610.000,00	-6.210.200,00	-6.460.400,00	-6.710.600,00	-6.710.800,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	0,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.755.773,62	-2.000.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.484.103,99	-3.600.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.517,51	-18.950,00	-15.500,00	-85.500,00	-14.700,00	-14.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-7.416,98	-8.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-9.425,73	-8.050,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-2.674,80	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.449.066,60	-7.274.730,00	-8.107.040,00	-8.461.860,00	-8.676.570,00	-8.712.770,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.043.217,09	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.043.217,09	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00
26	= Jahresergebnis	-6.043.217,09	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-6.043.217,09	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00

Erläuterungen

414100

Frühe Hilfen, Zuweisung vom Land

422100

Kostenheranziehung von jungen Menschen ist ab 01.01.2023 nicht mehr zulässig, Kostenheranziehung WJH aber BAB, BAföG anteilig und Ausbildungsgeld

448200

Kostenerstattung UMA und Zuständigkeitswechsel, Pflegekinder

523200

Kostenerstattungen an andere Kommunen wegen Zuständigkeitswechsel, Pflegekinder

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

528100

Bekanntmachungen Tagesbetreuung und Jugendamt relevant

531700

Fachdienst Prävention (Drogen- + Suchtprävention)

533100

Preiserhöhungen, Tarifierhöhungen, ambulante Hilfen (Z.B. SPFH, Schulbegleitung, Fallsteigerungen)

533200

Preiserhöhungen, Tarifierhöhungen, Erhöhung Beihilfen stationäre Hilfen (Z.B. Heimunterbringung, HTA), Fallsteigerungen, Anpassung gem. vorl. Ergebnis 2023

541201

Budget reichte in den letzten Jahren nicht aus, Preiserhöhungen, viele neue Mitarbeiter im Jahr 2024 (WJH und ASD)

543100

Neue Buchungsstelle (muss noch eingerichtet werden) als Budget für die Vormundschaften (Dolmetscher, Rechtsberatung, kleine Zuwendungen)

544700

Mitgliedsbeiträge DiJuf, Pflegekinderdienst, Nachrichtendienst, Deutscher Verein f. öfftl. + priv. Fürsorge, Ombudschaft

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.630,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
614100	Zuweisungen vom Land	151.630,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.342,13	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	102.342,13	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.858,03	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	386.858,03	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.830,16	962.500,00	887.500,00	887.500,00	887.500,00	887.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.021.017,67	-1.425.810,00	-1.682.600,00	-1.716.260,00	-1.750.580,00	-1.785.580,00
701100	Beamte	-72.713,57	-90.980,00	-62.770,00	-64.030,00	-65.310,00	-66.610,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-742.644,76	-1.040.580,00	-1.262.400,00	-1.287.650,00	-1.313.400,00	-1.339.670,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-58.919,62	-83.250,00	-100.990,00	-103.010,00	-105.070,00	-107.170,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-146.739,72	-208.120,00	-252.480,00	-257.530,00	-262.680,00	-267.930,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.880,00	-3.960,00	-4.040,00	-4.120,00	-4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-69.470,00	-48.240,00	-49.200,00	-50.190,00	-51.190,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-57.650,00	-40.030,00	-40.830,00	-41.650,00	-42.480,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-11.820,00	-8.210,00	-8.370,00	-8.540,00	-8.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.920,22	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-171.751,24	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-168,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferausszahlungen	-5.755.978,33	-5.610.000,00	-6.210.200,00	-6.460.400,00	-6.710.600,00	-6.710.800,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.969,11	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.895.119,40	-2.000.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-3.849.468,11	-3.600.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.939,55	-18.950,00	-15.500,00	-85.500,00	-14.700,00	-14.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-7.416,98	-8.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-9.000,00	-9.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-13.687,77	-8.050,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-1.834,80	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.971.855,77	-7.274.730,00	-8.107.040,00	-8.461.860,00	-8.676.570,00	-8.712.770,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.331.025,61	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.331.025,61	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-6.331.025,61	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00
38	= Liquide Mittel	-6.331.025,61	-6.312.230,00	-7.219.540,00	-7.574.360,00	-7.789.070,00	-7.825.270,00

Haushaltsplan 2025

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. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet.

Auftrag SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath

Zielgruppe Eltern und Kinder aus Rösrath
Tagespflegepersonen, welche ein Tagespflegeangebot vorhalten

Ziele
- Förderung der Entwicklung von Kindern/Jugendlichen in der Tagespflege gem. dem jeweiligen Betreuungsbedarf.
- Unterstützung der Eltern, insb. der alleinerziehenden und berufstätigen Eltern bei der Betreuung ihres Kindes.

Messzahlen	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder in Tagespflege (Anzahl)	121	121	121
Anzahl der Tagespflegepersonen	36 (davon 13 extern)	36 (davon 13 extern)	36 (davon 13 extern)

Erläuterungen Veranschlagt werden hier die Kosten der Tagespflege im Einzelfall sowie die Aufwendungen für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Da der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für unter 3-jährige Kinder auch durch einen Platz bei einer Tagespflegeperson erfüllt werden kann, werden gleichbleibende Fallzahlen und damit auch Kosten erwartet.
Die Eltern haben hierzu entsprechend ihrem Einkommen einen Kostenbeitrag zu leisten.
Das Land beteiligt sich durch einen Zuschuss an den Kosten der Tagespflege.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.768,75	160.500,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	149.768,75	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	340.088,50	0,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00	312.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	340.088,50	0,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00	312.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342,00	400.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	-1.312,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.654,00	120.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	492.199,25	560.500,00	472.000,00	500.000,00	528.000,00	556.000,00
11	- Personalaufwendungen	-45.695,82	-48.200,00	-50.360,00	-51.370,00	-52.400,00	-53.440,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-35.798,76	-37.660,00	-39.340,00	-40.130,00	-40.930,00	-41.750,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.643,29	-3.010,00	-3.150,00	-3.210,00	-3.280,00	-3.340,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-7.253,77	-7.530,00	-7.870,00	-8.030,00	-8.190,00	-8.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,80	-750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-227,80	-750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-770,00	-3.250,00	-5.440,00	-6.300,00	-6.710,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-770,00	-3.250,00	-5.440,00	-6.300,00	-6.710,00
15	- Transferaufwendungen	-1.451.747,46	-1.502.000,00	-1.600.000,00	-1.671.500,00	-1.743.000,00	-1.814.500,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.451.747,46	-1.501.500,00	-1.600.000,00	-1.671.500,00	-1.743.000,00	-1.814.500,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.950,66	-3.050,00	-7.300,00	-7.350,00	-7.700,00	-7.950,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.950,66	-2.250,00	-6.500,00	-6.550,00	-6.900,00	-7.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.501.621,74	-1.554.770,00	-1.662.160,00	-1.736.910,00	-1.810.900,00	-1.884.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.009.422,49	-994.270,00	-1.190.160,00	-1.236.910,00	-1.282.900,00	-1.328.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.009.422,49	-994.270,00	-1.190.160,00	-1.236.910,00	-1.282.900,00	-1.328.100,00
26	= Jahresergebnis	-1.009.422,49	-994.270,00	-1.190.160,00	-1.236.910,00	-1.282.900,00	-1.328.100,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.009.422,49	-994.270,00	-1.190.160,00	-1.236.910,00	-1.282.900,00	-1.328.100,00

Erläuterungen

414100

KiBiz-Einnahmen, Fördermittel KTP

421100

zuvor in MPS: Elternbeiträge Tagespflege; sollte für 2024 auf die 432100 gebucht werden, hat WinKita aber nicht umgesetzt; kann für 2025 noch einmal angesprochen werden; danach ist 421100 dann ohne Buchung

432101

Verpflegungskosten Kindertagespflege 5 Plätze städt. KTP, Vertretungspl. nicht berücksichtigt, da keine Zahlungen erwartet

525500

Es wird mit Neuanschaffungen wie z.B. einem elektrobetriebenen Kinderwagen für die Stadt.

533100

gem. Satzungsänderung KTPs Preissteigerungen, gerundet 5 % Steigerung (AV, PV, KV, Fortschreibungsrate KiBiz) Tagespflegeentgelt

Wertessen:

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

1.306.402,99 EUR (Ausgaben KTPEntgelt 2024)
21.600,- EUR (Ausgaben MKZ 2024)
123.560,82 (Ausgaben Versicherungen 2024)
Summe 2024 = 1.451.563,81 €

Aufgrund der Erhöhung im August 2025 durch die Fortschreibungsrate und die durch steigenden Entgelte steigenden Versicherungen ist es ratsam 1,6 Mio. anzusetzen

541201

In den letzten Jahren wurden die Aus- und Fortbildungen im Bereich der Kindertagespflege nicht in Anspruch genommen. Gesetzlich vorgeschrieben bei den Tagespflegepersonen ist min. 1 Fortbildung im Jahr. Daher die erhöhten Kosten.

543100

Rechtsberatung Platzvergabe

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.858,54	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	146.858,54	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300.082,16	0,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00	312.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	300.082,16	0,00	288.000,00	296.000,00	304.000,00	312.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,15	400.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	-1.312,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	3.278,15	120.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.906,85	560.000,00	472.000,00	500.000,00	528.000,00	556.000,00
10	- Personalauszahlungen	-45.695,82	-48.200,00	-50.360,00	-51.370,00	-52.400,00	-53.440,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-35.798,76	-37.660,00	-39.340,00	-40.130,00	-40.930,00	-41.750,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.643,29	-3.010,00	-3.150,00	-3.210,00	-3.280,00	-3.340,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-7.253,77	-7.530,00	-7.870,00	-8.030,00	-8.190,00	-8.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,80	-750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-227,80	-750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.489.119,93	-1.501.500,00	-1.600.000,00	-1.671.500,00	-1.743.000,00	-1.814.500,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.489.119,93	-1.501.500,00	-1.600.000,00	-1.671.500,00	-1.743.000,00	-1.814.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.814,92	-3.050,00	-7.300,00	-7.350,00	-7.700,00	-7.950,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.814,92	-2.250,00	-6.500,00	-6.550,00	-6.900,00	-7.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.858,47	-1.553.500,00	-1.658.910,00	-1.731.470,00	-1.804.600,00	-1.877.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.951,62	-993.500,00	-1.186.910,00	-1.231.470,00	-1.276.600,00	-1.321.390,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.146,94	-35.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensg unte	-1.146,94	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146,94	-35.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146,94	-35.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.090.098,56	-1.028.500,00	-1.213.910,00	-1.236.470,00	-1.281.600,00	-1.326.390,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.090.098,56	-1.028.500,00	-1.213.910,00	-1.236.470,00	-1.281.600,00	-1.326.390,00
38	= Liquide Mittel	-1.090.098,56	-1.028.500,00	-1.213.910,00	-1.236.470,00	-1.281.600,00	-1.326.390,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.146,94	-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.146,94	-24.146,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146,94	-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.146,94	-24.146,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146,94	-15.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-16.146,94	-24.146,94

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-25.000		-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	-54.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-25.000		-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	-54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-25.000		-3.000	-3.000	-3.000	-20.000,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.487,10	62.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	62.487,10	62.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
10	= Ordentliche Erträge	62.487,10	62.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
11	- Personalaufwendungen	-39.336,66	-41.800,00	-41.240,00	-42.060,00	-42.900,00	-43.760,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-2.184,77	-3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-29.091,28	-29.670,00	-32.220,00	-32.860,00	-33.520,00	-34.190,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.152,27	-2.370,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.680,00	-2.740,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-5.908,34	-5.930,00	-6.440,00	-6.570,00	-6.700,00	-6.830,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-452.890,84	-435.000,00	-470.000,00	-476.000,00	-482.100,00	-488.400,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-108.388,87	-140.000,00	-220.000,00	-221.000,00	-222.000,00	-223.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-344.501,97	-295.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.100,00	-265.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-54,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-54,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.281,50	-489.630,00	-516.240,00	-523.060,00	-530.000,00	-537.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-429.794,40	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-429.794,40	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00
26	= Jahresergebnis	-429.794,40	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-429.794,40	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00

Erläuterungen

414100

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendhilfeplan + Netzwerkkoordination Kinderschutz

531700

Zuschüsse an ErziehungsBeratungsstellen + Anpassung der Zuschüsse ab 2025 um 20.000 Euro: Ev. Beratungsstelle - Erziehungsberatung, Katholische Beratungsstelle - Erziehungsberatung, Deutscher Kinderschutzbund -2x Mädchenberatung, Vorschulgruppe und Erweiterung des Angebots Vorschulgruppe, Fachberatung Mehrblick, AWO Jugendwerkstatt + -Beratung, etc.

531800

BK Juze, keine KOT mehr ab 2025, Zuschüsse Ferienfreizeiten, jhrl. Zzgl. 2 % Tarifierpassungen

543100

Jugendparlament, Elternbriefe, Ferienkalender

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.487,10	62.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	62.487,10	62.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.487,10	62.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
10	- Personalauszahlungen	-39.048,88	-41.800,00	-41.240,00	-42.060,00	-42.900,00	-43.760,00
701100	Beamte	-1.896,99	-3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-29.091,28	-29.670,00	-32.220,00	-32.860,00	-33.520,00	-34.190,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.152,27	-2.370,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.680,00	-2.740,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.908,34	-5.930,00	-6.440,00	-6.570,00	-6.700,00	-6.830,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-498.427,11	-435.000,00	-470.000,00	-476.000,00	-482.100,00	-488.400,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-127.255,10	-140.000,00	-220.000,00	-221.000,00	-222.000,00	-223.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-371.172,01	-295.000,00	-250.000,00	-255.000,00	-260.100,00	-265.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-27,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.502,99	-489.630,00	-516.240,00	-523.060,00	-530.000,00	-537.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.015,89	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-475.015,89	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-475.015,89	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00
38	= Liquide Mittel	-475.015,89	-427.630,00	-303.240,00	-310.060,00	-317.000,00	-324.160,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Fachbereich 2

Beschreibung Förderung der sportlichen Betätigung und des sportlich-gesellschaftlichen Lebens in der Stadt.
Unterstützung des Vereinssports.

Auftrag GO NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

Zielgruppe Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine

Ziele

- Durch die Sportförderung soll insbesondere den jungen Menschen die Teilnahme an den Sportangeboten der Vereine ermöglicht werden
- Sozialverträglich sollen die städtischen Sportanlagen den Vereinen überlassen werden. Im Gegenzug sollen die Vereine die Anlagen unterhalten. Die Sportvereine sollen unterstützt werden, ein attraktives, zeitgemäßes und finanzierbares Angebot für die Bürger/ innen vorzuhalten

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Sportvereine
- Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen
- Anzahl der Sportstätten

Erläuterungen

Die bisherige Förderung der Sportvereine in der Stadt Rösrath soll mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 9.000 € weiter fortgeführt werden.

Die notwendigen Ersatz- und bedarfsorientierten Neubeschaffungen, sowie Reparaturen der Sportgeräte in den städtischen Sportstätten werden zur Ermöglichung des Schul- und Vereinssportes weiterhin getätigt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-6.666,33	-9.930,00	-5.030,00	-5.140,00	-5.230,00	-5.340,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-5.200,79	-7.760,00	-3.930,00	-4.010,00	-4.090,00	-4.170,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,30	-620,00	-310,00	-320,00	-320,00	-330,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.060,24	-1.550,00	-790,00	-810,00	-820,00	-840,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173,37	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-3.173,37	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130,00	-5.400,00	-7.400,00	-11.400,00	-15.400,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-130,00	-5.400,00	-7.400,00	-11.400,00	-15.400,00
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.000,00	-9.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-15.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543102	Telefon	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.839,70	-42.960,00	-35.630,00	-43.040,00	-47.430,00	-51.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.839,70	-42.960,00	-35.630,00	-43.040,00	-47.430,00	-51.840,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.839,70	-42.960,00	-35.630,00	-43.040,00	-47.430,00	-51.840,00
26	= Jahresergebnis	-18.839,70	-42.960,00	-35.630,00	-43.040,00	-47.430,00	-51.840,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-18.839,70	-42.960,00	-35.630,00	-43.040,00	-47.430,00	-51.840,00

Erläuterungen

525500

Inspektion, Reparaturen
und Entsorgungen aller
Sporthallen
ab 2025: + 3% Kostensteigerung

531700

Sportförderung an Vereine
neben der üblichen förderung sollen auch Projekte gefördert werden

543100

Planungsumsetzung Sportstättenentwicklungsplanung

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-6.666,33	-9.930,00	-5.030,00	-5.140,00	-5.230,00	-5.340,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-5.200,79	-7.760,00	-3.930,00	-4.010,00	-4.090,00	-4.170,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-405,30	-620,00	-310,00	-320,00	-320,00	-330,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.060,24	-1.550,00	-790,00	-810,00	-820,00	-840,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173,37	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-3.173,37	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00
14	- Transferausszahlungen	-18.000,00	-9.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-18.000,00	-9.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,66	-15.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743102	Telefon	-322,66	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.162,36	-42.830,00	-30.230,00	-35.640,00	-36.030,00	-36.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.162,36	-42.830,00	-30.230,00	-35.640,00	-36.030,00	-36.440,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.199,79	-6.200,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.600,00	-20.900,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-2.199,79	-5.200,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.199,79	-6.200,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.600,00	-20.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.199,79	-6.200,00	-20.000,00	-20.300,00	-20.600,00	-20.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-30.362,15	-49.030,00	-50.230,00	-55.940,00	-56.630,00	-57.340,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-30.362,15	-49.030,00	-50.230,00	-55.940,00	-56.630,00	-57.340,00
38	= Liquide Mittel	-30.362,15	-49.030,00	-50.230,00	-55.940,00	-56.630,00	-57.340,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.031,82	-5.200	-10.000		-10.300	-10.600	-10.900	-8.231,82	-50.031,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.031,82	-5.200	-10.000		-10.300	-10.600	-10.900	-8.231,82	-50.031,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.031,82	-5.200	-10.000		-10.300	-10.600	-10.900	-8.231,82	-50.031,82

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.000,00	-41.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.000,00	-41.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-1.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4

Beschreibung

- Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.)
- Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen
- Erarbeitung von Verkehrskonzepten
- Besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren, 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

- 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 über 10 Bauleitpläne (Stand Oktober 2024) im Verfahren. Die Einleitung weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2025 zu erwarten.

Erläuterungen

Auch wenn die Stadt seit Jahren (erfolgreich) die Praxis umsetzt, die Kosten der im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Gutachten (z.B. Umweltbericht, Artenschutz, Verkehr, Geologie, Immission) den entsprechenden Investoren aufzuerlegen, verbleiben doch etliche Planverfahren, die auf Initiative der Stadt z.B. zur Abwendung städtebaulicher Missstände aufgestellt werden. Hier sind im kommenden Jahr (soweit heute schon absehbar) u.a. folgende Verfahren zu nennen, die kostenmäßig über die Stadt finanziert werden:

- B-Plan 114 Rösrath Mitte - Bitze
- B-Plan 133 Hoffnungsthaler Bahnhof
- B-Plan 135 Sportanlagen Bergsegen
- FNP-Änderungen ÖkoTec-Campus Rösrath und PV Münchenberg

Für die Bauleitplanverfahren werden zukünftig Grundlagenvermessungen erfolgen. Diese dienen als detaillierte und zuverlässige Plangrundlage. Sie werden weiterhin über die Bauleitplanverfahren hinaus für sonstige städtische Planungen (z. B. Straßen- und Hochbau) verwendet werden. Die frühzeitige Nutzung von Vermessungsgrundlagen bereits im Bauleitplanverfahren ermöglicht die Mehrfachnutzung dieser Daten und führt zu Kostenersparnis. Außerdem erfolgt hierunter ein Ansatz zur Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	108.000,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	58.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.152,74	113.000,00	221.400,00	73.170,00	46.300,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-422.186,39	-526.020,00	-676.330,00	-689.870,00	-703.670,00	-717.730,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-89.361,00	-107.510,00	-107.900,00	-110.060,00	-112.260,00	-114.500,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-262.261,85	-324.300,00	-438.770,00	-447.550,00	-456.500,00	-465.630,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-19.475,55	-25.940,00	-35.100,00	-35.800,00	-36.520,00	-37.250,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-51.087,99	-64.860,00	-87.750,00	-89.510,00	-91.300,00	-93.120,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.410,00	-6.810,00	-6.950,00	-7.090,00	-7.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.080,00	-82.930,00	-84.590,00	-86.280,00	-88.000,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-68.120,00	-68.820,00	-70.200,00	-71.600,00	-73.030,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-13.960,00	-14.110,00	-14.390,00	-14.680,00	-14.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-33.000,00	-37.000,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-11.000,00	-22.000,00	-33.000,00	-37.000,00
15	- Transferaufwendungen	-42.848,27	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-42.848,27	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-330.597,46	-214.500,00	-345.500,00	-230.500,00	-180.500,00	-180.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-349,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-320.492,06	-204.000,00	-330.000,00	-215.000,00	-165.000,00	-165.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-6.756,40	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.632,12	-1.622.600,00	-1.115.760,00	-1.026.960,00	-1.003.450,00	-1.023.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-737.479,38	-1.509.600,00	-894.360,00	-953.790,00	-957.150,00	-1.017.230,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-737.479,38	-1.509.600,00	-894.360,00	-953.790,00	-957.150,00	-1.017.230,00
26	= Jahresergebnis	-737.479,38	-1.509.600,00	-894.360,00	-953.790,00	-957.150,00	-1.017.230,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-737.479,38	-1.509.600,00	-894.360,00	-953.790,00	-957.150,00	-1.017.230,00

Erläuterungen

414100

2028 endet das Programm

431100

Einnahmen aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

541201

Weiterbildung ist personalerhaltenden Maßnahme und sichert qualitätsvolles arbeiten. Bei Rechtsänderungen bspw. im Baurecht oder Verkehrsrecht sind unterjährig auch mehr Schulungen nötigm damit Personal keinen Wissensstau aufbaut und weiterhin befähigt wird die Aufgaben rechtssicher und am Stand der Technik zu erfüllen.

542900

2025:
200.000 Bauleitplanung (Planung Bergsegen größter Anteil mit rund 85000 Euro; Planung Bahnhof Hoffnungsthal rund 30000; FNP Änderung Ökotec + Freiflächen PV rund 50000 Euro; weitere kleinere Pläne)
50.000 Vermessungskosten
30.000 Radverkehr Alternativroutenplanung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

50.000 Mobilitätskonzept
2026:
200.000 Bauleitplanung

15.000 Touristische Radrouten
2027:
150.000 Bauleitplanung

15.000 Radverkehr
2028:
150.000 Bauleitplanung
15.000 Radverkehr

543100

Bekanntmachungen Bauleitpläne rund 12000 (mind. 3 pro verfahren ca 5 verfahren im jahr; nicht kalenderscharf - Sparen: Daher nur 5000 => Satzungsänderung/Amtsblatt wäre umsonst

Ausstellungsstand mit der RBW

Teilnahme an Veranstaltungen

543103

Plotterkosten, Lizenzkosten Brixcad. Ohne Plotter und CAD Programm kann tägliche Arbeit nicht erledigt werden. Für die Bauleitplanung müssen die Bebauungspläne gezeichnet werden. Für die Verkehrsplanung müssen die Planungen gemacht werden. Lizenzen: Funke, Meier, Thoma, Schehr. Bebauungspläne (i.d.R. DIN A0) müssen zur Ausfertigung geplottet werden. Aufgabe kann extern vergeben werden an Copy shops oder Zeichenbüros, jedoch kostenintensiver und nicht Arbeitseffizient. Technische Ausstattung zur Zeit auch nicht auf gutem Stand. Verbesserung durch GIS perspektivisch möglich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	108.000,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.880,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	113.000,00	221.400,00	73.170,00	46.300,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-413.856,90	-526.020,00	-676.330,00	-689.870,00	-703.670,00	-717.730,00
701100	Beamte	-81.031,51	-107.510,00	-107.900,00	-110.060,00	-112.260,00	-114.500,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-262.261,85	-324.300,00	-438.770,00	-447.550,00	-456.500,00	-465.630,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-19.475,55	-25.940,00	-35.100,00	-35.800,00	-36.520,00	-37.250,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-51.087,99	-64.860,00	-87.750,00	-89.510,00	-91.300,00	-93.120,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.410,00	-6.810,00	-6.950,00	-7.090,00	-7.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-82.080,00	-82.930,00	-84.590,00	-86.280,00	-88.000,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-68.120,00	-68.820,00	-70.200,00	-71.600,00	-73.030,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-13.960,00	-14.110,00	-14.390,00	-14.680,00	-14.970,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.504,18	-214.500,00	-345.500,00	-230.500,00	-180.500,00	-180.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-349,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-66.120,30	-204.000,00	-330.000,00	-215.000,00	-165.000,00	-165.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-6.034,88	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.361,08	-1.622.600,00	-1.104.760,00	-1.004.960,00	-970.450,00	-986.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.481,08	-1.509.600,00	-883.360,00	-931.790,00	-924.150,00	-980.230,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	0,00	-1.000.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-487.481,08	-1.509.600,00	-1.883.360,00	-1.581.790,00	-924.150,00	-980.230,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-487.481,08	-1.509.600,00	-1.883.360,00	-1.581.790,00	-924.150,00	-980.230,00
38	= Liquide Mittel	-487.481,08	-1.509.600,00	-1.883.360,00	-1.581.790,00	-924.150,00	-980.230,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Investition I05010 Breitbandausbau

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-1.000.000		-650.000				-1.650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000.000		-650.000				-1.650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000.000		-650.000				-1.650.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Verpflichtende Leistungen:

- Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Bescheiden
- Bauüberwachung, Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen (Abnahmen)
- Ordnungsverfügungen, Anhörungen und Klageverfahren
- Baulasten
- Digitalisierung der Verfahren gemäß OZG und des Aktenarchivs

Freiwillige Leistungen:

- Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragstellung
- Akteneinsichten
- Optimierung der Arbeitsabläufe durch Schulungen und Verbesserung der Software

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauanträge - Kennzahl 01-08 (Anzahl)	215	142	*
Bauvoranfragen - Kennzahl 20-21 (Anzahl)	19	12	*
Grundstücksteilungen - Kennzahl 25 (Anzahl)	12	10	*
Baulasten - Kennzahl 34 (Anzahl)	239	306	*
Ordnungsbehördliche Verfahren - Kennzahl 30, 31, 35, 36, 38 (Anzahl)	18	15	*
Sonstiges - Kennzahl 16, 62, 70, 74, 80, 85 (Anzahl)	191	149	*
Plan 2024 (Stand: 14.10.2024)			
* Die Daten für 2025 nicht einschätzbar			

Erläuterungen

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 2024 und 2025 handelt es sich um Hochrechnungen aus den bereits vorhandenen statistischen Auswertungen.

Der Bereich der Bußgelder und Gebühren in ordnungsrechtlichen Verfahren kann momentan nicht voll ausgeschöpft werden, da von den 3 geforderten Stellen in der Bauverwaltung nach wie vor nicht alle besetzt sind. Auch die Stelle des Baukontrolleurs ist nach wie vor unbesetzt.

Die Aufarbeitung aller Baumängel/Schwarzbauten o.ä. ist somit kaum möglich.

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.

Die neu eingeführte Zeile „Sonstiges“ umfasst die Fallzahlen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Akteneinsichten und Beschwerden, die aufgrund der Hohen Werte erfasst werden sollten.

Die Fallzahlen von „Überprüfung auf Veranlassung Dritter“ und der Bedarf an Bauberatung und Akteneinsichten nimmt weiter zu und bindet immer mehr Zeitkapazitäten.

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.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.217,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	267.217,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456100	Bußgelder	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	267.247,50	232.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
11	- Personalaufwendungen	-433.290,75	-515.810,00	-551.080,00	-562.100,00	-573.360,00	-584.820,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-51.842,34	-53.970,00	-53.600,00	-54.670,00	-55.770,00	-56.880,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-303.670,14	-359.470,00	-386.020,00	-393.740,00	-401.620,00	-409.650,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-18.906,85	-28.760,00	-30.880,00	-31.500,00	-32.130,00	-32.770,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-58.871,42	-71.900,00	-77.200,00	-78.740,00	-80.320,00	-81.930,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.710,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00	-3.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.210,00	-41.190,00	-42.010,00	-42.850,00	-43.710,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-34.200,00	-34.180,00	-34.860,00	-35.560,00	-36.270,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.150,00	-7.290,00	-7.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.991,40	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-26.991,40	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.599,10	-27.850,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-5.224,50	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-8.759,87	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-4.614,73	-3.850,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.881,25	-634.870,00	-667.270,00	-679.110,00	-691.210,00	-703.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-211.633,75	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-211.633,75	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00
26	= Jahresergebnis	-211.633,75	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-211.633,75	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00

Erläuterungen

525509

Digitalisierung Bauakten im Zusammenhang mit DMS bisher gestoppt, muss weiter vorangetrieben werden; Digitaler Bauantrag (rechtliche Verpflichtung) erfordert Softwarelösungen

541201

Weiterbildung muss aufgrund akuter Änderungen in den Gesetzen und Vorschriften regelmäßig stattfinden, vor allem bei den neuen Mitarbeitenden. Weiterbildung ist ebenfalls personalerhaltende Maßnahme!

542900

Ausgaben für Rechtsberatung bzw. Rechtsvertretung. Stadt hat kein eigenes Rechtsamt, sodass bei gerichtlichen Verfahren über den Rahmenvertrag Lenz und Johlen beauftragt werden. Externe Rechtsberatung für tägliche Arbeit unabdingbar.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.275,70	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	183.275,70	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656100	Bußgelder	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.306,20	232.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
10	- Personalauszahlungen	-429.128,70	-515.810,00	-551.080,00	-562.100,00	-573.360,00	-584.820,00
701100	Beamte	-47.680,29	-53.970,00	-53.600,00	-54.670,00	-55.770,00	-56.880,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-303.670,14	-359.470,00	-386.020,00	-393.740,00	-401.620,00	-409.650,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-18.906,85	-28.760,00	-30.880,00	-31.500,00	-32.130,00	-32.770,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-58.871,42	-71.900,00	-77.200,00	-78.740,00	-80.320,00	-81.930,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.710,00	-3.380,00	-3.450,00	-3.520,00	-3.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.210,00	-41.190,00	-42.010,00	-42.850,00	-43.710,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-34.200,00	-34.180,00	-34.860,00	-35.560,00	-36.270,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.150,00	-7.290,00	-7.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.738,26	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-28.738,26	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.919,13	-27.850,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-2.578,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-7.361,27	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.979,86	-3.850,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.786,09	-634.870,00	-667.270,00	-679.110,00	-691.210,00	-703.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.479,89	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-288.479,89	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-288.479,89	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00
38	= Liquide Mittel	-288.479,89	-402.870,00	-412.270,00	-424.110,00	-436.210,00	-448.530,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege			
Rösrath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4		
Beschreibung	- Ermittlung denkmalwerter historischer Bausubstanz und deren Unterschutzstellung durch Satzung nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste - Beratung von Denkmaleigentümern - Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern - Ausstellen von Steuerbescheinigungen - Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Offenen Denkmals) - Durchführung von Verfahren durch Beteiligung der Denkmalfachämter - Abwehr von Gefahren von Denkmälern um dessen Zeugniswert zu bewahren		
Auftrag	Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe	- Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern - Träger öffentlicher Planungen - Rat und Ausschüsse		
Ziele	- Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken - Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten		
Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingetragene Baudenkmäler (Anzahl)	92	93	95
Eingetragene Bodendenkmäler (Anzahl)	6	6	6
Vermutete Bodendenkmäler mit gleicher Schutzausweisung wie eingetragene Bodendenkmäler (Anzahl)		ca. 50	ca. 50
Laufende Eintragungsverfahren (Anzahl)	1	2	2
Denkmalbereichssatzung (Anzahl)	1	1	1
Erläuterungen	Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz fallen unregelmäßig an. Veranschlagt sind als Aufwendungen für die Entschädigung des Denkmalpflegebeauftragten, der auf 5 Jahre vom Rat bestellt ist sowie allgemeine Sachkosten für den Betrieb der lfd. Verwaltung (Material, Fahrtkosten etc.). Außerdem ist ein Ansatz zur Förderung privater kleinerer Investitionsmaßnahmen an Denkmälern vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 50 %.		

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.397,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-40.810,00	-41.630,00	-42.460,00	-43.310,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-31.880,00	-32.520,00	-33.170,00	-33.830,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.710,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.380,00	-6.510,00	-6.640,00	-6.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586,91	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-586,91	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.908,71	-2.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-5.908,71	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.495,62	-28.800,00	-81.110,00	-66.930,00	-57.760,00	-53.610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
26	= Jahresergebnis	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.098,48	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00

Erläuterungen

414100

3000 Euro Zuwendung nur im Zusammenhang mit gleichem Anteil Eigenmittel der Stadt (vgl. 524110). Denkmalförderung keine verbindliche Maßnahme, jedoch für Ortsbild und unter Denkmalschutzaspekten relevant

431100

Gesetzesänderung: Es können je Ausstellung einer steuerrechtlichen Prüfung gem. Denkmalschutz nur noch maximal 100 Euro abgerechnet werden

524110

Mühlenskeller (Kupfersiefer Mühle) Vertragliche Zuständigkeit bei Stadt Rösrath. Keller einsturzgefährdet und durch Bauaufsicht gesperrt. Keller muss statisch gesichert werden. Auftrag Zimmermann, Auftrag Statiker, Auftrag Maurer und ggf. weitere Gewerke notwendig. Vertrag wird rechtlich geprüft. Ggf. Möglichkeit der vertraglichen Trennung, allerdings erst nach Sicherung Keller.

531800

3000 Euro Eigenmittel der Stadt + 3000 Euro Förderung durch das Land: Denkmalförderung der Stadt Rösrath

541201

Neuer Mitarbeiter Untere Denkmalbehörde- Aufgrund rechtlicher Änderungen ist hier eine stetige Weiterbildung notwendig. Ohne die Fortbildungen können die Aufgaben in der Unteren Denkmalbehörde nicht rechtssicher und Zielführend für die Stadt bearbeitet werden.

542100

monatliche Zahlung von 125 Euro an Ehrenamtlich bestellten Denkmalpfleger. Bestellung Denkmalpfleger auf 5 Jahre (bis2029)

543100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Tag des Denkmals: Landesweiter Öffentlicher Aktionstag der in Rösrath erstmalig ab 2025 stattfinden soll

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.397,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-40.810,00	-41.630,00	-42.460,00	-43.310,00
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-31.880,00	-32.520,00	-33.170,00	-33.830,00
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.550,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.710,00
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.380,00	-6.510,00	-6.640,00	-6.770,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.722,27	-2.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.722,27	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.722,27	-28.800,00	-81.110,00	-66.930,00	-57.760,00	-53.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00
38	= Liquide Mittel	-1.325,13	-23.800,00	-77.110,00	-62.930,00	-53.760,00	-49.610,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4

Beschreibung

- Planung, Bau, Erneuerung & Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätzen sowie der Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich der beitragsrechtlichen Abrechnung
- Mitwirkung und Koordinierung bei Planungen von Verkehrsanlagen anderer Baulastträger
- Mitwirkung bei der Erarbeitung sowie Umsetzung von Angeboten des ÖPNV

Auftrag Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, verkehrsrechtliche Anordnungen

Zielgruppe

- Anlieger an Straßen
- Verkehrsteilnehmer
- Versorgungsunternehmen
- Aufgabenträger des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Fahrgäste des ÖPNV
- Rat und Ausschüsse

Ziele

- Aus- bzw. Neubau von Straßen unter dem Gesichtspunkt der Abwicklung des Verkehrs und der Refinanzierungsmöglichkeit für die Kommune
- Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes der Stadt
- Schaffung eines attraktiven Angebotes im ÖPNV

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindestraßen (m2)	724.000	724.000	724.000
- guter bis zufriedenstellender Zustand (m2)	512.000	520.000	525.000
- mittelfristig sanierungsbedürftig (m2)	147.000	147.000	144.00
- dringend sanierungsbedürftig (m2)	65.000	57.000	55.000
Straßenbegleitgrün (m2)	146.000	146.400	146.800
Fahrgastunterstände (Anzahl)	51	51	52
Fahrradboxen (Anzahl)	28	42	42

Erläuterungen

Ergebnisplan:

Wegen des teilweise schlechten Zustandes vieler Straßen ist eine Vergabe größerer Aufträge im Rahmen der Straßenunterhaltung unerlässlich, da das permanente „Stopfen“ einzelner Löcher auf die Dauer weder wirtschaftlich noch bautechnisch sinnvoll ist. Deshalb ist vorgesehen, pro Jahr die Asphaltdecken bei ein bis zwei Straßen, die nicht als Neubaumaßnahme im Investitionshaushalt in Frage kommen und die nicht auf der Grundlage von KAG abzurechnen sind, zu erneuern/sanieren. Die zwischenzeitlich geübte Praxis, über Verwaltungsvereinbarungen mit Dritten (hier vorzugsweise Straßen NRW) auch Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger umzusetzen, stößt allerdings auch an Grenzen der städtischen Personalausstattung.

Weiterhin ist aus dem Ansatz die Pflege des Straßenbegleitgrüns zu finanzieren. Seit ca. 4 Jahren wird ein Teil des Straßenbegleitgrüns durch Umbau in Blühwiesen vorangetrieben, um sowohl optischen als auch ökologisch hier einen Mehrwert zu schaffen und mittelfristig die Unterhaltskosten zu senken. Künftig sollen im Stadtgebiet Flächen daraufhin untersucht werden, ob eine Entsiegelung und Begrünung möglich ist. Bei Straßenerneuerungen soll der Anteil an Begrünung erhöht werden.

Für die Brückenunterhaltung werden Mittel für regelmäßig durchzuführende Prüfungen und kleinere Reparaturen benötigt.

Finanzplan:

Erschließungsbeiträge - Erhoben werden Beiträge bei Abrechnungen von erstmals fertiggestellten innerörtlichen Anbaustraßen sowie Vorausleistungen für neue BauGB-Maßnahmen (erstmalige Herstellung).

Straßenausbaubeiträge – Diese betreffen die wiederholte Herstellung einer Straße. Die Refinanzierung richtet sich nach dem KAG NRW. Seit dem 01.01.2024 besteht für Maßnahmen, die ab dem 2024 beschlossen werden oder erstmalig im Haushalt 2024 aufgeführt sind, ein Beitragserhebungsverbot. Das Land NRW erstattet der Kommune diejenigen Kosten, die aufgrund des Erhebungsverbots nicht mehr erhoben werden dürfen.

Punktueller Umbau an Landesstraßen - Ebenfalls auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land kann die Stadt Rösrath Umbaumaßnahmen planen, um unter anderem verbleibende Lücken im Radverkehrsnetz zu schließen. Allerdings ist angesichts der Haushalte anderer Behörden und in der Regel sich über mehrere Jahre hinziehenden Planungen/Vereinbarungsabschlüssen eine jahresscharfe Einordnung und Veranschlagung schwierig.

Mobilstationen – Im Rahmen des Projekts Mobilstationen 2.0 beabsichtigt der Rheinisch-Bergische Kreis, in Absprache mit der Stadt Rösrath einen Förderantrag für die Erweiterung des vorhandenen Mobilstationennetzes zu stellen. Damit wird an das abgeschlossene Vorgängerprojekt Mobilstationen 1.0 angeknüpft. Die genauen Standorte und Elemente werden in Zusammenarbeit mit einem Büro ausgearbeitet. Das Geschäftsmodell samt Förderanteilen wird in Zusammenarbeit mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis und einem darauf spezialisierten Beratungsunternehmen erstellt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,00	136.070,00	1.140,00	2.380,00	2.450,00	2.450,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	136.070,00	1.140,00	2.380,00	2.450,00	2.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	558.710,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	106,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	552.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.176,60	25.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
441100	Mieten und Pachten	55.176,60	25.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148,67	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	3.148,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.344,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204	Verzugszinsen	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.500,27	740.590,00	51.540,00	52.780,00	52.850,00	52.850,00
11	- Personalaufwendungen	-418.780,01	-482.880,00	-566.890,00	-578.230,00	-589.800,00	-601.600,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-25.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-311.893,25	-377.250,00	-442.880,00	-451.740,00	-460.780,00	-469.990,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-20.298,51	-30.170,00	-35.430,00	-36.140,00	-36.860,00	-37.600,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozial Tariflich Beschäftigte	-61.500,49	-75.460,00	-88.580,00	-90.350,00	-92.160,00	-94.010,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124.977,99	-3.173.800,00	-2.798.000,00	-2.758.000,00	-2.758.000,00	-2.758.000,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukture	0,00	-54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-397.284,68	-756.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00
523700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukture	-1.301.273,42	-1.063.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukture	-411.590,51	-1.232.000,00	-896.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-3.174,63	-50.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-10.654,75	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.627.350,00	-1.631.870,00	-1.688.940,00	-1.706.190,00	-1.717.350,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.627.350,00	-1.631.870,00	-1.688.940,00	-1.706.190,00	-1.717.350,00
15	- Transferaufwendungen	-434.124,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-432.499,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.586,40	-87.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.933,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542200	Mieten und Pachten	-16.071,20	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-8.960,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-10.621,47	-45.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.015.468,40	-5.821.230,00	-5.512.960,00	-5.541.370,00	-5.570.190,00	-5.593.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.925.968,13	-5.080.640,00	-5.461.420,00	-5.488.590,00	-5.517.340,00	-5.540.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.925.968,13	-5.080.640,00	-5.461.420,00	-5.488.590,00	-5.517.340,00	-5.540.300,00
26	= Jahresergebnis	-2.925.968,13	-5.080.640,00	-5.461.420,00	-5.488.590,00	-5.517.340,00	-5.540.300,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.925.968,13	-5.080.640,00	-5.461.420,00	-5.488.590,00	-5.517.340,00	-5.540.300,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

441100

Eine Fläche weniger als Vorjahre in Verpachtung daher reduzierter Ansatz

441100

Verbevitriten, an Verbraucherpreisindex gekoppelt

456204

Erstattung aus Unfallmeldungen (Einzahlungen wenn Beschädigungen bspw. von Schildern)

523501

Niederschlagswasser

523700

Parkplatz Schloss

524200

inkl. 10.000 für Beschilderung und Markierungen Radverkehr und Verkehrsberuhigende Maßnahmen; Grünpflege ggf. Niederschlag, Entsiegelungen, Straßengrün, Straßenbeleuchtung

524210

40.000 für Anpassung Sülztalplatz; 850.000 für Straßenbewirtschaftung (Schlaglöcher, Gehwegabsenkungen...)

525509

Ingrada, Schleppkurvenprogramm, Erschließungskostenbeitragsprogramm (Programme unabdingbar für tägliche Arbeit; Ohne Programme kann Aufgabe nicht wahrgenommen werden)

531500

541201

Weiterbildung zwingend notwendig: Gesetzesänderungen erfordern konstante Weiterbildung um rechtssicher die jeweiligen Aufgabenfelder bearbeiten zu können. Ohne Weiterbildungsmaßnahme ist Personalerhalt erschwert und gerichtliche Folgen sind zu erwarten

542200

(Pro Jahr 3500) P+R Rösrath, Schützenplatz (13200 Pro Jahr)

542900

Rechtsberatung; Aufwendungen werden mehr; Änderung BauGB/KAG Erschließungskostenbeiträge rechtssicher machen

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	206,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.092,64	25.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
641100	Mieten und Pachten	54.092,64	25.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,19	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	3.187,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654100	Einz. aus Vermögensgegenständen o	33.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.648,23	50.800,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
10	- Personalauszahlungen	-414.342,05	-482.880,00	-566.890,00	-578.230,00	-589.800,00	-601.600,00
701100	Beamte	-20.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-311.893,25	-377.250,00	-442.880,00	-451.740,00	-460.780,00	-469.990,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-20.298,51	-30.170,00	-35.430,00	-36.140,00	-36.860,00	-37.600,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-61.500,49	-75.460,00	-88.580,00	-90.350,00	-92.160,00	-94.010,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.953,55	-3.119.000,00	-2.798.000,00	-2.758.000,00	-2.758.000,00	-2.758.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-234.973,35	-756.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00
723700	Kostenerstattungen a priv U	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-650.224,75	-1.063.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-83.517,36	-1.232.000,00	-896.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-107,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.530,94	-50.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-7.599,49	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-343.475,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-341.850,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.340,48	-87.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.933,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742200	Mieten und Pachten	-14.262,18	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-6.548,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-9.595,82	-45.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.111,08	-4.139.080,00	-3.881.090,00	-3.852.430,00	-3.864.000,00	-3.875.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675.462,85	-4.088.280,00	-3.830.690,00	-3.802.030,00	-3.813.600,00	-3.825.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.800,00	132.000,00	11.000,00	6.500,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	255.800,00	132.000,00	11.000,00	6.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	941,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	941,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	551.890,92	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	551.890,92	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.832,42	699.800,00	132.000,00	11.000,00	6.500,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-22.602,18	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-22.602,18	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.180,71	-2.248.000,00	-3.096.800,00	-2.313.000,00 (-1.580.000,00)	-1.658.000,00	-978.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Ausz f Tiefbaumaßnahmen	46.121,33	-2.248.000,00	-3.096.800,00	-2.313.000,00 (-1.580.000,00)	-1.658.000,00	-978.000,00
785300	Ausz f Sonst Baumaßnahmen	-33.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-158.549,21	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	0,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-158.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-234.332,10	-2.653.000,00	-3.501.800,00	-2.718.000,00 (-1.580.000,00)	-2.063.000,00	-1.383.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	318.500,32	-1.953.200,00	-3.369.800,00	-2.707.000,00 (-1.580.000,00)	-2.056.500,00	-1.383.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.356.962,53	-6.041.480,00	-7.200.490,00	-6.509.030,00 (-1.580.000,00)	-5.870.100,00	-5.208.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.356.962,53	-6.041.480,00	-7.200.490,00	-6.509.030,00 (-1.580.000,00)	-5.870.100,00	-5.208.400,00
38	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.356.962,53	-6.041.480,00	-7.200.490,00	-6.509.030,00 (-1.580.000,00)	-5.870.100,00	-5.208.400,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Investition I01004 Scharrenbroicher Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.053,49							-50.053,49	-50.053,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.053,49							-50.053,49	-50.053,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.053,49							-50.053,49	-50.053,49

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.143,81							-194.143,81	-194.143,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.143,81							-194.143,81	-194.143,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.143,81							-194.143,81	-194.143,81

Investition I01011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 I01015 Nonnenstromberweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-102.400					-60.000,00	-162.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-102.400					-60.000,00	-162.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	-102.400					-60.000,00	-162.400,00

Investition I01016 Drachenfelsweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000	-128.100					-45.000,00	-173.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	-128.100					-45.000,00	-173.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	-128.100					-45.000,00	-173.100,00

Investition I01017 Wolkenburgweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-157.300					-50.000,00	-207.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-157.300					-50.000,00	-207.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-157.300					-50.000,00	-207.300,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Investition I01020 Ebereschenweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-2.856						-2.856,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-490.000					-50.000,00	-540.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-492.856					-50.000,00	-542.856,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-492.856					-50.000,00	-542.856,00

Investition I01021 Am Hohwinkel

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-1.587						-1.587,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.300,00	-20.000						-28.300,00	-28.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300,00	-20.000	-1.587					-28.300,00	-29.887,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.300,00	-20.000	-1.587					-28.300,00	-29.887,00

Investition I01023 An der Foche/Gerottener Weg InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.300						47.300,00	47.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.300						47.300,00	47.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.258,84							-374.258,84	-374.258,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.258,84							-374.258,84	-374.258,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.258,84	47.300						-326.958,84	-326.958,84

Investition I01037 Lindenweg, 2. BA

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.934,60							99.934,60	99.934,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.934,60							99.934,60	99.934,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.934,60							99.934,60	99.934,60

Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-560.000	-111.000					-560.000,00	-671.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-560.000	-111.000					-560.000,00	-671.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-560.000	-111.000					-560.000,00	-671.000,00

Investition I01039 An der Krumbach

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000	-350.000		-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-300.000	-350.000		-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-300.000	-350.000		-650.000,00

Investition I01040 Ulmenweg

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.430,18	-100.000	-635.000					-103.430,18	-738.430,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.430,18	-100.000	-635.000					-103.430,18	-738.430,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.430,18	-100.000	-635.000					-103.430,18	-738.430,18

Investition I01045 Umgestaltung Sülzthalplatz InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		197.500	118.500					197.500,00	316.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		197.500	118.500					197.500,00	316.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.156,70							-36.156,70	-36.156,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.156,70							-36.156,70	-36.156,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.156,70	197.500	118.500					161.343,30	279.843,30

Investition I01046 Stadteingänge InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000	13.500		11.000	6.500		11.000,00	42.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	13.500		11.000	6.500		11.000,00	42.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		11.000	13.500		11.000	6.500		11.000,00	42.000,00

Investition I01052 Weißdornweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-500.000					-80.000,00	-580.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000	-500.000					-80.000,00	-580.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000	-500.000					-80.000,00	-580.000,00

Investition I01054 Dammelsfurter Weg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000	-1.580.000	-1.580.000				-1.780.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-1.580.000	-1.580.000				-1.780.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-1.580.000	-1.580.000				-1.780.000,00

Investition I01500 Straßen übergreifend

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	641,50	5.000						5.641,50	5.641,50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	551.890,92	439.000						990.890,92	990.890,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.532,42	444.000						996.532,42	996.532,42
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-30.878,08	-50.000	-50.170		-50.000	-50.000	-50.000	-80.878,08	-281.048,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.878,08	-50.000	-50.170		-50.000	-50.000	-50.000	-80.878,08	-281.048,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521.654,34	394.000	-50.170		-50.000	-50.000	-50.000	915.654,34	715.484,34

Investition I01501 Bodenuntersuchungen

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000						-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000						-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000						-8.000,00	-8.000,00

Investition I01502 Vermessungskosten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-15.000,00	-215.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-15.000,00	-215.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-15.000,00	-215.000,00

Investition I01514 Radpendlerroute

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000						-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000						-10.000,00	-10.000,00

Investition I01515 Brücke "In den Schlämmen"

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000						-300.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000						-300.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000						-300.000,00	-300.000,00

Investition I01550 Straßenbeleuchtung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-158.549,21	-355.000	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000	-513.549,21	-1.933.549,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.549,21	-355.000	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000	-513.549,21	-1.933.549,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.549,21	-355.000	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000	-513.549,21	-1.933.549,21

Investition I02013 Rotdornallee

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272,00							-1.272,00	-1.272,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272,00							-1.272,00	-1.272,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272,00							-1.272,00	-1.272,00

Investition I02031 Bücheler Weg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-300.000					-200.000,00	-500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	-300.000					-200.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-300.000					-200.000,00	-500.000,00

Investition I03001 Hoffnungsthaler Straße

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-570.000	-570.000		-1.140.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-570.000	-570.000		-1.140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-570.000	-570.000		-1.140.000,00

Investition I03010 Kirchstraße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.194,56	-485.000						-535.194,56	-535.194,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.194,56	-485.000						-535.194,56	-535.194,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.194,56	-485.000						-535.194,56	-535.194,56

Investition I03017 Jägerstraße + 3.BA

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000			-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-50.000	-50.000			-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-50.000	-50.000			-100.000,00

Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000			-350.000			-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300.000			-350.000			-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-300.000			-350.000			-650.000,00

Investition I04290 Schulzentrum FvS

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.450,00							-65.450,00	-65.450,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.450,00							-65.450,00	-65.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.450,00							-65.450,00	-65.450,00

Investition I05001 Agger Sülz Korridor

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-600.000			-25.000,00	-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000		-600.000			-25.000,00	-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000		-600.000			-25.000,00	-650.000,00

Investition I05009 Alternativverkehr

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000						-240.000,00	-240.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-240.000						-240.000,00	-240.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000						-240.000,00	-240.000,00

Investition I05793 Fahrradboxen

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.954,55		-40.000					-34.954,55	-74.954,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.954,55		-40.000					-34.954,55	-74.954,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.954,55		-40.000					-34.954,55	-74.954,55

Investition I05794 Mobilstation Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-58.000		-8.000	-8.000	-8.000		-82.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58.000		-8.000	-8.000	-8.000		-82.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.000		-8.000	-8.000	-8.000		-82.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

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

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6

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

Zielgruppe Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Messzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche der Grün- und Parkanlagen (m2):	77.391	77.391	77.391
darin enthalten parkähnlicher Wald Eulenbroich (ca m2)	40.000	40.000	40.000
Städtischer Forstbesitz, wesentlich als Streubesitz (rd. ha)	87,4	87,4	87,4
Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume (m2)	84.310	84.310	84.310

Erläuterungen

Die Erträge dieses Produktes resultieren aus Miet- und Pachteinnahmen, die aus den städtischen Eigentumsflächen der Land- und Forstwirtschaft erzielt werden.

Die Aufwendungen beinhalten

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

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.150,57	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
441100	Mieten und Pachten	17.150,57	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	= Ordentliche Erträge	17.150,57	25.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
11	- Personalaufwendungen	-12.125,02	-50.490,00	-48.310,00	-49.280,00	-50.270,00	-51.270,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-676,90	-12.450,00	-12.990,00	-13.250,00	-13.510,00	-13.790,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-9.089,26	-29.420,00	-26.950,00	-27.490,00	-28.040,00	-28.600,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-674,21	-2.350,00	-2.160,00	-2.200,00	-2.250,00	-2.290,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.684,65	-5.880,00	-5.390,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.720,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-390,00	-820,00	-840,00	-860,00	-870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.510,00	-9.990,00	-10.190,00	-10.380,00	-10.600,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-7.890,00	-8.290,00	-8.460,00	-8.620,00	-8.800,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.620,00	-1.700,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.928,00	-257.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-150.754,07	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-7.394,68	-27.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-8.369,25	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-3.410,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.053,02	-317.930,00	-318.730,00	-319.900,00	-321.080,00	-322.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-164.902,45	-292.650,00	-288.450,00	-289.620,00	-290.800,00	-292.020,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-164.902,45	-292.650,00	-288.450,00	-289.620,00	-290.800,00	-292.020,00
26	= Jahresergebnis	-164.902,45	-292.650,00	-288.450,00	-289.620,00	-290.800,00	-292.020,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-164.902,45	-292.650,00	-288.450,00	-289.620,00	-290.800,00	-292.020,00

Erläuterungen

441100

Miet- und Pachteinahmen der städtischen Wald- und Grünflächen

442100

Holzverkäufe

523501

Unterhaltung, Verkehrssicherung, Pflege von städtischen Wald- und Grünflächen

524200

Grundsteuer, Beiträge Versicherung und LW-Kammer

524210

Unterhaltung, Reparaturen

524220

Wasser/Abwasser, Pflegearbeiten

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.777,47	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
641100	Mieten und Pachten	17.777,47	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.777,47	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
10	- Personalauszahlungen	-11.448,12	-50.490,00	-48.310,00	-49.280,00	-50.270,00	-51.270,00
701100	Beamte	0,00	-12.450,00	-12.990,00	-13.250,00	-13.510,00	-13.790,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-9.089,26	-29.420,00	-26.950,00	-27.490,00	-28.040,00	-28.600,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-674,21	-2.350,00	-2.160,00	-2.200,00	-2.250,00	-2.290,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.684,65	-5.880,00	-5.390,00	-5.500,00	-5.610,00	-5.720,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-390,00	-820,00	-840,00	-860,00	-870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.510,00	-9.990,00	-10.190,00	-10.380,00	-10.600,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-7.890,00	-8.290,00	-8.460,00	-8.620,00	-8.800,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.620,00	-1.700,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.415,02	-257.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-137.105,82	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-7.388,58	-27.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-8.369,25	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-4.551,37	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.863,14	-317.500,00	-318.300,00	-319.470,00	-320.650,00	-321.870,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.085,67	-292.300,00	-288.100,00	-289.270,00	-290.450,00	-291.670,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.085,67	-292.300,00	-288.100,00	-289.270,00	-290.450,00	-291.670,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-151.085,67	-292.300,00	-288.100,00	-289.270,00	-290.450,00	-291.670,00
38	= Liquide Mittel	-151.085,67	-292.300,00	-288.100,00	-289.270,00	-290.450,00	-291.670,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-27.458,59	-28.750,00	-22.660,00	-23.110,00	-23.580,00	-24.050,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-21.736,22	-22.460,00	-17.700,00	-18.050,00	-18.420,00	-18.780,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.622,54	-1.800,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00	-1.510,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-4.099,83	-4.490,00	-3.540,00	-3.610,00	-3.680,00	-3.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-650,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.490,00	-3.250,00	-5.250,00	-7.750,00	-10.000,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.490,00	-3.250,00	-5.250,00	-7.750,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.108,59	-40.240,00	-35.910,00	-38.360,00	-41.330,00	-44.050,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.108,59	-37.750,00	-34.910,00	-37.360,00	-40.330,00	-43.050,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.108,59	-37.750,00	-34.910,00	-37.360,00	-40.330,00	-43.050,00
26	= Jahresergebnis	-28.108,59	-37.750,00	-34.910,00	-37.360,00	-40.330,00	-43.050,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-28.108,59	-37.750,00	-34.910,00	-37.360,00	-40.330,00	-43.050,00

Erläuterungen

524210

Ausgleichsflächen müssen nach Pflegekonzept entsprechend unterhalten werden. Rechtliche Verpflichtung besteht.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-27.458,59	-28.750,00	-22.660,00	-23.110,00	-23.580,00	-24.050,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-21.736,22	-22.460,00	-17.700,00	-18.050,00	-18.420,00	-18.780,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.622,54	-1.800,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00	-1.510,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-4.099,83	-4.490,00	-3.540,00	-3.610,00	-3.680,00	-3.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-650,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.108,59	-38.750,00	-32.660,00	-33.110,00	-33.580,00	-34.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.108,59	-37.750,00	-31.660,00	-32.110,00	-32.580,00	-33.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-390.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-390.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-390.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.000,00	-390.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.108,59	-105.750,00	-421.660,00	-267.110,00	-267.580,00	-33.050,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-28.108,59	-105.750,00	-421.660,00	-267.110,00	-267.580,00	-33.050,00
38	= Liquide Mittel	-28.108,59	-105.750,00	-421.660,00	-267.110,00	-267.580,00	-33.050,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Investition I05000 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000						5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000						5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000	-390.000		-235.000	-235.000		-8.000,00	-868.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-390.000		-235.000	-235.000		-8.000,00	-868.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-390.000		-235.000	-235.000		-3.000,00	-863.000,00

Investition I05003 Landschaftsfenster Sülztal InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.000						27.000,00	27.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000						27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,00	-92.000						-92.070,00	-92.070,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,00	-92.000						-92.070,00	-92.070,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,00	-65.000						-65.070,00	-65.070,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.686,60	-78.790,00	-65.340,00	-66.660,00	-67.980,00	-69.340,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-50.718,32	-51.810,00	-41.300,00	-42.130,00	-42.970,00	-43.830,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-10.615,88	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.786,26	-4.140,00	-3.300,00	-3.370,00	-3.430,00	-3.500,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-9.566,14	-10.360,00	-8.260,00	-8.430,00	-8.600,00	-8.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.821,06	-96.500,00	-170.000,00	-140.000,00	-115.000,00	-105.000,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	-56.947,73	-20.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-4.390,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-4.170,95	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-20.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-1.312,32	-1.500,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-400,00	-600,00	-800,00	-1.000,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-400,00	-600,00	-800,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-161.968,00	-180.400,00	-230.650,00	-250.650,00	-250.650,00	-280.650,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-161.568,00	-180.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-280.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-400,00	-400,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-394,00	-1.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-394,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.869,66	-357.190,00	-477.390,00	-468.910,00	-445.430,00	-466.990,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-302.969,66	-357.190,00	-477.390,00	-468.910,00	-445.430,00	-466.990,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-302.969,66	-357.190,00	-477.390,00	-468.910,00	-445.430,00	-466.990,00
26	= Jahresergebnis	-302.969,66	-357.190,00	-477.390,00	-468.910,00	-445.430,00	-466.990,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-302.969,66	-357.190,00	-477.390,00	-468.910,00	-445.430,00	-466.990,00

Erläuterungen

521600

Deichunterhalt und -Ertüchtigung; Statusbericht Deich, Gutachten und Instandsetzungen

523501

Deichpflege (Grünarbeiten etc.)

524210

Gewässerunterhaltung, Grabensysteme in Gewerbegebiet, Langzeitschäden da nichts gemacht wurde; nach Instandsetzung Kostenminimierung

529100

Gutachtenerstellung im Rahmen Lärmaktionsplanung

531300

Mitgliedschaft Aggerverband

531800

Mitgliedschaft Forum Wahner Heide + Fluglärmgemeinschaft

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

541201

Weiterbildung unabdingbar! Neue Mitarbeiterin und viel Rückstände - Seminare notwendig um vor allem Thema Hochwasserschutz rechtssicher bearbeiten zu können

543100

Öffentlichkeitsarbeit - Bspw. Hochwassertag

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.896,60	-78.790,00	-65.340,00	-66.660,00	-67.980,00	-69.340,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-50.718,32	-51.810,00	-41.300,00	-42.130,00	-42.970,00	-43.830,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-10.615,88	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-3.786,26	-4.140,00	-3.300,00	-3.370,00	-3.430,00	-3.500,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-9.566,14	-10.360,00	-8.260,00	-8.430,00	-8.600,00	-8.770,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.564,99	-96.500,00	-170.000,00	-140.000,00	-115.000,00	-105.000,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-20.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-4.390,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-174,93	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-20.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferausszahlungen	-400,00	-180.400,00	-230.650,00	-250.650,00	-250.650,00	-280.650,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	0,00	-180.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-280.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-400,00	-400,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.861,59	-357.190,00	-476.990,00	-468.310,00	-444.630,00	-465.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.161,59	-357.190,00	-476.990,00	-468.310,00	-444.630,00	-465.990,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-74.161,59	-385.190,00	-484.990,00	-476.310,00	-452.630,00	-473.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-74.161,59	-385.190,00	-484.990,00	-476.310,00	-452.630,00	-473.990,00
38	= Liquide Mittel	-74.161,59	-385.190,00	-484.990,00	-476.310,00	-452.630,00	-473.990,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Investition I01513 Amphibienschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000						-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000						-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2025

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. Stadtmarketing und Entwicklung eines attraktiven Angebotes im touristischen Bereich für Gäste, aber auch für die Bürger 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.10.10 Tourismus

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-5.297,97	-5.630,00	-5.890,00	-6.010,00	-6.130,00	-6.260,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-5.297,97	-5.460,00	-5.540,00	-5.650,00	-5.760,00	-5.880,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-170,00	-350,00	-360,00	-370,00	-380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.170,00	-4.250,00	-4.330,00	-4.410,00	-4.510,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00	-3.750,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00	-760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.297,97	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.297,97	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.297,97	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
26	= Jahresergebnis	-5.297,97	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-5.297,97	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00

Erläuterungen

541201

Weiterbildung

543100

Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15.10.10 Tourismus

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	-4.876,77	-5.630,00	-5.890,00	-6.010,00	-6.130,00	-6.260,00
701100	Beamte	-4.876,77	-5.460,00	-5.540,00	-5.650,00	-5.760,00	-5.880,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-170,00	-350,00	-360,00	-370,00	-380,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.170,00	-4.250,00	-4.330,00	-4.410,00	-4.510,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-3.460,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00	-3.750,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00	-760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.876,77	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.876,77	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.876,77	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.876,77	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00
38	= Liquide Mittel	-4.876,77	-10.500,00	-16.340,00	-16.540,00	-16.740,00	-16.970,00

Haushaltsplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wochenmärkte	2	2	2

Erläuterungen Erträge aus der Miete für den Markt, die vertraglich festgesetzt sind.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338,91	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100	Mieten und Pachten	4.338,91	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Ordentliche Erträge	4.338,91	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.012,19	-1.070,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.012,19	-1.040,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-30,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-790,00	-780,00	-790,00	-810,00	-820,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-660,00	-650,00	-660,00	-680,00	-690,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012,19	-1.860,00	-1.860,00	-1.890,00	-1.930,00	-1.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.326,72	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.326,72	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00
26	= Jahresergebnis	3.326,72	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	3.326,72	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00

Erläuterungen

441100

Neuer Vertrag mit Dt. Marktgilde. Sicherstellung des Marktangebots nur mit geringerer Pacht möglich.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,19	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
641100	Mieten und Pachten	5.209,19	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339,19	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-932,37	-1.070,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00
701100	Beamte	-932,37	-1.040,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-30,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-790,00	-780,00	-790,00	-810,00	-820,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-660,00	-650,00	-660,00	-680,00	-690,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932,37	-1.860,00	-1.860,00	-1.890,00	-1.930,00	-1.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406,82	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.406,82	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	4.406,82	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00
38	= Liquide Mittel	4.406,82	3.640,00	1.640,00	1.610,00	1.570,00	1.540,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

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

Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zielgruppe Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

Ziele
- Sicherstellung der Finanzkraft
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben umfassen alle verschiedenen Steuerarten und Steueranteile, die angelehnt an die Modellrechnungen des GFG und die Orientierungsdaten sowie unter Bezug der aktuellen Entwicklungen der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben wurden.
Die Konzessionsabgaben der StadtWerke Rösrath Energie GmbH, der RheinEnergie AG und der StadtWerke Rösrath AöR summieren sich unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen.
Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, den Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit sowie die Kreisumlage.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen für die Investitions- und Liquiditätskredite an.
Im investiven Teil des Teilfinanzplanes sind die Investitionspauschalen nach dem GFG NRW unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu veranschlagen.
Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit
Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nur im Gesamtfinanzplan dargestellt. Sie setzen sich für den Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wie folgt zusammen:
Zur Finanzierung der neuen Investitionen in 2025 ist ein Betrag für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 41.357.760 € veranschlagt.
Für die Tilgung von Krediten sind im Haushaltsjahr 2025 1.926.760 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.690.251,74	46.927.020,00	48.170.690,00	52.318.860,00	54.298.040,00	56.154.010,00
401100	Grundsteuer A	17.662,41	17.870,00	17.780,00	18.030,00	18.260,00	18.500,00
401200	Grundsteuer B	7.982.955,58	8.078.760,00	9.804.000,00	12.153.550,00	12.300.560,00	12.431.350,00
401300	Gewerbesteuer	15.611.082,98	15.193.370,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.215.228,89	19.572.790,00	20.716.400,00	21.897.230,00	23.123.470,00	24.233.400,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	976.326,57	955.390,00	1.016.800,00	1.037.140,00	1.058.920,00	1.088.220,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
403100	Vergnügungssteuer	166.293,50	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
403200	Hundesteuer	227.551,50	250.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	2.090.268,55	2.208.840,00	2.205.710,00	2.282.910,00	2.346.830,00	2.412.540,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.421.890,46	10.620.910,00	9.015.050,00	10.572.970,00	8.830.450,00	9.181.120,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.306.217,00	8.516.810,00	7.105.270,00	7.437.990,00	7.786.350,00	8.104.520,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	130.158,00	900.000,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	694.368,00	716.000,00	753.080,00	754.900,00	787.400,00	819.900,00
414101	Zuweisungen vom Land	232.846,44	232.060,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00
414102	Zuweisungen vom Land	7.112,29	7.080,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	1.051.188,73	248.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.417,90	1.340.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	771.371,66	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	86.371,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath	362.355,04	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
456204	Verzugszinsen	46.319,25	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Ordentliche Erträge	57.378.560,10	58.887.930,00	58.510.740,00	64.216.830,00	64.453.490,00	66.660.130,00
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	-17.460.841,07	-17.744.080,00	-18.443.810,00	-20.136.920,00	-20.172.630,00	-20.208.350,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-798.182,07	-1.085.240,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
537400	Kreisumlage	-16.168.016,00	-16.167.030,00	-16.987.520,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-494.643,00	-491.810,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
548500	Drohende Verluste a. Verfah	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.460.841,07	-17.754.080,00	-18.453.810,00	-20.146.920,00	-20.196.260,00	-20.231.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	39.917.719,03	41.133.850,00	40.056.930,00	44.069.910,00	44.257.230,00	46.428.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-718.240,46	-1.599.700,00	-1.618.110,00	-2.196.920,00	-3.110.810,00	-4.413.860,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-22.747,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-691.315,03	-1.569.700,00	-1.588.110,00	-2.166.920,00	-3.080.810,00	-4.383.860,00
551900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-4.178,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-718.240,46	-1.599.700,00	-1.618.110,00	-2.196.920,00	-3.110.810,00	-4.413.860,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.199.478,57	39.534.150,00	38.438.820,00	41.872.990,00	41.146.420,00	42.014.290,00
26	= Jahresergebnis	39.199.478,57	39.534.150,00	38.438.820,00	41.872.990,00	41.146.420,00	42.014.290,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.752.220,00	-1.791.300,00	-1.813.250,00	-1.832.070,00
560100	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-1.752.220,00	-1.791.300,00	-1.813.250,00	-1.832.070,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	39.199.478,57	39.534.150,00	38.438.820,00	41.872.990,00	41.146.420,00	42.014.290,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	-1.752.220,00	-1.791.300,00	-1.813.250,00	-1.832.070,00

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

401100

Grundsteuer A

401200

Grundsteuer B

401300

Gewerbesteuer

402100

Gemeindeanteil Einkommenssteuer

402200

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

402201

Soforthilfe

403100

Vergnügungssteuer

403200

Hundesteuer

405100

Familienleistungsausgleich

411100

Schlüsselzuweisungen

412100

Landeszuweisung Wiederaufbau Hochwasser - Gesamt Stadt Rösrath

414100

65% Schulpauschale

414101

Unterhaltungs-/Aufwandspauschale

414102

Klima- u. Forstpauschale

534100

Gewerbesteuerumlage

537400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Kreisumlage

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.703.385,20	46.927.020,00	48.170.690,00	52.318.860,00	54.298.040,00	56.154.010,00
601100	Grundsteuer A	14.081,50	17.870,00	17.780,00	18.030,00	18.260,00	18.500,00
601200	Grundsteuer B	6.186.441,41	8.078.760,00	9.804.000,00	12.153.550,00	12.300.560,00	12.431.350,00
601300	Gewerbesteuer	11.042.698,43	15.193.370,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	21.335.709,11	19.572.790,00	20.716.400,00	21.897.230,00	23.123.470,00	24.233.400,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	985.313,55	955.390,00	1.016.800,00	1.037.140,00	1.058.920,00	1.088.220,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	402.881,76	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
603100	Vergnügungssteuer	210.843,68	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
603200	Hundesteuer	182.857,08	250.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	2.342.558,68	2.208.840,00	2.205.710,00	2.282.910,00	2.346.830,00	2.412.540,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240.772,46	10.620.910,00	9.015.050,00	10.572.970,00	8.830.450,00	9.181.120,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.406.552,77	8.516.810,00	7.105.270,00	7.437.990,00	7.786.350,00	8.104.520,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	130.158,00	900.000,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	485.198,84	716.000,00	753.080,00	754.900,00	787.400,00	819.900,00
614101	Zuweisungen vom Land	162.704,28	232.060,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00	233.160,00
614102	Zuweisungen vom Land	4.969,84	7.080,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	1.051.188,73	248.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Einzel a Kosterstatt v Gemeinden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.240.932,35	1.340.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösrath Energie GmbH	811.218,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	327.166,33	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
656200	Säumniszuschläge	23.769,54	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.185.240,01	58.887.930,00	58.510.740,00	64.216.830,00	64.453.490,00	66.660.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-471.341,01	-1.599.700,00	-1.618.110,00	-2.196.920,00	-3.110.810,00	-4.413.860,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-22.759,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-444.402,80	-1.569.700,00	-1.588.110,00	-2.166.920,00	-3.080.810,00	-4.383.860,00
751900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-4.178,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.628.562,81	-17.744.080,00	-18.443.810,00	-20.136.920,00	-20.172.630,00	-20.208.350,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-8.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-1.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-798.182,07	-1.085.240,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
737400	Kreisumlage	-14.820.681,35	-16.167.030,00	-16.987.520,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00	-18.644.920,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	0,00	-491.810,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.400,86	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743102	Telefon	-355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744300	Umsatzsteuer Zahllast	-1.011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744600	Versicherungen	-2.033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748500	Drohende Verluste a. Verf	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.103.988,50	-19.353.780,00	-20.071.920,00	-22.343.840,00	-23.293.440,00	-24.632.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.081.251,51	39.534.150,00	38.438.820,00	41.872.990,00	41.160.050,00	42.027.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569.919,19	2.112.520,00	2.198.260,00	2.279.760,00	2.361.260,00	2.442.760,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	1.569.919,19	2.112.520,00	2.198.260,00	2.279.760,00	2.361.260,00	2.442.760,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.919,19	2.112.520,00	2.198.260,00	2.279.760,00	2.361.260,00	2.442.760,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-51.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.518.813,01	2.112.520,00	2.198.260,00	2.279.760,00	2.361.260,00	2.442.760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.600.064,52	41.646.670,00	40.637.080,00	44.152.750,00	43.521.310,00	44.470.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.000.000,00	42.023.290,00	55.437.520,00	47.572.040,00	66.367.900,00	28.903.030,00
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	15.000.000,00	35.381.380,00	45.263.970,00	39.966.750,00	55.828.290,00	17.652.090,00
693700	Aufn Kred z Liquisich v Kreditinstituten	0,00	6.641.910,00	10.173.550,00	7.605.290,00	10.539.610,00	11.250.940,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.006.611,19	-2.166.510,00	-1.926.760,00	-2.660.440,00	-3.633.020,00	-4.571.040,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-1.006.611,19	-2.166.510,00	-1.926.760,00	-2.660.440,00	-3.633.020,00	-4.571.040,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.993.388,81	39.856.780,00	53.510.760,00	44.911.600,00	62.734.880,00	24.331.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	46.593.453,33	81.503.450,00	94.147.840,00	89.064.350,00	106.256.190,00	68.802.670,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	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	0,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00	1.194.632,00
38	= Liquide Mittel	46.593.453,33	82.698.082,00	95.342.472,00	90.258.982,00	107.450.822,00	69.997.302,00

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.106,18							-51.106,18	-51.106,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.106,18							-51.106,18	-51.106,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.106,18							-51.106,18	-51.106,18

Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.533,19	1.620.020	1.684.810		1.744.810	1.804.810	1.864.810	2.829.553,19	9.928.793,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.533,19	1.620.020	1.684.810		1.744.810	1.804.810	1.864.810	2.829.553,19	9.928.793,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209.533,19	1.620.020	1.684.810		1.744.810	1.804.810	1.864.810	2.829.553,19	9.928.793,19

Investition I08110 Schulpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.420,00	385.540	402.060		419.560	437.060	454.560	665.960,00	2.379.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.420,00	385.540	402.060		419.560	437.060	454.560	665.960,00	2.379.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.420,00	385.540	402.060		419.560	437.060	454.560	665.960,00	2.379.200,00

Investition I08120 Sportpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.966,00	106.960	111.390		115.390	119.390	123.390	186.926,00	656.486,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.966,00	106.960	111.390		115.390	119.390	123.390	186.926,00	656.486,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.966,00	106.960	111.390		115.390	119.390	123.390	186.926,00	656.486,00

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.000.000,00	42.023.290	55.437.520		47.572.040	66.367.900	28.903.030	57.023.290,00	255.303.780,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.006.611,19	-2.166.510	-1.926.760		-2.660.440	-3.633.020	-4.571.040	-3.173.121,19	-15.964.381,19
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.993.388,81	39.856.780	53.510.760		44.911.600	62.734.880	24.331.990	53.850.168,81	239.339.398,81

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	28.964.800 €	41.063.513 €	84.400.723 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.000.000 €	29.000.000 €	39.173.550 €
4. Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Vorgängen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.573.553 €	3.186.902 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.203.287 €	1.964.896 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.915.777 €	4.023.101 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	35.196.403 €	38.127.828 €	
Summe:	91.853.820 €	117.366.240 €	123.574.273 €
Hinweis zu Zeile 2: Die Bestände zum Ende des Vorvorjahres gem. vorläufiger Ergebnisse 2023			
Hinweis zu Zeile 4: Die Bestände zum Ende der Haushaltsjahr 2025 sind nicht vorhersehbar und bleiben daher frei.			

Haushaltsplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Rösrath

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2027	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2028
VE01054 Dammelsfurther Weg	-1.580.000,00		
VE04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gym. Modulbau	-1.200.000,00		
VE04133 Feuerwehrstandort Venauen	-4.500.000,00	-5.000.000,00	
VE04210 Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen	-10.000.000,00	-15.600.000,00	
VE04213 Grundschule Forsbach	-290.000,00	-3.200.000,00	
VE04214 Neubau Grundschule Rösrath	-3.300.000,00	-22.200.000,00	-14.250.000,00
VE04290 Baumaßnahme Schulzentrum FvS	-200.000,00		
VE04293 FvS Modulbau	-6.900.000,00		
VE04295 FvS Neubau Gesamtschule	-5.000.000,00	-5.000.000,00	
VE04802 Unterkunft Asylbewerber	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
VE04902 Verwaltungsgebäude Venauen 20	-500.000,00		
Gesamtsumme	-35.470.000,00	-53.000.000,00	-16.250.000,00

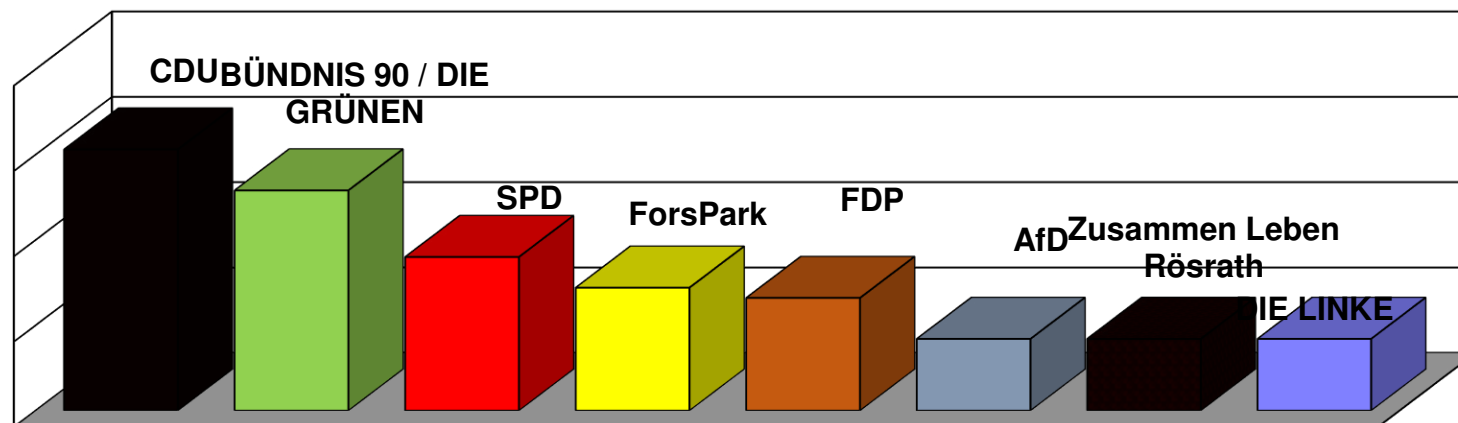
Haushaltsplan 2025

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Fraktion	Haushaltsplanung		Vorläufiges- Ergebnis 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	5	6	7
1.	CDU	6.120,00 €	6.120,00 €	6.099,93 €	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. Die Planung i.H.v. 25.440 Euro entspricht der Jahressumme - durch den Beginn der neuen Wahlperiode am 01.11.2025 ist die tatsächliche Jahressumme jedoch unbekannt. Es wurde zudem ein Puffer eingeplant, um mögliche Erhöhungen der Fraktionszuwendungen in der neuen Wahlperiode aufzufangen (Planung inkl. Puffer 27.000,00 Euro).
2.	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	5.160,00 €	5.160,00 €	5.149,20 €	
3.	SPD	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
4.	ForsPark	2.880,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	
5.	FDP	2.640,00 €	2.880,00 €	2.616,80 €	
6.	AfD	1.680,00 €	1.680,00 €	323,28 €	
7.	Zusammen Leben Rösrath	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	
8.	DIE LINKE	1.680,00 €	1.680,00 €	1.623,34 €	
	Summe:	25.440 €	25.680 €	23.973 €	

Fraktionszuwendungen



Haushaltsplan 2025

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2025	Vorjahr 2024	mehr(+) weniger(-)	
	1		3	4	5
1.	Gestellung von Personal der Kommune für die Fraktionsarbeit				Den im Rat vertretenen Fraktionen werden lediglich Räumlichkeiten zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. Diese Sitzungssäle im Rathaus, im Bürgerforum Bergisch Hof sowie in den Verwaltungsräumen am Rathausplatz werden von den Fraktionen mit unterschiedlicher Häufigkeit genutzt.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	Der diesen Nutzungen zuzuordnende "Mietwert" wurde in den letzten Jahren mit rd. 110,- € angenommen.
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 2025

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	47.495.531 €	47.495.531 €	47.495.531 €	47.495.531 €	45.871.364 €	39.122.774 €	30.247.714 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	11.915.610 €	14.415.687 €	18.559.743 €	8.255.903 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	59.411.141 €	61.911.218 €	66.055.274 €	55.751.434 €	45.871.364 €	39.122.774 €	30.247.714 €
endgültiges/vorläufiges/geplantes Jahresergebnis *		2.500.077 €	4.144.056 €	-10.303.840 €	-9.880.070 €	-6.748.590 €	-8.875.060 €	-8.768.240 €
Veränderungen des Eigenkapitals	Allgemeine Rücklage:	0 €	0 €	0 €	-1.624.167 €	-6.748.590 €	-8.875.060 €	-8.768.240 €
	Veränderung in %	0,00%	0,00%	0,00%	-3,42%	-14,71%	-22,69%	-28,99%
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	2.500.077 €	4.144.056 €	-10.303.840 €	-8.255.903 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Veränderungen:	2.500.077 €	4.144.056 €	-10.303.840 €	-9.880.070 €	-6.748.590 €	-8.875.060 €	-8.768.240 €
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	47.495.531 €	47.495.531 €	47.495.531 €	45.871.364 €	39.122.774 €	30.247.714 €	21.479.474 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	14.415.687 €	18.559.743 €	8.255.903 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	61.911.218 €	66.055.274 €	55.751.434 €	45.871.364 €	39.122.774 €	30.247.714 €	21.479.474 €

*2022 = Entwurf Jahresabschluss; 2023 = vorläufiges Ergebnis; 2024 = Haushaltsplan 2024;

ab 2025 = Planwerte nach den Ausweisungen im Gesamtergebnisplan der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Das Jahresergebnis 2026 und 2028 wird als Verlustvortrag vorgetragen und 2029 bzw. 2031 gegen allg. Rücklage verrechnet.

Stand: 24.02.2025

nach Beschlussfassung Stadtrat

Stellenplan und Stellenübersicht der Stadt Rösrath 2025

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsplan 2025

Stellenplan 2025

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	2025	Zweiter Nachtrag	tatsächlich besetzt	Erläuterungen			
		insgesamt	2024 insgesamt	am 01.07.2024	KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
1	2	3	4	5	TZ	KU	KW	AZ
<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeisterin	B 4	1,0	1,0	1,00				
1. Beigeordneter	A 16	1,0	1,0	0,00				
Beigeordnete	A 15	1,0	1,0	1,00				
<u>Laufbahngruppe 2 - Zweites Einstiegsamt -</u>								
Direktor/in	A 15	1,0	1,0	1,00			1,0	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3,0	3,0	0,00				
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,0	0,0	0,00				
<u>Laufbahngruppe 2 - Erstes Einstiegsamt -</u>								
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	3,0	3,0	4,00				
Amtsrat/-rätin	A 12	4,0	4,0	4,15				
Amtmann/-frau	A 11	3,0	3,0	3,00				
Oberinspektor/in	A 10	3,7	3,7	1,70	0,7			1,0
Inspektor/in	A 9	2,0	2,0	1,00				
<u>Laufbahngruppe 1 - Zweites Einstiegsamt -</u>								
Amtsinspektor/in	A 9	1,5	1,5	1,50	0,5			
Hauptsekretär/in	A 8	1,0	1,0	1,00				
Obersekretär/in	A 7	0,0	0,0	0,00				
Sekretär/in	A 6	1,0	0,0	0,00				
Insgesamt:		26,2	25,2	19,35	1,2	0,0	1,0	1,0

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsplan 2025

Stellenplan 2025

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / und Sondertarif zum Sozial- und Erziehungsdienst getrennte Ausweisung	2025 insgesamt	<u>Zweiter Nachtrag</u> <u>2024</u> insgesamt	besetzt am 01.07.2024	Erläuterungen		
				TZ = Teilzeit	KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend
1	2	2	4			
TVÖD 14	1,0	1,0	1,0			
TVÖD 13	2,0	2,0	2,0		1,0	
TVÖD 12	3,8	3,8	3,8	0,8		
TVÖD 11	25,7	24,7	22,5	1,7		
TVÖD-SuE S 17	1,0	1,0	1,0			
TVÖD-SuE S 16	1,0	1,0	1,0			
TVÖD 10	11,1	11,1	10,4	1,1		0,6
TVÖD-SuE S 15	2,0	2,0	2,0			
TVÖD-SuE S 14	9,0	9,0	7,8	2,0		
TVÖD-SuE S 13	1,0	1,0	1,0			
TVÖD-SuE S 12	8,7	6,7	6,5	1,7		
TVÖD-SuE S 11 b	0,8	0,8	0,5	0,8		
TVÖD 9 c	14,6	15,5	14,0	2,5		
TVÖD 9 b	9,4	7,4	5,6	1,4		
TVÖD 9 a	16,1	13,3	9,2	2,2		
TVÖD-SuE S 8 b	14,6	2,0	9,7	4,1		

TVÖD-SuE S 8 a	15,3	26,9	16,8	3,8		
TVÖD 8	20,1	22,1	20,6	4,1		0,5
TVÖD 7	2,0	2,0	2,0			
TVÖD 6	28,2	26,1	20,2	7,2		
TVÖD-SuE S 4	1,0	1,0	1,0			
TVÖD-SuE S 3	5,7	5,7	5,2	0,7		
TVÖD 5	7,9	9,3	7,7	4,9		
TVÖD 4	6,0	4,0	2,0			
TVÖD 3	1,0	1,0	1,0			
TVÖD 2Ü	0,0	0,0	0,0			
TVÖD 2	2,1	2,1	2,1	2,1		
TVÖD 1	0,4	0,4	0,4	0,4		0,2
Insgesamt:	211,5	202,9	177,0	41,5	1,0	1,3

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsplan 2025

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2025 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		TZ	KU	KW	AZ
1	2	3			4			5					6									
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	0,00	1,77	0,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	15,77				
01.10.10	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00														3,00				
01.10.20	Büro der Bürgermeisterin																	0,00				
01.20.10	Personalvertretung																	0,00				
01.30.10	Gleichstellung																	0,00				
01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz							1,00										1,00				
01.40.20	Controlling																	0,00				
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste							1,00	1,00		1,00			1,00				4,00				
01.50.20	Personalservice					1,00			1,00			2,00				1,00		5,00				
01.50.30	Klimaschutz und Nachhaltigkeit																	0,00				
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen									1,00								1,00				
01.70.10	Immobilienverwaltung					0,77			1,00									1,77				
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,03	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93				
03.10.10	Grundschulen							0,20		0,20								0,40				
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen							0,45		0,45								0,90				
03.10.30	Verbundschule																	0,00				

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsplan 2025

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2025 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 -1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
1	2	3			4			5					6						TZ	KU	KW	AZ
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben							0,30		0,30								0,60				
03.10.50	Lehrschwimmbecken					0,03												0,03				

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsplan 2025

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2025 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 -1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		TZ	KU	KW	AZ
1	2	3			4			5					6									
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen																	0,00				
04.10.20	Stadtbücherei							0,05		0,05								0,10				
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze																	0,00				
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									1,00								1,00				
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40				
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				1,0								0,4					1,40	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				

Doppischer Budgetplan 2025

Haushaltsplan 2025

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2025 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
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				
12.10.10	Verkehr																	0,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	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	0,00	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				
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	0,12				
15.10.10	Tourismus												0,10					0,10	0,10			
15.10.20	Wochenmärkte												0,02					0,02				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00				
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	4,00	3,00	3,70	2,00	1,50	1,00	0,00	1,00	0,00	26,20	1,20	0,00	1,00	1,00
		26,20																				

Haushaltsplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2025 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																												Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jew.: Stellen (Stellenwerte)]		
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	S4	S3	5	4	3	2	1					
1	2	3																															
01	Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,50	12,60	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	5,80	6,90	0,00	0,00	8,60	0,00	14,00	0,00	0,00	2,40	1,00	0,00	0,40	0,20	63,30				
01.10.10	Verwaltungsvorstand													1,00					1,00		2,00								4,00				
01.10.20	Büro der Bürgermeisterin																												0,00				
01.20.10	Personalvertretung				1,00																								1,00	1,00			
01.30.10	Gleichstellung			0,40																									0,40				
01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz				1,00																								1,00				
01.40.20	Controlling																											0,00					
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				1,00			0,50						0,00	4,00	3,00							2,40						10,90	1,90			
01.50.20	Personalservice			0,10	2,00			3,00								1,10			1,00		0,50								7,70	0,60			
01.50.30	Klimaschutz u. Nach-haltigkeit				2,00																								2,00				
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		1,00		2,00			1,00						2,50		2,80			4,60		1,00								14,90	1,90	1,00		
01.70.10	Immobilienverwaltung				2,50			0,90						1,00	1,80				2,00		10,50				1,00		0,40	0,20	20,30	0,60		0,20	
01.70.20	Immobilienprojektierung				1,10																								1,10				
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,70	2,00	0,00	0,00	7,50	0,00	2,50	0,00	0,00	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00	23,60				
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									1,60					1,00		2,00		0,40						5,50	1,00			
02.10.40	Gewerbeüberwachung				0,10																								0,10				
02.20.10	Meldeangelegenheiten													0,80					5,50		0,50		0,70						7,50	4,50			
02.20.20	Wahlen																		0,40					2,00					2,40				
02.30.10	Standesamt														0,70														0,70	0,70			
03	Schulträgeraufgaben	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	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65				
03.10.10	Grundschulen													0,25	0,60						2,55								3,40	2,65			

Haushaltsplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2025 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																												Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jew.: Stellen (Stellenwerte)]		
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	S4	S3	5	4	3	2	1					
1	2	3																															
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen												0,50	1,05							3,80								5,35	1,30			
03.10.30	Verbundschule																												0,00				
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben												0,25	0,90							1,00								2,15	0,35			
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	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen			0,25																									0,25				
04.10.20	Stadtbücherei							1,00						0,05							0,25			1,00					2,30	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	3,70	0,80	2,70	0,00	4,00	1,00	0,50	2,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	21,55				
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								3,70		1,00		1,00	1,00		0,50				1,00	3,00	1,00			12,60	1,20				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	9,00	1,00	5,00	0,00	2,00	0,00	1,70	13,60	14,80	1,00	2,00	0,50	1,00	5,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,20	65,20				
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze				0,50		1,00		2,00		1,00	3,20					13,60	12,80			0,50	1,00	5,70				1,70	0,20	43,20	10,00			
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen		1,00		0,50	1,00				9,00		0,50		2,00		1,70		2,00	1,00	2,00									20,70	4,20			
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege											0,65																	0,65				
06.10.40	Jugendarbeit											0,65																	0,65				
07	Gesundheitsdienste																												0,00				
08	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	0,10				
	Sportförderung														0,10														0,10				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	0,00	0,30	5,20	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	0,00	6,50				
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung	1,00		0,30	5,20																								6,50				

Haushaltsplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2025 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																												Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jew.: Stellen (Stellenwerte)]		
		14	13	12	11	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	S4	S3	5	4	3	2	1					
1	2	3																													TZ	KU	KW
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,80	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00				
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten			0,80	2,00			1,00								0,50			1,00		1,00								6,30	2,30			
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	0,70	1,80	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	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60				
12.10.10	Verkehr			0,70	1,80			2,60						1,00		1,00				1,50								8,60	1,10		0,60		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,65	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	0,75					
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen				0,35			0,10																				0,45					
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	0,00	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					
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					
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					
Insgesamt:		1,00	2,00	3,80	25,70	1,00	1,00	11,10	2,00	9,00	1,00	8,70	0,80	14,60	9,40	16,10	14,60	15,30	20,10	2,00	28,20	1,00	5,70	7,90	6,00	1,00	2,10	0,40	211,50	41,50	1,00	1,30	
		211,50																															

Doppischer Budgetplan 2025
Haushaltsplan 2025

Stellenübersicht 2025

- Beamte zur Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2025	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2024	Zahl der Beamtinnen u. Beamten am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
1	2	3a	4	5	6
Inspektor/in	A 9	2	2	1	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		2	2	1	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoren-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	3	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	fester Satz	2	0	
Erzieher/in mit praxisorientierter dreijähriger Berufsausbildung	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	2	1	
Kinderpfleger/in in einer Aufschulung zum / zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	2	2	
Referendar/in	ohne	2	0	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	1	1	
Insgesamt:		17	9	

Haushaltsplan 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Rösrath							
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig keit	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	2.541.340,00	-19.337.170,00	-16.795.830,00	1.800,00	-16.794.030,00	0,00	-16.794.030,00
01.10	3.500,00	-877.220,00	-873.720,00	0,00	-873.720,00	0,00	-873.720,00
01.20	0,00	-95.310,00	-95.310,00	0,00	-95.310,00	0,00	-95.310,00
01.30	0,00	-49.460,00	-49.460,00	0,00	-49.460,00	0,00	-49.460,00
01.40	50,00	-133.940,00	-133.890,00	0,00	-133.890,00	0,00	-133.890,00
01.50	151.000,00	-4.078.200,00	-3.927.200,00	0,00	-3.927.200,00	0,00	-3.927.200,00
01.60	367.440,00	-1.633.110,00	-1.265.670,00	1.800,00	-1.263.870,00	0,00	-1.263.870,00
01.70	2.019.350,00	-12.469.930,00	-10.450.580,00	0,00	-10.450.580,00	0,00	-10.450.580,00
02	747.000,00	-3.460.130,00	-2.713.130,00	0,00	-2.713.130,00	0,00	-2.713.130,00
02.10	347.000,00	-2.383.160,00	-2.036.160,00	0,00	-2.036.160,00	0,00	-2.036.160,00
02.20	375.000,00	-926.670,00	-551.670,00	0,00	-551.670,00	0,00	-551.670,00
02.30	25.000,00	-150.300,00	-125.300,00	0,00	-125.300,00	0,00	-125.300,00
03	1.761.610,00	-6.823.350,00	-5.061.740,00	0,00	-5.061.740,00	0,00	-5.061.740,00
03.10	1.761.610,00	-6.823.350,00	-5.061.740,00	0,00	-5.061.740,00	0,00	-5.061.740,00
04	28.000,00	-510.660,00	-482.660,00	0,00	-482.660,00	0,00	-482.660,00
04.10	28.000,00	-510.660,00	-482.660,00	0,00	-482.660,00	0,00	-482.660,00
05	3.015.500,00	-4.759.670,00	-1.744.170,00	0,00	-1.744.170,00	0,00	-1.744.170,00
05.10	713.500,00	-1.668.430,00	-954.930,00	0,00	-954.930,00	0,00	-954.930,00
05.20	2.302.000,00	-3.091.240,00	-789.240,00	0,00	-789.240,00	0,00	-789.240,00
06	10.424.500,00	-26.003.640,00	-15.579.140,00	0,00	-15.579.140,00	0,00	-15.579.140,00
06.10	10.424.500,00	-26.003.640,00	-15.579.140,00	0,00	-15.579.140,00	0,00	-15.579.140,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	-35.630,00	-35.630,00	0,00	-35.630,00	0,00	-35.630,00
08.10	0,00	-35.630,00	-35.630,00	0,00	-35.630,00	0,00	-35.630,00
09	221.400,00	-1.115.760,00	-894.360,00	0,00	-894.360,00	0,00	-894.360,00
09.10	221.400,00	-1.115.760,00	-894.360,00	0,00	-894.360,00	0,00	-894.360,00
10	259.000,00	-748.380,00	-489.380,00	0,00	-489.380,00	0,00	-489.380,00
10.10	259.000,00	-748.380,00	-489.380,00	0,00	-489.380,00	0,00	-489.380,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	51.540,00	-5.512.960,00	-5.461.420,00	0,00	-5.461.420,00	0,00	-5.461.420,00
12.10	51.540,00	-5.512.960,00	-5.461.420,00	0,00	-5.461.420,00	0,00	-5.461.420,00
13	31.280,00	-354.640,00	-323.360,00	0,00	-323.360,00	0,00	-323.360,00
13.10	31.280,00	-354.640,00	-323.360,00	0,00	-323.360,00	0,00	-323.360,00
14	0,00	-477.390,00	-477.390,00	0,00	-477.390,00	0,00	-477.390,00
14.10	0,00	-477.390,00	-477.390,00	0,00	-477.390,00	0,00	-477.390,00

Haushaltsplan 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Rösrath								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig keit	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ordentliches Jahresergebnis	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15	Wirtschaft und Tourismus	3.500,00	-18.200,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00
15.10	Wirtschaft und Tourismus	3.500,00	-18.200,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.510.740,00	-18.453.810,00	40.056.930,00	-1.618.110,00	38.438.820,00	0,00	38.438.820,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.510.740,00	-18.453.810,00	40.056.930,00	-1.618.110,00	38.438.820,00	0,00	38.438.820,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		77.595.410,00	-87.611.390,00	-10.015.980,00	-1.616.310,00	-11.632.290,00	0,00	-11.632.290,00
Gesamtsumme Produktgruppe		77.595.410,00	-87.611.390,00	-10.015.980,00	-1.616.310,00	-11.632.290,00	0,00	-11.632.290,00

Haushaltsplan 2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Rösrath												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.238.950,00	-16.657.290,00	-15.418.340,00	2.100.200,00	-39.017.420,00	-36.917.220,00	-52.335.560,00	0,00	0,00	0,00	-101.940.000,00
01.10	Verwaltungsvorstand	3.500,00	-877.220,00	-873.720,00	0,00	0,00	0,00	-873.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20	Personalvertretung	0,00	-95.310,00	-95.310,00	0,00	0,00	0,00	-95.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30	Gleichstellung	0,00	-49.460,00	-49.460,00	0,00	0,00	0,00	-49.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40	Örtliche Rechnungsprüfung	50,00	-133.940,00	-133.890,00	0,00	0,00	0,00	-133.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.50	Verw. Management/Organisation	151.000,00	-3.967.950,00	-3.816.950,00	8.820,00	-787.420,00	-778.600,00	-4.595.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	252.800,00	-1.433.320,00	-1.180.520,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	831.600,00	-10.100.090,00	-9.268.490,00	2.091.380,00	-38.230.000,00	-36.138.620,00	-45.407.110,00	0,00	0,00	0,00	-101.940.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	656.000,00	-3.145.900,00	-2.489.900,00	55.000,00	-1.232.000,00	-1.177.000,00	-3.666.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Sicherheit und Ordnung	256.000,00	-2.068.930,00	-1.812.930,00	55.000,00	-1.229.000,00	-1.174.000,00	-2.986.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	Einwohnermeldewesen	375.000,00	-926.670,00	-551.670,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-554.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	Standesamt	25.000,00	-150.300,00	-125.300,00	0,00	0,00	0,00	-125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.730.010,00	-6.657.730,00	-4.927.720,00	367.240,00	-2.313.450,00	-1.946.210,00	-6.873.930,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
03.10	Schulen	1.730.010,00	-6.657.730,00	-4.927.720,00	367.240,00	-2.313.450,00	-1.946.210,00	-6.873.930,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	28.000,00	-499.100,00	-471.100,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10	Kultur	28.000,00	-499.100,00	-471.100,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-523.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	3.015.500,00	-4.759.670,00	-1.744.170,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.824.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.10	Leistungen der Sozialhilfe	713.500,00	-1.668.430,00	-954.930,00	0,00	0,00	0,00	-954.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.20	Soziale Förderung	2.302.000,00	-3.091.240,00	-789.240,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-869.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.359.500,00	-25.948.770,00	-15.589.270,00	0,00	-2.501.500,00	-2.501.500,00	-18.090.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	10.359.500,00	-25.948.770,00	-15.589.270,00	0,00	-2.501.500,00	-2.501.500,00	-18.090.770,00	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	-30.230,00	-30.230,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Sport	0,00	-30.230,00	-30.230,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	221.400,00	-1.104.760,00	-883.360,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.883.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.10	Räumliche Konzepte	221.400,00	-1.104.760,00	-883.360,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.883.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Querschnitt Finanzhaushalt											
Rösrath											
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
10	Bauen und Wohnen	-748.380,00	-489.380,00	0,00	0,00	0,00	-489.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	-748.380,00	-489.380,00	0,00	0,00	0,00	-489.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.400,00	-3.881.090,00	-3.830.690,00	132.000,00	-3.369.800,00	-7.200.490,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00
12.10	Verkehr	50.400,00	-3.881.090,00	-3.830.690,00	132.000,00	-3.369.800,00	-7.200.490,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	31.200,00	-350.960,00	-319.760,00	0,00	-390.000,00	-709.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	31.200,00	-350.960,00	-319.760,00	0,00	-390.000,00	-709.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-476.990,00	-476.990,00	0,00	-8.000,00	-484.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10	Umweltschutz	0,00	-476.990,00	-476.990,00	0,00	-8.000,00	-484.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	3.500,00	-18.200,00	-14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10	Wirtschaft und Tourismus	3.500,00	-18.200,00	-14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.510.740,00	-20.071.920,00	38.438.820,00	2.198.260,00	2.198.260,00	40.637.080,00	55.437.520,00	-1.926.760,00	53.510.760,00	0,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.510.740,00	-20.071.920,00	38.438.820,00	2.198.260,00	2.198.260,00	40.637.080,00	55.437.520,00	-1.926.760,00	53.510.760,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		76.104.200,00	-84.350.990,00	-8.246.790,00	4.852.700,00	-45.263.970,00	-53.510.760,00	55.437.520,00	-1.926.760,00	53.510.760,00	-104.720.000,00
Gesamtsumme Produktgruppe		76.104.200,00	-84.350.990,00	-8.246.790,00	4.852.700,00	-45.263.970,00	-53.510.760,00	55.437.520,00	-1.926.760,00	53.510.760,00	-104.720.000,00

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

der

StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rösrath

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

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

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

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

Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2023 war insgesamt zufriedenstellend. Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 214 T€ liegt 268 T€ unter dem Vorjahresniveau (482 T€). Das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres fällt um 23 T€ schlechter aus als in der Wirtschaftsplanung 2023 (237 T€) prognostiziert.

Die Überschüsse der Unternehmenszweige Wasserversorgung (226 T€) und Abwasserbeseitigung (434 T€) haben sich im Wirtschaftsjahr positiv eingestellt und liegen im Bereich der Wasserversorgung leicht über dem Niveau der Prognose der Wirtschaftsplanung, im Bereich der Abwasserbeseitigung konnte jedoch das Planergebnis (591 T€) nicht erreicht werden. Die „klassischen“ strukturellen Dauerverlustbetriebe Friedhofs- und Bestattungswesen (-231 T€) und Baubetriebshof (- 138 T€) stellten sich wie in den Vorjahren mit defizitären Ergebnissen dar, allerdings in beiden Bereich positiver als in den Planerwartungen. Durch den Defizitausgleich im Bereich der Straßenbeleuchtung durch die Stadt Rösrath wurde diese Sparte ergebnisneutral für das Gesamtunternehmen abgebildet. Im Bereich Straßenreinigung konnte aufgrund der relativ mild ausgefallenen Wintermonate im Jahr 2023 und den daraus resultierenden geringeren Winterdienstaufwendungen erfreulicherweise wiederum ein gut positives Ergebnis (27 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 2023 höher (-188 T€) als in der Wirtschaftsplanung prognostiziert (-87 T€) belastet. Das Ergebnis der Abfallbeseitigung (91 T€) lag durch die zum Jahresbeginn 2023 vorgenommene Gebührenanpassung über den Planerwartungen im kostendeckenden Bereich.

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.

Haushaltsplan 2025

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. Die deutlich geringeren anzusetzenden kalkulatorischen Zinssätze (für das Jahr 2023: Fremdkapital 1,26 % statt 5,24 % in 2022), Eigenkapital 3,25 % statt 5,24 % in 2022) haben 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: 1.435 T€; Überschuss Abwasser 2023: 434 T€) führt. Diese Entwicklung hat merkbare Auswirkungen auf das Gesamtergebnis 2023 der SWR. Zukünftig (ab der Wirtschaftsplanung 2024) ist es aufgrund einer Änderung des Gesetzes über kommunalrechtliche Vorschriften des Landes NRW (§ 6 KAG) wieder möglich, einen einheitlichen Zinssatz für Eigen- und Fremdkapital basierend auf dem Nominalzinssatz aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten für die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals anzuwenden. Für das Jahr 2023 betrug der Mittelwert (1992 – 2021) 3,25%. Dies hat zwar zu einer leichten Entspannung beigetragen, jedoch wird das Delta zu der früheren (bis zum Jahr 2022 geltenden) Regelung weiter zu deutlichen Einbußen bei den Überschüssen des Abwasserbereichs führen, mit einer Größenordnung, die Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen in seiner heutigen Struktur (Querverbundunternehmen mit internem Verlustausgleich) und damit dessen dauerhafte, nachhaltige Finanzierung besitzt.

Vor diesem Hintergrund gilt es auch, die Finanzierung Straßenbeleuchtung dauerhaft zu regeln. Angedacht war hierzu eine Rückübertragung der Aufgabe ab dem Jahr 2024 an die Stadt Rösrath, welche jedoch bis heute nicht umgesetzt worden ist. Für das Jahr 2023 wurde im Bereich der Straßenbeleuchtung ein Defizit von 750 T€ erreicht, welches die Stadt vereinbarungsgemäß ausgeglichen hat.

Die insoweit im Wirtschaftsjahr in den Unternehmenszweigen Energie, Badbetrieb, Friedhof- und Bestattungswesen und Baubetrieb entstandenen, gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken Defizite in Höhe von insgesamt 563 T€ (Vorjahr 693 T€) wurden vollständig innerbetrieblich gedeckt.

Daneben erhält die Stadt Rösrath bezogen auf die Betätigung der SWR als Wasserversorgungsunternehmen im Jahre 2023 eine Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 56 T€ und eine ungekürzte Konzessionsabgabenzahlung im Umfang von 362 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 2023 mit insgesamt 980 T€ (Vorjahr 1.572 T€) wiederum einen nachhaltigen Beitrag zur städtischen Haushaltsentlastung. Weiterer finanzieller Spielraum für eine zusätzliche Gewinnausschüttung an die Stadt Rösrath besteht allerdings nicht.

Haushaltsplan 2025

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 Bilanzgewinn für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 214.137,90 € wie folgt verwendet werden:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 214.137,90 € wird vollständig in die allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung eingestellt.

2.2 Ertragslage

Die Ertragslage stellt sich nicht mehr so solide dar wie in den Vorjahren. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (318 T€) liegt mit 278 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau (596 T€).

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Saldo von Betriebserträgen und -aufwendungen belief sich auf 1.361 T€ (Vorjahr 1.465 T€). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Betriebsergebnis damit einen Rückgang von 104 T€. Den um 1.105 T€ gestiegenen Betriebserträgen standen allerdings höhere Betriebsaufwendungen in Höhe von 1.209 T€ gegenüber.

Die Gesamtumsätze (19.547 T€) beliefen sich im Wirtschaftsjahr unter Berücksichtigung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 neu gebildeten Gebührenausschüttungen in Höhe von insgesamt 359 T€ über Vorjahresniveau (Vorjahr 19.088 T€). Wesentlich maßgeblich hierfür waren die Gebührenerhöhungen im Bereich der Wasserversorgung und der Abfallbeseitigung. Ebenfalls einen positiven Beitrag waren die Entwicklungen in den Bereichen Friedhofs- und Bestattungswesen und den Umsätzen im Baubetriebshof.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2023 war der Trinkwasserverkauf witterungsbedingt im Vergleich zum Vorjahr rapide gesunken. Mit > 1.190 l/qm (Mittelwert 870 l/qm) Regen in NRW war das Jahr 2023 das bisher nasseste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Im Rösrather Versorgungsgebiet belief sich der Gesamtabsatz auf 1.239.878 cbm und stellte damit den niedrigsten Wasserabsatz seit Gründung der SWR dar (-5,6 % / Vorjahr 1.314.318 cbm). Die entspricht einem durchschnittlichen Wasserverbrauch je Einwohner und Tag von 117,0 l (Vorjahr 124,9 l). Der Wasserverbrauch je Einwohner und Tag im Wirtschaftsjahr lag damit deutlich unter dem langjährigen Mittel (126,6 l). Zusätzlich 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 sehr niedrigen Niveau liegenden Trinkwasserabsatz stellte sich auch die im Jahr 2023 entsorgte Schmutzwassermenge mit 1.173.405 cbm (Vorjahr 1.226.734 cbm) deutlich geringer dar. Der Rückgang zum Vorjahr betrug -4,4 %.

Haushaltsplan 2025

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 geringfügig um 920 qm auf insgesamt 2.668.430 qm. Wie in den Vorjahren stellt die Abwasserbeseitigung mit Umsatzerlösen von insgesamt rd. 8.558 T€ (Vorjahr 9.061 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 411 T€. Davon entfielen 155 T€ auf die Betriebsverpachtung sowie 256 T€ auf die Personalgestellung.

Im Unternehmenszweig Energie wurden Erlöse zur Dienstleistungserbringung der SWR für die SWR-E in Höhe von 371 T€ (Vorjahr 365 T€) erzielt. Hiervon entfallen 129 T€ auf Front-Office-Leistungen, 24 T€ auf allgemeine kaufmännische Dienstleistungen und 218 T€ auf Leistungen zur Bewirtschaftung des Netzeigentums und zur Abwicklung des Asset-Service für das Stromnetz.

Der seit dem Wirtschaftsjahr 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 (141 T€) wird vollständig dem Bereich Abfallbeseitigung als Umsatzerlöse zugewiesen und dient damit der Stabilisierung der Abfallgebühren.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abfallentsorgung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (3.701 T€) um 350 T€ auf 4.051 T€ im Wirtschaftsjahr, was aber teilweise durch die Auflösung einer Gebührenaussgleichrückstellung aus dem Jahre 2019 in Höhe von 75 T€ begründet ist. Die wesentliche Umsatzsteigerung ist allerdings durch die Anpassung der Abfallgebühren in 2023 sowie durch einen leichten Anstieg des Veranlagungsvolumen begründet.

Die Erlöse des Unternehmenszweiges Friedhöfe lagen mit 442 T€ deutlich über denen des Vorjahres (387 T€). Hier lassen sich die erst mittelfristig greifenden, positiven Auswirkungen der in 2018 in Kraft getretenen neuen Friedhofssatzungen und der Gebührenanpassung 2023 erkennen.

Die Außenumsätze des Unternehmenszweiges Baubetrieb sind im Vorjahresvergleich um 175 T€ auf 1.217 T€ gestiegen. Die städtische Leistungsnachfrage hat sich auf einem leicht erhöhten Vorjahresniveau bewegt. Grundsätzlich besteht dennoch nach wie vor in Teilbereichen der Daueraufträge die Problematik, dass für einige Teile der Leistungserbringung des Baubetriebshofes zur Pflege und Erhaltung kommunaler Infrastruktur noch immer kein konkret planbarer, gesicherter Aufgabenbestand durch die Stadt Rösrath definiert und im Jahresverlauf auch tatsächlich abgerufen wird. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung lag mit 666 T€ ebenfalls unter dem Vorjahresniveau (701 T€).

Haushaltsplan 2025

Die aktivierten Eigenleistungen sanken gegenüber dem Vorjahr (199 T€) um 27 T€ auf 172 T€. Sie bezogen sich auf den Anlagenbau in der Wasserversorgung (109 T€) und in der Abwasserbeseitigung (22 T€) sowie auf Eigenleistungen des Baubetriebs (41 T€).

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.220 T€ lagen deutlich über dem Vorjahresniveau (546 T€). Neben den Erlösen aus Anlagenabgängen (17 T€) bilden die Kostenerstattungen der Stadt für die Straßenreinigung (395 T€) und die Straßenbeleuchtung (750 T€) die größten Einzelposten.

Innerhalb der Betriebsaufwendungen ergaben sich gegenüber dem Vorjahr über alle Aufwandsarten hinweg Mehraufwendungen, die sich auf insgesamt 1.209 T€ kumulierten.

Der Materialaufwand (9.317 T€) lag 463 T€ über dem des Vorjahres (8.854 T€). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind gegenüber dem Vorjahr um 82 T€ auf 1.096 T€ gestiegen, die bezogenen Fremdleistungen haben sich um 419 T€ auf 7.521 T€ erhöht. Die Aufwendungen für Leistungen für Bezüge von anderen Betriebszweigen haben sich im Umfang von 37 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 700 T€ verringert. Die Verbandsbeiträge des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes lagen 41 T€ über Vorjahresniveau. Die Abfallmengen bei den Fraktionen Restmüll, Sperrmüll und Bioabfälle lagen in etwa auf Vorjahresniveau. Notwendige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen waren im Vergleich zum Vorjahr (422 T€) mit 431 T€ um 9 T€ höher. Die bezogenen Drittleistungen zur Auftragsabwicklung fielen mit 546 T€ um 127 T€ höher aus als im Vorjahr (419 T€). Der vom Umfang her größte Aufwandsblock, die Verbandsumlage des Aggerverbandes, lag mit 2.887 T€ nur leicht unter Vorjahresniveau (2.899 T€). Der zweitgrößte Posten, die Verbandsumlage des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes lag mit 2.175 T€ rd. 41 T€ über dem Vorjahresniveau (2.134 T€).

Der Personalaufwand im Wirtschaftsjahr 2023 belief sich auf 5.346 T€. Dies ist eine merkliche Steigerung von 625 T€ gegenüber dem Vorjahr (4.721 T€), welche sich wesentlich durch stellenplanmäßig vorgesehene Neueinstellungen und die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie begründen. Die Pensionsrückstellungen sind gegenüber dem Vorjahr von 12 T€ auf 86 T€ aufgrund der Entwicklung der zugrunde zu legenden Zinsreihe gestiegen. Bei den Beihilferückstellungen gab es ebenfalls einen deutlichen Anstieg um 21 T€ gegenüber dem Vorjahr (1 T€) auf 22 T€.

In der Höhe des Abschreibungsaufwands spiegelt sich die stetige Investitionstätigkeit des Unternehmens zum Erhalt und Ausbau des öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwassernetzes sowie für notwendige Ersatzbeschaffungen im unternehmenseigenen Fuhr- und Gerätepark wider. Im Verlauf des Wirtschaftsjahres wurden weitere Anlagen und Einrichtungen betriebsfertig hergestellt bzw. angeschafft und damit erstmals zeitanteilig abschreibungswirksam. Der Abschreibungsaufwand liegt im Wirtschaftsjahr mit 3.312 T€ um 59 T€ über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 3.253 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen einen Saldo in Höhe von 1.603 T€ aus und liegen damit über Vorjahresniveau (1.540 T€). Die hierin enthaltenen Betriebsaufwendungen lagen dabei mit 542 T€ ebenfalls über dem Vorjahresniveau (505 T€).

Haushaltsplan 2025

Die Verwaltungsaufwendungen verzeichnen mit 1.057 T€ einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (1.017 T€). Sie beinhalten als größten Einzelposten die an die Stadt Rösrath gezahlte Wasserkonzessionsabgabe in Höhe von 361 T€ (Vorjahr 327 T€) sowie das an das Land NRW abzuführende Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 84 T€ (Vorjahr 86 T€).

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

Die Zinserträge, welche wesentlich aus den Tagesfestgeldanlagen resultieren, lagen mit 28 T€ deutlich über dem Vorjahresniveau (1 T€).

Die Zinsaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 117 T€ und schlossen mit 802 T€ (Vorjahr 685 T€) ab. Ursächlich hierfür waren die gestiegenen Zinsbelastungen für Fremddarlehen (129 T€) auf Grund von Darlehnsneuaufnahmen. Die sonstigen Zinsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (-5 T€). Insgesamt machte sich das im Wirtschaftsjahr 2023 weiterhin das noch immer moderate Zinsniveau bei den Kontokorrentzinsen für die stadtwerkeeigenen Bankkonten positiv bemerkbar.

Im Wirtschaftsjahr wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 7.000 T€ zu günstigen Konditionen aufgenommen.

Aufwendungen aus Verlustübernahme waren im Wirtschaftsjahr in Höhe von 274 T€ (Vorjahr 184 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.

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2023 neben dem Einbruch des Wasserverkaufs und den Auswirkungen auf die Schmutzwasserbeseitigung keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen auf die Ertragslage der StadtWerke festzustellen.

Das Unternehmensergebnis nach Steuern für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 214 T€. An diesem Verbundergebnis waren die einzelnen Unternehmenszweige wie folgt beteiligt:

Haushaltsplan 2025

	2023 T€	2022 T€	Veränderungen	
			in T€	in %
SWR gesamt	214	482	-268	-55,6
davon:				
Wasserversorgung	226	221	+5	+2,3
Energie	-188	-184	-4	-2,2
Badbetrieb	-7	-6	-1	-16,7
Abwasserbeseitigung	434	1.435	-1.001	-69,8
Straßenreinigung	27	9	+18	+200,0
Straßenbeleuchtung	0	-502	+502	+100,0
Abfallentsorgung	91	10	+81	-810,0
Friedhöfe	-231	-221	-10	-4,5
Baubetriebshof	-138	-280	+142	+50,7

2.3 Finanzlage

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

Der Cash-Flow im Wirtschaftsjahr 2023 betrug 3.336 T€ (Vorjahr 3.542 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 2.010 T€ (Vorjahr 5.228 T€).

Unter Einbeziehung des Cash-Flows aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergab sich im Wirtschaftsjahr eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 749 T€. Unter Einbeziehung des Vortrages aus dem Vorjahr (1.453 T€) belief sich der Finanzmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 damit auf 2.202 T€.

Im Wirtschaftsjahr wurden Darlehensneuaufnahmen im Umfang von 7.000 T€ (Vorjahr 2.000 T€) getätigt; Umschuldungen wurden nicht getätigt, was zu einer entsprechenden Veränderung des Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (3.714 T€) gegenüber dem Vorjahr (-1.133 T€) führte.

2.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Bilanz zum 31.12.2023 schließt mit einer Summe von 87.391 T€ ab. Die Bilanzsumme wird im Wesentlichen durch den Wert des Anlagevermögens bestimmt und kennzeichnet die SWR zugleich als kapitalintensives Unternehmen.

Haushaltsplan 2025

Unter Berücksichtigung der Zugänge bei den Sachanlagen und Finanzanlagen im Wirtschaftsjahr (4.992 T€), Anlagenabgänge (-13 T€) und den Wertminderungen aus Abschreibungen (3.312 T€) erhöhte sich das Anlagevermögen im Berichtsjahr leicht gegenüber dem Vorjahr (79.740 T€) auf insgesamt 81.407 T€. Dies entspricht einem Anteil von 93,1 % der Bilanzsumme.

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

▪ Wasserversorgung	1.480 T€
▪ Badbetrieb	285 T€
▪ Energie	0 T€
▪ Abwasserbeseitigung	2.345 T€
▪ Straßenbeleuchtung	131 T€
▪ Friedhöfe	42 T€
▪ Abfallentsorgung	0 T€
▪ Baubetrieb	479 T€
▪ <u>Gemeinsame Anlagen</u>	<u>230 T€</u>
	4.992 T€

Das kurz- und mittelfristige Vermögen hat sich im Vorjahresvergleich von 3.900 T€ um 2.084 T€ auf 5.984 T€ zum Ende des Wirtschaftsjahres erhöht. Wesentlich resultiert dies aus dem Anstieg der liquiden Mittel (+750 T€) und Forderungen gegenüber der Stadt (+1.487 T€). Gesunken sind dagegen die Kundenforderungen (- 59 T€).

Das Vermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ist im Umfang von 29.025 T€ durch eigenes Kapital sowie in einer Gesamthöhe von 58.367 T€ durch Fremdkapital finanziert. Davon entfällt ein Volumen von 52.258 T€ auf langfristiges sowie 6.109 T€ auf kurzfristiges Fremdkapital.

Das eigene Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Eigenkapital	19.052 T€	18.838 T€
Anteil empfangener Bauzuschüsse ¹	9.973 T€	10.379 T€
Eigenes Kapital	29.025 T€	29.217 T€

Bezogen auf die Bilanzsumme 87.391 T€ ergibt sich zum Bilanzstichtag eine rechnerische Eigenkapitalquote von 33,1 % (Vorjahr 34,9 %), die als angemessen anzusehen ist.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zum 31.12.2023 war insgesamt zufriedenstellend.

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

Haushaltsplan 2025

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 der Anforderungen des § 9 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) 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 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 waren keine Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-, Ertrags- oder Wirtschaftslage des Unternehmens erkennbar. Risiken, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der SWR gefährden, bestanden im Wirtschaftsjahr nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

4. Prognosebericht und Ausblick

Wie das gesamte Gesellschafts- und Wirtschaftsleben ist das Jahr 2024 auch bei der SWR weiterhin durch die Ukraine-Krise, durch Nachwirkung der hohen Inflation des Vorjahres und durch die angespannte Situation am Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) belastet. Durch die aktuellen Krisen und Herausforderungen hat die Wirtschaft im ersten Halbjahr 2024 weiter an Dynamik verloren. Es ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate auch im Jahr 2024 weiter steigen wird. Die Wachstumsprognose für das laufende Jahr im Vergleich zur ifo Konjunkturprognose Winter 2023 wurde deutlich um 0,7 Prozentpunkte herabgesetzt.

Die Auswirkungen dieser Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf die SWR. Neben sich weiterhin auf hohem Niveau befindlichen Energiepreisen sind die SWR insbesondere von den zum Teil stark steigenden Material- und Rohstoffpreisen sowie von Materialengpässen betroffen. Diese Preisanstiege gepaart mit den Auswirkungen der Tarifabschlüsse 2024 werden zwangsläufig in den Gebühren für das Jahr 2025 ihren Niederschlag finden.

Auch die finanzwirtschaftlichen Risiken liegen nach langjähriger Stagnation (Niedrigzinsphase bis 2022) auf dem Vorjahresniveau. Der Leitzins EZB liegt aktuell bei 4,25% und hat damit entsprechende

Haushaltsplan 2025

Auswirkungen auf die langfristigen Investitionen (Fremdkapitalaufnahme) mit Auswirkungen auf die Rentabilität.

Vor diesem Hintergrund gilt es auch, die Finanzierung Straßenbeleuchtung dauerhaft zu regeln. Derzeit werden zwischen Stadt und SWR verschiedene Lösungsansätze geprüft. Für das Jahr 2024 wurde mit der Stadt eine Vereinbarung über den Defizitausgleich des Unternehmensbereichs Straßenbeleuchtung (bis zu einer Höhe von 570 T€) vereinbart. Je nach Entwicklung muss diese Finanzierungsvariante für ein weiteres Jahr fortgeführt werden.

Im Wirtschaftsjahr werden eine Vielzahl von Investitionen zur Netzerweiterung und -sanierung im Bereich Wasser- und Abwasserbereich abzuwickeln sein. Die Maßnahmen im Kanal- und Wasserleitungsbau MW-Kanal Akazienweg (hydraulische Sanierung), Erneuerung der Kanalisation in der Kirchstraße (Umstellung von Misch- auf Trennsystem) haben in 2023 begonnen und werden 2024 fertiggestellt. Die Mitverlegung in der Alten Kölner Straße, An der Krumbach und in der Hirschstraße sind abgeschlossen. Ebenfalls wurde die Trinkwasserleitung im Kellerhardtsweg erfolgreich erneuert. 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. Das Aufsichtsgremium wurde über den Stand der Planungen fortlaufend informiert. Aktuell wird ein halbtechnischer Pilotversuch durchgeführt, um die zuvor erarbeiteten Verfahrenskonzepte zu überprüfen. Hierbei sollen wichtige Parameter zum Betrieb und zur Dimensionierung der zukünftigen Aufbereitungsanlage ermittelt werden.

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 mehrere E-Fahrzeuge im betrieblichen Einsatz und ausreichend Ladestruktur für diese auf dem Betriebsgelände vorhanden. In einem weiteren Schritt wird der Umstieg auf E-Mobilität im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge geprüft.

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. Alle zur Umsetzung dieses Konzepts erforderlichen Optionsflächen wurden erworben. Die Baugenehmigung für den ersten Abschnitt (Zentrallagerhalle) wurde bereits in der ersten Jahreshälfte 2024 erteilt. Als Baubeginn für die Lagerhalle ist das vierte 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 2025

Die Digitalisierung bei den SWR wird in mehreren, aufeinander aufbauenden Projektstufen bereichsübergreifend sowohl im verwaltungs-kaufmännischen wie auch im gewerblich-technischen Bereich, mit dem Ziel der Optimierung und Verschlinkung von Arbeitsprozessen, weiter vorangetrieben.

Die Stadt Rösrath hat im Zuge des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG) die Verpflichtung eine kommunale Wärmeplanung bis spätestens zum Jahr 2028 vorzulegen. Zur Umsetzung beabsichtigt die Stadt die SWR dienstleistend mit der Erstellung zu beauftragen.

Es ist beabsichtigt ab dem Wirtschaftsjahr 2025 dienstleistend im Lehrschwimmbecken der Stadt Rösrath tätig zu werden. Hierzu soll eine neue Sparte „Badbetrieb hoheitlich“ in der SWR eingerichtet werden. Das Asset und die Aufwendungen zur Instandhaltung und Unterhaltung verbleiben bei der Stadt, das notwendige Personal wird mittels Personalgestellungsvertrag durch die SWR gestellt. Eine Übernahme der Badbetriebsleitung ist nicht beabsichtigt. Durch dieses Vorgehen soll ein unter Nutzung von Synergien (Betrieb von Freibad und Lehrschwimmbecken mittels eines Personalpools) der Betrieb des städtischen Bades sichergestellt werden.

In den ersten 6 Monaten des Jahres zeigte sich die Wasserförderung erneut weiter rückläufig gegenüber dem (bereits sehr niedrigen) Vorjahresniveau. Basierend hierauf kann davon ausgegangen werden, so weit es in der zweiten Jahreshälfte nicht (noch) zu gravierenden Veränderungen kommt, dass das Wassergeschäft und damit auch die Schmutzwasserbeseitigung sich nochmals weiter rückläufig entwickeln werden.

Für den Bereich Energie wird im laufenden Wirtschaftsjahr aufgrund der derzeitigen Situation bei der SWR-E ein deutlich höherer Ausgleichsbedarf für den Freibadbetrieb als in den Vorjahren erwartet. 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 gleichzeitigem Rückgang von Kunden derzeit noch nicht seriös einzuschätzen.

Unternehmensübergreifend wird für das Wirtschaftsjahr 2024 unter den oben beschriebenen Sonderfaktoren und Rahmenbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt ein gerade noch positives Jahresergebnis deutlich unterhalb der Wirtschaftsplanung (441 T€) im Umfang von 25 T€ erwartet.

Haushaltsplan 2025

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 19. August 2024

gez. Christoph Schmidt
Vorstand

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A			31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasser- und Kanalrechte	354.230,00			349.762,00
2. Leitungsrechte	30.591,53			30.591,53
3. EDV-Software	<u>865.205,00</u>			<u>883.461,00</u>
		1.250.026,53		<u>1.263.814,53</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.320.206,38			5.165.981,74
2. Grundstücke mit Wohnbauten	5.485,00			6.121,00
3. Grundstücke ohne Bauten	237.003,65			237.003,65
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00			2,00
5. Wassergewinnungsanlagen	346.547,00			376.645,00
6. Verteilungsanlagen	11.499.460,31			11.235.136,16
7. Technische Anlagen	54.780.607,00			55.787.826,21
8. Maschinen	749.171,50			814.914,50
9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478.404,33			812.505,83
10. Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.185.983,76</u>			<u>1.472.956,14</u>
		77.602.870,93		<u>75.909.092,23</u>
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.553.693,50			2.553.693,50
2. Beteiligungen	<u>0,00</u>			<u>13.429,94</u>
		<u>2.553.693,50</u>		<u>2.567.123,44</u>
		81.406.590,96		<u>79.740.030,20</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Bau- und Installationsstoffe	417.428,42			388.161,31
2. Salzlager	<u>25.960,00</u>			<u>25.960,00</u>
		443.388,42		<u>414.121,31</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	665.606,32			724.826,29
2. Forderungen gegenüber der Stadt	2.175.592,92			688.770,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 680.006,00 (Vj: EUR 662.482,00)				
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	201.398,25			0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>124.584,37</u>			<u>454.594,31</u>
		3.167.181,86		<u>1.868.191,58</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Kassenbestand	4.379,88			6.096,97
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.197.874,61</u>			<u>1.446.413,67</u>
		<u>2.202.254,49</u>		<u>1.452.510,64</u>
		5.812.824,77		<u>3.734.823,53</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			13.194,70	13.994,37
D. Aktive latente Steuern			158.790,00	151.730,00
			<u>87.391.400,43</u>	<u>83.640.578,10</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023

P A S S I V A			31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		3.433.000,00		3.433.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	11.118.818,00			10.636.422,92
2. Zweckgebundene Rücklagen	185.521,53			185.521,53
3. Empfangene Investitionszuschüsse	<u>4.100.302,45</u>			<u>4.100.302,45</u>
		15.404.641,98		14.922.246,90
III. Jahresüberschuss		<u>214.137,90</u>		<u>482.395,08</u>
			19.051.779,88	18.837.641,98
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
Baukostenzuschüsse bis 2002		2.887.896,97		3.272.045,11
Baukostenzuschüsse ab 2003		<u>7.316.579,19</u>		<u>7.342.827,66</u>
			10.204.476,16	10.614.872,77
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		3.366.800,00		3.224.025,00
2. Steuerrückstellungen		17.205,55		17.700,00
3. Sonstige Rückstellungen		<u>3.000.109,43</u>		<u>2.670.209,76</u>
			6.384.114,98	5.911.934,76
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		47.763.630,20		43.620.368,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		416.033,14		240.742,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		1.266.581,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.090.735,51		878.609,89
davon aus Steuern:				
EUR 75.038,46 (Vj: EUR 74.179,82)				
			49.270.398,85	46.006.302,21
E. Rechnungsabgrenzungsposten			2.480.630,56	2.269.826,38
			<u>87.391.400,43</u>	<u>83.640.578,10</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		19.546.486,04	19.088.250,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		172.415,07	198.639,93
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.219.647,63	545.880,98
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.129.546,44		-1.047.744,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.187.169,30		-7.806.091,10
		-9.316.715,74	-8.853.835,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.960.288,92		-3.676.485,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -402.311,41 (Vj: EUR -314.380,93)	-1.385.361,14		-1.044.461,88
		-5.345.650,06	-4.720.947,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.311.864,07	-3.252.586,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.603.171,26	-1.540.296,41
8. Erträge aus Beteiligungen		5.350,40	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.152,71	111,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 56.571,00 (Vj: EUR 58.140,00)		-801.958,14	-684.771,08
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-274.345,88	-184.186,89
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		318.346,70	596.258,51
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Erträge aus der Zuführung latenter Steuern: EUR 7.060,00 (Vj: EUR 2.500,00)		-93.215,18	-103.487,25
14. Ergebnis nach Steuern		225.131,52	492.771,26
15. Sonstige Steuern		-10.993,62	-10.376,18
16. Jahresüberschuss		214.137,90	482.395,08