



„Landschaftsfenster Schloss Eulenbroich“

Entwurf Haushaltsbuch 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Statistische Angaben	5
3. Vorbericht	8
4. Haushaltsplan 2026	23
5. Gesamtergebnishaushalt	38
6. Gesamtfinanzhaushalt	42
7. Investitionsplan	46
8. Teilhaushalt Produkt 01.10.10 Büro des Bürgermeisters	57
9. Teilhaushalt Produkt 01.20.10 Personalvertretung	60
10. Teilhaushalt Produkt 01.30.10 Gleichstellung	63
11. Teilhaushalt Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz, Informationsfreiheit	66
12. Teilhaushalt Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	69
13. Teilhaushalt Produkt 01.50.20 Personalservice	78
14. Teilhaushalt Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	82
15. Teilhaushalt Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung	86
16. Teilhaushalt Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung	91
17. Teilhaushalt Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung	98
18. Teilhaushalt Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit	102
19. Teilhaushalt Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit	106
20. Teilhaushalt Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	109
21. Teilhaushalt Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung	114
22. Teilhaushalt Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten	117
23. Teilhaushalt Produkt 02.20.20 Wahlen	120
24. Teilhaushalt Produkt 02.30.10 Standesamt	124

25. Teilhaushalt Produkt 03.10.10 Grundschulen	127
26. Teilhaushalt Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	134
27. Teilhaushalt Produkt 03.10.30 Verbundschule	140
28. Teilhaushalt Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	143
29. Teilhaushalt Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken	149
30. Teilhaushalt Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	153
31. Teilhaushalt Produkt 04.10.20 Stadtbücherei	156
32. Teilhaushalt Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung	161
33. Teilhaushalt Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	165
34. Teilhaushalt Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	169
35. Teilhaushalt Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	172
36. Teilhaushalt Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	177
37. Teilhaushalt Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	180
38. Teilhaushalt Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	184
39. Teilhaushalt Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege	187
40. Teilhaushalt Produkt 06.10.40 Jugendarbeit	191
41. Teilhaushalt Produkt 08.10.10 Sportförderung	194
42. Teilhaushalt Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung	198
43. Teilhaushalt Produkt 09.20.10 Vermessen, Erheben u. Führen v. Geodaten	202
44. Teilhaushalt Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten	205
45. Teilhaushalt Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	208
46. Teilhaushalt Produkt 12.10.10 Verkehr	211
47. Teilhaushalt Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen	223
48. Teilhaushalt Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen	226
49. Teilhaushalt Produkt 14.10.10 Umweltschutz	230

50. Teilhaushalt Produkt 15.10.20 Wochenmärkte	234
51. Teilhaushalt Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	237
52. Übersicht Verbindlichkeiten	243
53. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	244
54. Zuwendungen Fraktionen	245
55. Entwicklung Eigenkapital	247
56. Vorgetragene Jahresfehlbeträge	248
57. Stellenplan 2026	249
58. Querschnitt Ergebnishaushalt	261
59. Querschnitt Finanzhaushalt	263
60. Übersicht Stadtwerke	265

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Rösrath mit Beschluss vom xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	89.006.870 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.325.920 €
Abzüglich globaler Minderaufwand	1.964.590 €
Somit auf	98.361.330 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.894.350 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.080.920 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.080.670 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.467.930 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.323.350 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.749.520 €

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 23.387.260 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung 41.651.500 € festgesetzt.

§ 4 Ergebnisplanausgleich

Der Vortrag des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.920.157,09 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.434.302,91 € festgesetzt.

§ 5 Liquiditätskredit

Haushaltsplan 2026

Die Höchstbeträge der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, werden für das Haushaltsjahr 2026 auf 75.000.000 € festgesetzt.

§ 6 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2026 werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **495 v.H.**

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) **995 v.H.**

2. Gewerbesteuer

490 v.H.

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8 Stellenplan

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

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

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

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

§ 10 Erhebliche/geringfügige Änderungen

Haushaltsplan 2026

- (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 Kämmerers 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 dem Absätzen 1 bis 2 vorgenommen werden:

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

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

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

Haushaltsplan 2026

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 2026

Statistische Angaben:

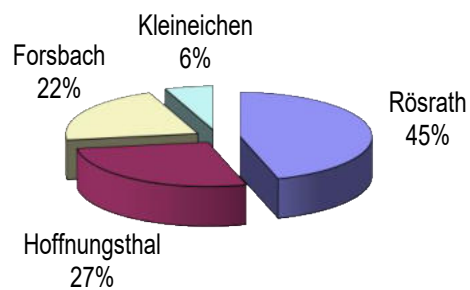
Größe des Stadtgebietes: 38,80 km²



Einwohnerzahlen:

Rösrath	13.453
Hoffnungsthal	8.104
Forsbach	6.340
Kleineichen	1.769
Summe	29.666 *)

*) Eigene Fortschreibung (Hauptwohnsitze) zum 31.12.2025

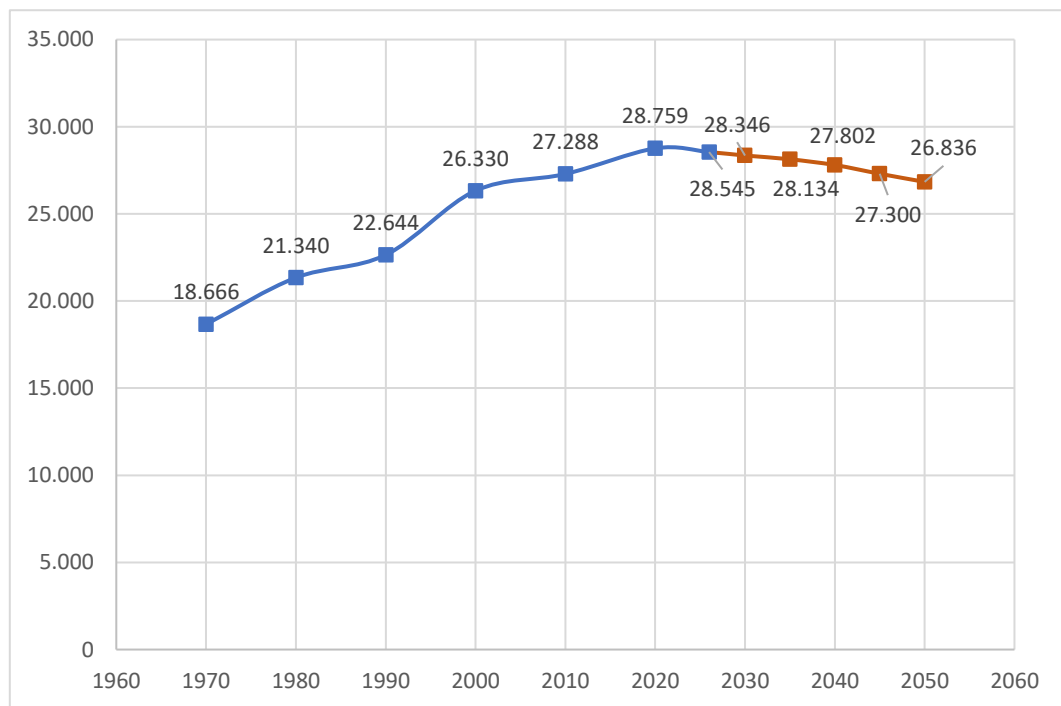


Haushaltsplan 2026

Bevölkerungsentwicklung

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

05.05.1939	=	6.194	31.12.2011	=	27.243
13.09.1950	=	11.154	31.12.2012		27.345
06.06.1961	=	14.980	31.12.2013		27.780
26.05.1970	=	18.666	31.12.2014		28.049
31.12.1975	=	20.891	31.12.2015		28.386
31.12.1980	=	21.340	31.12.2016	=	28.725
31.12.1985	=	21.371	31.12.2017	=	28.666
31.12.1990	=	22.644	31.12.2018	=	28.693
31.12.1996	=	24.658	31.12.2019	=	28.631
31.12.1998	=	25.251	31.12.2020	=	28.759
31.12.2000	=	26.330	31.12.2021	=	29.021
31.12.2005	=	27.121	31.12.2022	=	29.158
31.12.2010		27.288	31.12.2023	=	28.808



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

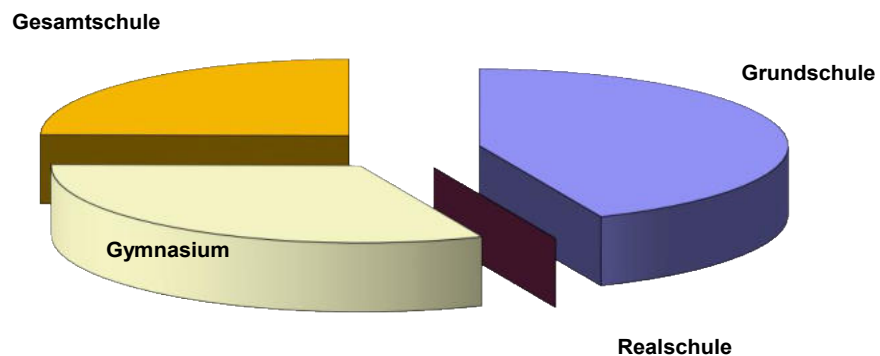
Haushaltsplan 2026

Schulen und Schülerzahlen:

<u>Bezeichnung der Schule</u>	IST 2024	IST 2025	Plan 2026
Grundschüler der Stadt Rösrath	1.269	1.284	1278
davon:			
GGs Hoffnungsthal	317	391	326
GGs Forsbach	264	275	288
GGs Rösrath	352	306	335
Kath. Grundschule Rösrath	336	312	329
Gesamtschule Rösrath	618	751	846
Realschule Rösrath	71	0	0
Freiherr-vom-Stein-Schule	918	904	1077
 Schülerinnen und Schüler insgesamt:	 2.876	 2.939	 3.201
 <i>Veränderung zum Vorjahr in %</i>	 <i>4,77</i>	 <i>2,19</i>	 <i>8,91</i>

Datenquelle: 2025 - 2026 Schülerzahlen anhand der Schulstatistik NRW zum 15.10. eines Jahres; 2026
Prognosen Schulverwaltungsamt

Schüler/innen an Rösrather Schulen - 2025



Haushaltsplan 2026

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 2026

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 2026

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 2026

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 2026

2. Die Bilanz:

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

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

3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

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

Haushaltsplan 2026

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 2026

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,</i>	05
Büro des Bürgermeisters	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, Vergabe</i>	09
Fachbereich 6 <i>Immobilienervice, Hochbau</i>	10
Fachbereich 7 <i>Soziales</i>	11
Fachbereich 8 <i>Jugend</i>	13
Kultur u. Ehrenamt <i>Kultur, Ehrenamt, Inklusion, Senioren</i>	12

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

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
09.20.			Vermessen, Erheben u. Führen von Geodaten	
09.20.10			Vermessen, Erheben u. Führen v. Geodaten	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 2026

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

Haushaltsplan 2026

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 Gesamtabchlusses 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 2026

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025

2023

Ergebnis-	Plan 2023	vorläufige Rechnung 2023
- Erträge	74.715.510 EUR	76.487.973,29 EUR
- Aufwendungen	74.709.800 EUR	76.971.600,02 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>5.710 EUR</i>	<i>- 486.626,91EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.619.780 EUR	70.951.586,57 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.588.930 EUR	71.058.852,59 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>30.850 EUR</i>	<i>- 107.266,02 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240.640 EUR	3.912.219,16 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.760.505 EUR	17.033.906,51 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-14.519.865 EUR</i>	<i>-13.121.687,35EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.651.895 EUR	19.000.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.162.880 EUR	8.006.611,19 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>14.489.015 EUR</i>	<i>-10.993.388,81EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>0 EUR</i>	<i>-2.235.564,56 EUR</i>

Haushaltsplan 2026

vorläufige Bilanz der Stadt Rösraht zum 31.12.2023					
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
Aktiva		31.12.2023	Vorjahr	Passiva	Vorjahr
		€	€		€
1. Anlagevermögen		202.742.834,72	191.241.985,80	1. Eigenkapital	60.921.177,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		393.669,54	284.465,60	1.1 Allgemeine Rücklage	47.495.531,35
1.2 Sachanlagen		185.864.930,42	174.471.092,50	1.3 Ausgleichsrücklage	14.415.696,57
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.873.299,72	9.854.543,56	1.4 Jahresfehlbetrag	483.626,91
1.2.1.1 Grünflächen		5.951.621,65	5.932.965,49		2.500.076,69
1.2.1.2 Ackerland		162.588,60	162.588,60		
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.068.583,27	1.068.583,27	2. Sonderposten	40.643.502,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.690.506,20	2.690.506,20	2.1 für Zuwendungen	22.465.795,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.142.472,56	60.657.059,04	2.2 für Beiträge (Erschließungsbeiträge z.B. Straße)	17.777.544,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.109.573,04	2.155.243,77	2.4 Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden)	400.161,87
1.2.2.2 Schulen		32.379.862,69	33.414.159,69		
1.2.2.3 Wohnbauten		5.230.275,12	4.063.250,54	3. Rückstellungen	29.234.475,56
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		21.422.761,71	21.034.405,04	3.1 Pensionsrückstellungen	22.176.215,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.379.215,53	63.382.532,83	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		14.934.974,51	14.917.514,39	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.902.690,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.637.105,21	2.709.469,49	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.155.569,84
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitanlagen		45.667.229,41	45.641.461,02	4. Verbindlichkeiten	83.866.695,93
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		139.906,40	114.087,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.964.862,81
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.785,73	4.239,16	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		699,11	824,32	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.869.615,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.910.128,34	2.104.634,71	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	966.260,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.347.333,46	1.301.337,87	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.842.988,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		48.208.995,97	37.165.921,01	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.847.321,05
1.3 Finanzanlagen		16.484.234,76	16.486.427,70		31.202.969,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		15.986.502,00	15.986.502,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.964.721,69
1.3.2 Beteiligungen		20.946,33	20.946,33		4.509.703,91
1.3.3 Sondervermögen					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		385.301,90	385.302,90		
1.3.5 Ausleihungen		91.483,53	93.676,47		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		-	-		
1.3.5.1 an Beteiligungen		-	-		
1.3.5.1 an Sondervermögen		-	-		
1.3.5.1 sonstige Ausleihungen		91.483,53	93.676,47		
2. Umlaufvermögen		11.163.603,39	14.912.751,34		
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände		10.301.306,12	11.811.981,96		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		9.363.434,93	10.433.541,60		
2.2.1.1 Gebühren		139.752,81	164.743,70		
2.2.1.2 Beiträge		90.002,51	16.596,70		
2.2.1.3 Steuern		1.583.558,13	2.493.515,19		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		5.850.499,07	6.245.671,75		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.699.621,41	1.513.014,26		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		90.395,95	23.186,60		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		22.606,42	23.186,60		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		22.269,94	-		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		53.519,60	1.355.253,76		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		839.475,24	1.355.253,76		
2.4 Liquide Mittel		862.297,27	3.100.769,38		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.885.714,55	4.342.210,39		
Summe Aktiva		218.630.572,73	211.335.367,60	Summe Passiva	218.630.572,73
					211.335.367,60

Haushaltsplan 2026

2024

Ergebnis-	Plan 2024	Vorläufiges Rechnung 2024
- Erträge	76.905.490 EUR	71.047.217,28 EUR
- Aufwendungen	87.209.330 EUR	82.574.184,58 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-10.303.840 EUR</i>	<i>- 11.526.967,30 EUR</i>
Finanz-		
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.175.790 EUR	83.789.969,08 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.817.700 EUR	81.596.411,76 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-6.641.910 EUR</i>	<i>2.193.557,32 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.110.400 EUR	3.670.638,29 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.325.270 EUR	28.929.439,63 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>--33.214.870 EUR</i>	<i>-25.258.801,34 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.023.290 EUR	23.000.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.166.510 EUR	1.496.182,80 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>39.856.780 EUR</i>	<i>21.503.817,20 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>0 EUR</i>	<i>-1.561.426,82 EUR</i>

Haushaltsplan 2026

2025

<u>Ergebnisplan 2025</u>		<u>Finanzplan 2025</u>	
- Ordentliche Erträge	77.595.410 EUR	- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	76.104.200 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	87.611.390 EUR	- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	84.350.990 EUR
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.015.980 EUR	- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.246.790 EUR
- Finanzerträge	1.800 EUR	- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.852.700 EUR
- Finanzaufwendungen	1.618.110 EUR	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.116.670 EUR
- Finanzergebnis	-1.616.310 EUR	- Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.263.970 EUR
- Jahresergebnis	- 11.632.290 EUR	- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	55.437.520 EUR
- globaler Minderaufwand	1.752.220 EUR	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.926.760 EUR
- Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 9.880.070 EUR	- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.510.760 EUR
		- Änderung Bestand eigene Finanzmittel	0 EUR

Außerdem wurden in der Haushaltssatzung folgende weitere Festsetzungen getroffen:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 4.960.366 EUR
- Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 4.919.704 EUR
- Gesamtbetrag der Kredite zur Investitionsfinanzierung 45.263.970 EUR
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 104.720.000 EUR
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 50.000.000 EUR

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026

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 2026 als Grundlage die Werte aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2025 übernommen, jedoch an die individuellen Mittelanmeldungen der Fachbereiche angepasst.

Haushaltsplan 2026

Budgetbildung im Haushalt 2026

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 2026

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 2026

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 2026

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden NRW

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 an den unten aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung weiterhin eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Absolut	Orientierungsdaten			
2025	2026	2027	2028	2029
in Mio. €	in Prozent			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

Haushaltsplan 2026

Das Haushaltsjahr 2026

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 vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2023 und 2024, sowie die Planwerte für 2025 aus dem Haushaltsplan 2025.

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2026

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. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 geht von einem minimalen Jahresüberschuss aus.

Der Haushaltsplan 2024 weist für das Jahr 2024 ein negatives Ergebnis von 10.3 Mio. € aus. In der Haushaltsplanung wurde das Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von rd. 9,8 Mo € geplant.

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 2026 ein negatives Ergebnis von rd. 9,3 Mio. € (nach Abzug globaler Minderaufwand) aus. In den weiteren Finanzplanjahren ist ebenfalls ein negatives Ergebnis zu erwarten – im Jahr 2027 rd. 6,2 Mio. €, im Jahr 2028 rd. 6,0 Mio. € und im Jahr 2029 rd. 2,4 Mio. € (nach Abzug globaler Minderaufwand).

Für die Jahre 2026, 2027 u. 2029 sind bereits Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B eingeplant. Die Jahresergebnisse 2026-2028 werden teilweise vorgetragen oder mit der Ausgleichs- und/oder mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

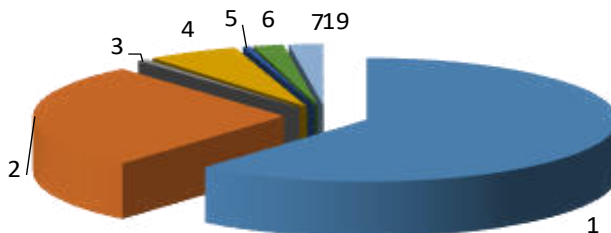
Die Rücklage würde sich in der Folge auf rd. 24,7 Mio. EUR verringern. Sollte der Aufwandsbereich in den nächsten Jahren weiterhin so bleiben, ohne dass eine Hilfestellung von Bund oder Land ersichtlich erscheint, müssen mehrere Millionen Euro pro Jahr eingespart (u.a. Reduzierung freiwilliger Leistungen) 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 2026

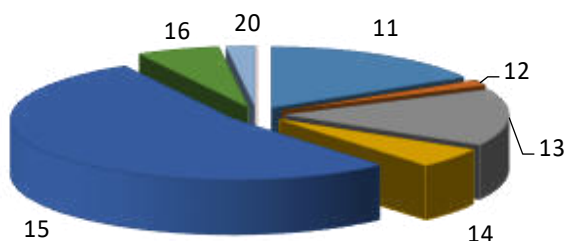
Haushaltsvolumen Ergebnisplan 2026

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Bezeichnung des Ertrages		Haushalts-Plan 2025 €	Haushalts-Plan 2026 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.710.690	54.380.180
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	20.275.550	24.708.840
3	Sonstige Transfererträge	439.000	516.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.050	5.277.210
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.400	403.950
6	Kostenerstattungen, -umlagen	1.758.300	1.744.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.369.420	1.974.890
19	Finanzerträge	1.800	1.600
Gesamt-Erträge		78.137.210	89.006.870

Aufwendungen des Ergebnisplanes



Bezeichnung des Aufwandes		Haushalts-Plan 2025 €	Haushalts-Plan 2026 €
11	Personalaufwendungen	16.056.200	16.641.770
12	Versorgungsaufwendungen	1.263.740	1.589.250
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.990.900	15.125.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.678.720	5.376.490
15	Transferaufwendungen	47.252.120	53.462.240
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.369.710	6.034.960
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.618.110	2.095.960
Gesamt-Aufwendungen		89.229.500	100.325.920

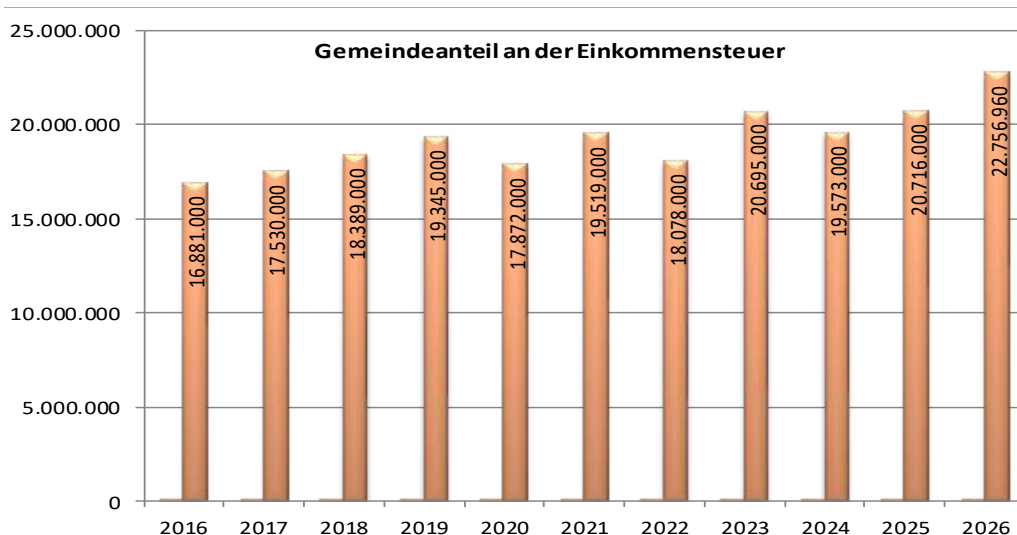
Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan

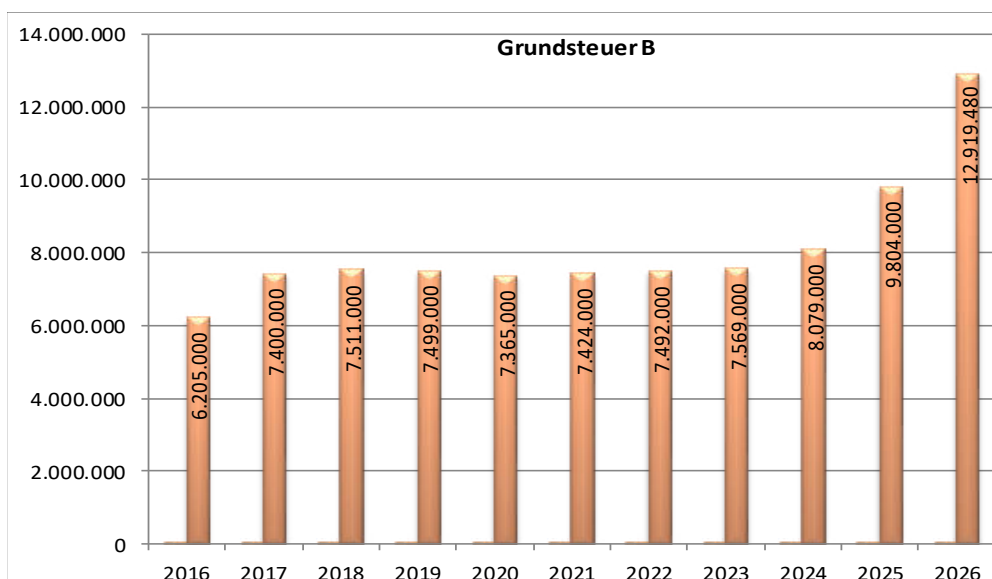
ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese in Zeile 1 des Ergebnisplanes 2026 mit insgesamt rd. 54,38 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. 22,75 Mio. € in 2026 kalkuliert ist.

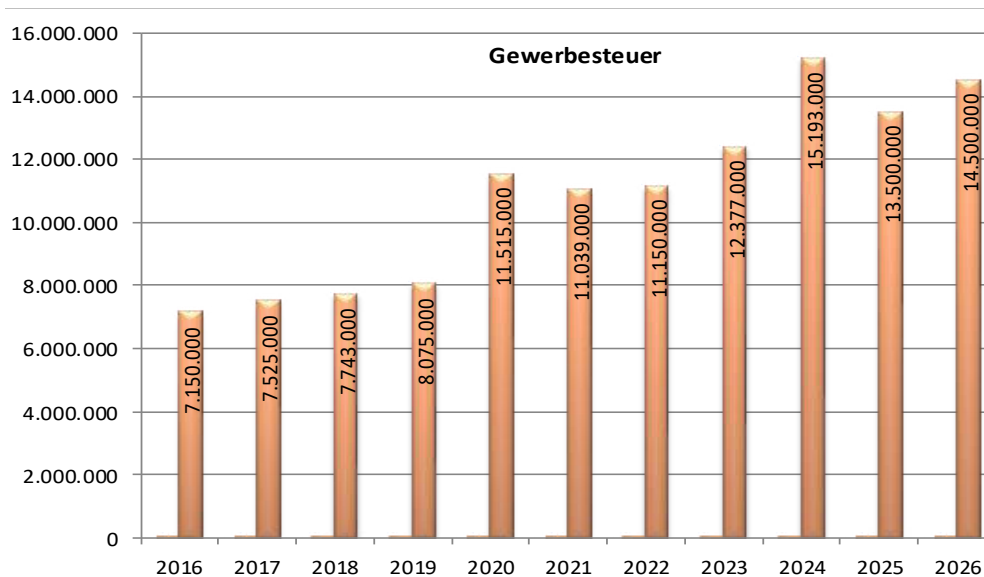


Als relativ sicher berechenbar und gefestigt sind die Grundlagen für die Veranschlagung bei der Grundsteuer B anzusehen. Wie in den letzten Jahren wird auch für das Jahr 2026 mit Nachveranlagungen gerechnet. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz von rd. 12,9 Mio. € bei einem Hebesatz von 995 veranschlagt.



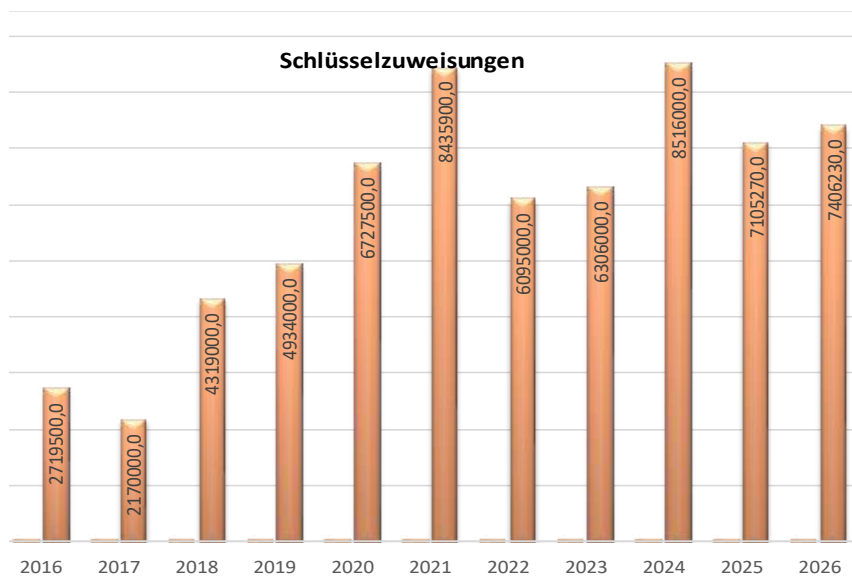
Haushaltsplan 2026

Aufgrund der vorläufigen Gewerbesteuereinnahmen 2025 wird der zu erwartende Gewerbesteuerertrag mit rd. 14,50 Mio. € in 2026 veranschlagt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Als bedeutendster Ertragswert sind hier die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), im Planansatz 2026 i.H.v. rd. 7,4 Mio. € enthalten. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 300 T €.



Die nach dem GFG gewährte Schulpauschale ist mit rd. 808 T€ dem Ergebnisplan zugeordnet. Außerdem sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (9,3 Mio. €), Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG (607 T €) sowie Zuweisungen für Schulkinderbetreuung (1,6 Mio. €) zu berücksichtigen.

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 2026 ein Ansatz von rd. 516 T€.

Haushaltsplan 2026

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren, Beiträge, Entgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insbesondere die Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

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

Hieraus ergibt sich insgesamt für das Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung von Personalaufwendungen von rd. 600 T €.

Versorgungsaufwendungen

Für erforderliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die inaktiven Beamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Aufwendungsblock wird mit der in 2026 veranschlagten Gesamtsumme von rd. 15,12 Mio. € der Vorjahreswert um 3 Mio. € überschritten. Dies liegt hier im Wesentlichen an höheren Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für Grundstücke und Infrastrukturvermögen.

Bilanzielle Abschreibungen

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

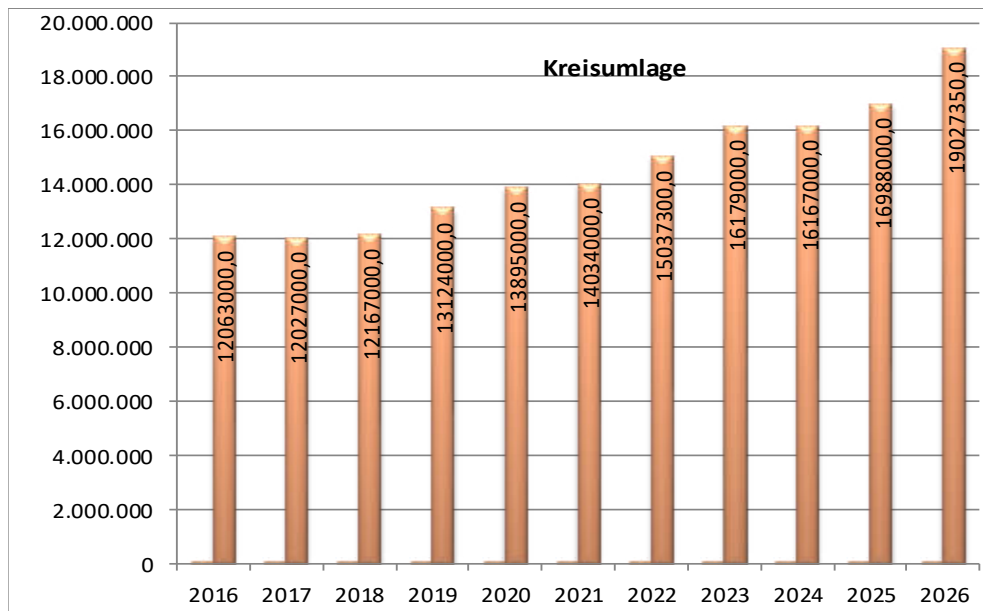
Im Jahr 2026 ist ein Ansatz von insgesamt 5,37 Mio. € geplant. Die Ermittlung der jährlichen Abschreibung erfolgte auf Grundlage der Vermögensbewertungen des bestehenden Anlagevermögens sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2026

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. 53,46 Mio. € ausgewiesenen Transferaufwendungen beansprucht die Kreisumlage, die betragsmäßig von 16,98 Mio. € auf 19,02 Mio. € verändert und somit um rd. 2 Mio. € steigt.



Einen weiteren großen Posten mit rd. 3 Mio. € stellen die Leistungen für die Asylbewerber dar, die 5,6 % 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.

Die OGATA-Zuschüssen von rd. 2,9 Mio. € sind dem Bereich Schulen zuzuschreiben.

Die verbleibenden Ansätze fallen auf Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese in Zeile 16 des Ergebnisplans platzierten Aufwendungen addieren sich auf insgesamt rd. 6,03 Mio. € und beinhalten die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung und sonstige Personalnebenaufwendungen sowie auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Von den in Zeile 20 veranschlagten rd. 2,09 Mio. € entfallen rd. 20 T€ auf die Gewerbesteuerzinsen. Der größte Anteil an dieser Position rd. 2,07 Mio. € muss für die Zinslasten aus den Krediten aufgewendet werden.

Haushaltsplan 2026

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 Beiträgen für Investitionsmaßnahmen

Diese sind im Haushalt 2026 mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 5,29 Mio. € bei den Zuwendungen und mit 1,79 Mio. € bei den Beiträgen 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:

- 1.790.000 € Beiträge nach der erstmaligen Herstellung BauGB
- 1.209.000 € Zuweisungen Ganztagesausbau
- 965.000 € Landeszuweisungen Schulen
- 479.000 € Erstattung des Landes für die Kirchstraße
- 240.000 € Landesförderung Deich Sülzbogen
- 11.000 € Zuweisungen InHK Maßnahmen
- 3.500 € Sonstige Investitionszuwendungen Land

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.

Haushaltsplan 2026

... für Baumaßnahmen

Die für das Planungsjahr 2026 veranschlagten Baumaßnahmen in Höhe von rd. 18,86 Mio. € betreffen im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- 9.420.000 € Schulzentrum FvS
- 2.000.000 € Unterkunft Asylbewerber
- 2.000.000 € Offener Ganzttag in Grundschulen
- 500.000 € Umbau Hallenbad
- 500.000 € Fertigstellung Verwaltungsgebäude Venauen
- 595.000 € neue Feuerwache/zentrale Werkstätten
- 280.000 € Übungsturm Feuerwehr
- 3.567.500 € Straßenbaumaßnahmen

Die Baumaßnahmen erstrecken sich in der Regel auf mehrere Jahre, sodass in 2026 teilweise zunächst nur Planungskosten veranschlagt sind, deren Ausführung in den Folgejahren durchgeführt wird.

Auf welche Maßnahmen, welche Teilbeträge der Gesamtsummen von rd. 29,27 Mio. € in 2027; rd. 35,19 Mio. € in 2028 und 34,07 Mio. € in 2029 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. 3,47 Mio. €. Die größeren Einzelpositionen sind:

- 760.000 € Ausstattung Schulen
- 403.000 € EDV Ausstattung Schulen
- 257.000 € Ausstattung Stadtverwaltung
- 659.900 € Feuerfahrzeuge u.ä.
- 1.148.900 € Geringwertige Wirtschaftsgüter

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 Kosten für den Breitbandausbau.

Haushaltsplan 2026

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. 23,38 Mio. € vorgesehenen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

... für Tilgung und Gewährung von Darlehen

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet die Tilgung für Investitionskredite.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.060.966,26	48.170.690,00	54.380.180,00	57.590.290,00	59.209.800,00	64.599.700,00
401100	Grundsteuer A	17.499,80	17.780,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
401200	Grundsteuer B	7.494.838,40	9.804.000,00	12.919.480,00	14.282.850,00	14.468.530,00	18.477.490,00
401300	Gewerbesteuer	11.753.307,60	13.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.633.647,89	20.716.400,00	22.756.960,00	23.963.080,00	24.777.820,00	25.545.930,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	1.256.064,15	1.016.800,00	1.096.990,00	1.121.420,00	1.149.710,00	1.174.240,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	208.457,74	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
403100	Vergnügungssteuer	276.531,69	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
403200	Hundesteuer	223.639,75	260.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	2.196.979,24	2.205.710,00	2.181.550,00	2.277.540,00	2.348.140,00	2.416.240,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.486.469,44	20.275.550,00	24.708.840,00	23.351.880,00	23.193.310,00	23.650.860,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.516.807,00	7.105.270,00	7.406.230,00	7.591.390,00	7.872.270,00	8.147.800,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	279.759,23	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	10.113.422,76	10.593.290,00	13.376.870,00	14.034.200,00	13.593.750,00	13.809.120,00
414101	Zuweisungen vom Land	320.439,88	233.160,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
414102	Zuweisungen vom Land	7.079,62	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen v Gem/GV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	1.369.290,00	1.519.060,00	1.444.290,00	1.445.290,00	1.411.940,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	248.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	748.774,14	439.000,00	516.000,00	521.000,00	526.000,00	531.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	355.627,27	324.000,00	341.000,00	346.000,00	351.000,00	356.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	200.934,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
423100	Schuldendiensthilfen	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	192.470,18	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.540,70	4.275.050,00	5.277.210,00	5.303.400,00	5.310.530,00	5.319.310,00
431100	Verwaltungsgebühren	459.357,23	715.550,00	718.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	400.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.458.618,41	2.815.500,00	2.997.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	626.315,18	594.000,00	798.940,00	814.060,00	814.060,00	814.060,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	202.680,78	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
436100	Zweckgebundene Abgaben	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	0,00	563.270,00	571.340,00	578.470,00	587.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.498,99	307.400,00	403.950,00	403.950,00	403.950,00	403.950,00
441100	Mieten und Pachten	316.884,68	268.700,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	11.265,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	11.640,67	700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	17.707,69	27.400,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
446101	Sonst Privatr Leistentg	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.656,11	1.758.300,00	1.744.200,00	1.729.200,00	1.705.200,00	1.746.700,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	5.860,00	20.000,00	67.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	564.499,52	704.900,00	642.400,00	667.400,00	642.400,00	682.400,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	408.204,55	871.200,00	867.200,00	867.200,00	867.200,00	867.200,00
448400	Erträge a Kosterstatt v sonst öf B	20.460,84	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.500,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	30.657,73	24.500,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	174.973,47	105.700,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.911.921,20	2.369.420,00	1.974.890,00	2.494.450,00	2.473.780,00	1.988.290,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht Energie GmbH	835.755,17	800.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	68.015,13	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht	419.723,61	360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	30.415,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
454200	Ertr a d Veräuß v Vermögensg o	2.250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	189.047,89	126.100,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
456200	Säumniszuschläge	131.072,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
456201	Nachforderungszinsen	37.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456202	Vollstreckungsgebühren	27.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456203	Rücklastschriftgebühren	1.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204	Verzugszinsen	136.596,43	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456205	Mahngebühren	26.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	7.280,00	30.190,00	67.230,00	46.560,00	44.090,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	116.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	6.199,23	4.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
10	= Ordentliche Erträge	71.918.826,84	77.595.410,00	89.005.270,00	91.394.170,00	92.822.570,00	98.239.810,00
11	- Personalaufwendungen	-13.390.722,48	-16.056.200,00	-16.641.770,00	-17.001.730,00	-17.370.900,00	-17.714.800,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.294.286,44	-1.567.870,00	-1.653.120,00	-1.686.190,00	-1.719.920,00	-1.754.320,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-9.376.246,51	-11.032.090,00	-11.148.530,00	-11.376.520,00	-11.609.040,00	-11.846.260,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-46.250,21	-79.620,00	-89.970,00	-91.770,00	-93.610,00	-95.490,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-708.017,19	-881.800,00	-889.090,00	-906.910,00	-925.010,00	-943.500,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.860.398,09	-2.203.810,00	-2.243.720,00	-2.291.550,00	-2.340.400,00	-2.390.220,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-72.985,52	-98.950,00	-100.340,00	-102.330,00	-104.410,00	-106.460,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-32.538,52	-51.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	0,00	-80.310,00	-312.110,00	-333.730,00	-358.590,00	-357.300,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	0,00	-60.750,00	-156.890,00	-162.730,00	-168.920,00	-170.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.307.871,83	-1.263.740,00	-1.589.250,00	-1.633.180,00	-1.681.990,00	-1.711.150,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	-1.068.965,16	-999.990,00	-1.058.830,00	-1.080.990,00	-1.105.660,00	-1.129.720,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-238.906,67	-205.020,00	-253.600,00	-258.670,00	-263.870,00	-269.140,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	0,00	-25.360,00	-199.550,00	-213.370,00	-229.260,00	-228.440,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	0,00	-33.370,00	-77.270,00	-80.150,00	-83.200,00	-83.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.849.861,98	-12.990.900,00	-15.125.250,00	-14.345.070,00	-14.108.660,00	-14.106.780,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	-2.026,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	-2.349,50	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukturve	0,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-11.966,65	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-25.179,66	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-1.257.304,44	-1.031.090,00	-984.370,00	-1.003.320,00	-1.017.440,00	-1.031.400,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-18.275,00	-19.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-1.634.875,11	-1.802.100,00	-2.008.400,00	-2.164.200,00	-2.196.600,00	-2.241.400,00
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	-231.734,11	-365.000,00	-380.000,00	-374.000,00	-383.000,00	-393.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.658.844,97	-2.920.000,00	-3.100.000,00	-2.786.000,00	-2.874.000,00	-2.965.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-3.140.110,38	-2.800.000,00	-3.000.000,00	-3.097.500,00	-3.197.900,00	-3.301.300,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-5.935,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-1.078.956,50	-1.028.000,00	-1.724.700,00	-1.724.700,00	-1.724.700,00	-1.724.700,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-201.621,08	-986.000,00	-1.760.000,00	-993.900,00	-444.800,00	-147.300,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-1.468,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-100.657,67	-103.500,00	-120.200,00	-121.200,00	-120.700,00	-121.700,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-142.304,63	-174.750,00	-189.100,00	-189.100,00	-189.100,00	-189.600,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-329.603,50	-397.400,00	-400.150,00	-400.650,00	-401.650,00	-402.150,00
527100	Lernmittel	-137.602,23	-169.200,00	-168.970,00	-174.000,00	-178.700,00	-185.200,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-448.129,44	-592.860,00	-526.300,00	-588.800,00	-636.750,00	-644.750,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-419.916,95	-453.500,00	-606.960,00	-571.100,00	-586.220,00	-601.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,46	-4.678.720,00	-5.376.490,00	-5.337.160,00	-5.433.340,00	-5.411.220,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
570200	Abschreibung lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	-13.630,00	-13.630,00	-13.630,00	-13.630,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-101,46	-4.678.720,00	-5.362.860,00	-5.323.530,00	-5.419.710,00	-5.397.590,00
15	- Transferaufwendungen	-47.103.930,40	-47.255.320,00	-53.462.240,00	-53.443.890,00	-53.716.140,00	-54.264.320,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-498.271,96	-496.000,00	-503.050,00	-539.440,00	-568.120,00	-596.000,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-448.973,12	-469.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-521.000,00	-521.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-13.028.144,31	-12.870.200,00	-16.737.960,00	-16.114.540,00	-16.137.670,00	-16.141.540,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-3.469.184,04	-3.384.150,00	-3.782.000,00	-3.908.000,00	-3.735.300,00	-4.104.300,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.937.042,72	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-4.060.000,00	-4.265.600,00	-4.477.540,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-4.827.584,97	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
533800	Leistung f Bildung u Teilhabe	-18.390,60	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-3.513.905,57	-3.021.160,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	0,00	-964.290,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
537400	Kreisumlage	-16.167.026,00	-16.987.520,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-703.601,11	-746.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	-65.590,00	-62.560,00	-58.390,00	-58.160,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-491.806,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.149.672,74	-5.366.510,00	-6.034.960,00	-5.488.490,00	-5.415.770,00	-5.740.150,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-140.909,64	-237.750,00	-229.000,00	-220.100,00	-226.100,00	-223.100,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-26.487,74	-24.450,00	-29.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-82.485,92	-167.500,00	-174.500,00	-172.600,00	-172.700,00	-172.800,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-515.030,33	-569.500,00	-584.000,00	-612.670,00	-601.510,00	-660.530,00
542200	Mieten und Pachten	-1.671.524,78	-1.866.500,00	-1.774.180,00	-1.774.880,00	-1.771.620,00	-1.776.220,00
542300	Leasing	-1.538,00	-6.500,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-431.026,39	-612.500,00	-844.200,00	-699.700,00	-655.200,00	-416.700,00
542901	Rücklastschriftgebühren	-1.887,63	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-150.521,14	-271.500,00	-638.100,00	-325.070,00	-327.050,00	-331.520,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-811.887,98	-906.860,00	-1.068.360,00	-937.070,00	-911.510,00	-1.360.190,00
543101	Bürobedarf	-17.371,26	-25.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543102	Telefon	-22.387,75	-49.100,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.700,00	-41.700,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.674,98	-64.000,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
543108	Porto	-36.896,77	-77.000,00	-47.000,00	-62.000,00	-47.000,00	-72.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-35.432,15	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
544600	Versicherungen	-149.367,96	-402.750,00	-417.490,00	-433.650,00	-448.430,00	-465.040,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-25.020,07	-29.000,00	-33.330,00	-36.950,00	-40.350,00	-43.750,00
548500	Drohende Verluste a. Verfah	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
549100	Verfügungsmittel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
549200	Fraktionszuwendungen	-19.193,38	-27.000,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	-25,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	-3,27	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.802.160,89	-87.611.390,00	-98.229.960,00	-97.249.520,00	-97.726.800,00	-98.948.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.883.334,05	-10.015.980,00	-9.224.690,00	-5.855.350,00	-4.904.230,00	-708.610,00
19	+ Finanzerträge	1.792,29	1.800,00	1.600,00	1.570,00	1.530,00	1.500,00
461800	Zinserträge v übr B	1.594,64	1.700,00	1.500,00	1.470,00	1.430,00	1.400,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	197,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.389.571,29	-1.618.110,00	-2.095.960,00	-2.291.810,00	-3.058.060,00	-3.721.650,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-52.952,78	-10.000,00	-481.900,00	-631.900,00	-934.700,00	-1.388.330,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-1.308.118,10	-1.588.110,00	-1.594.060,00	-1.639.910,00	-2.103.360,00	-2.313.320,00
551900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-24.111,41	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.387.779,00	-1.616.310,00	-2.094.360,00	-2.290.240,00	-3.056.530,00	-3.720.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.271.113,05	-11.632.290,00	-11.319.050,00	-8.145.590,00	-7.960.760,00	-4.428.760,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.271.113,05	-11.632.290,00	-11.319.050,00	-8.145.590,00	-7.960.760,00	-4.428.760,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.752.220,00	-1.964.590,00	-1.944.990,00	-1.954.530,00	-1.978.960,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.271.113,05	-9.880.070,00	-9.354.460,00	-6.200.600,00	-6.006.230,00	-2.449.800,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.327.228,77	48.170.690,00	54.380.180,00	57.590.290,00	59.209.800,00	64.599.700,00
601100	Grundsteuer A	20.874,32	17.780,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
601200	Grundsteuer B	9.296.502,41	9.804.000,00	12.919.480,00	14.282.850,00	14.468.530,00	18.477.490,00
601300	Gewerbesteuer	15.061.324,87	13.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.779.668,36	20.716.400,00	22.756.960,00	23.963.080,00	24.777.820,00	25.545.930,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	1.240.399,16	1.016.800,00	1.096.990,00	1.121.420,00	1.149.710,00	1.174.240,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	208.457,74	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
603100	Vergnügungssteuer	295.973,79	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
603200	Hundesteuer	267.858,81	260.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	2.156.169,31	2.205.710,00	2.181.550,00	2.277.540,00	2.348.140,00	2.416.240,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.203.817,05	18.906.260,00	23.189.780,00	21.907.590,00	21.748.020,00	22.238.920,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.416.471,18	7.105.270,00	7.406.230,00	7.591.390,00	7.872.270,00	8.147.800,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	13.138.580,84	10.593.290,00	13.376.870,00	14.034.200,00	13.593.750,00	13.809.120,00
614101	Zuweisungen vom Land	390.582,01	233.160,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
614102	Zuweisungen vom Land	9.222,07	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	248.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	592.013,12	439.000,00	516.000,00	521.000,00	526.000,00	531.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	410.259,73	324.000,00	341.000,00	346.000,00	351.000,00	356.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	37.994,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
623100	Schuldendiensthilfen	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	144.016,47	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.995,15	4.275.050,00	4.713.940,00	4.732.060,00	4.732.060,00	4.732.060,00
631100	Verwaltungsgebühren	877.177,83	715.550,00	718.000,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.231.266,88	2.815.500,00	2.997.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00	2.997.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	392.714,03	594.000,00	798.940,00	814.060,00	814.060,00	814.060,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	88.836,41	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.183,67	307.400,00	403.950,00	403.950,00	403.950,00	403.950,00
641100	Mieten und Pachten	248.700,94	268.700,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	9.595,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	4.881,76	700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	13.368,11	27.400,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
646101	Sonst Privatr Leistentg	636,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.221.357,62	1.758.300,00	1.744.200,00	1.729.200,00	1.705.200,00	1.746.700,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	6.160,00	20.000,00	67.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	497.335,45	704.900,00	642.400,00	667.400,00	642.400,00	682.400,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	479.932,27	871.200,00	867.200,00	867.200,00	867.200,00	867.200,00
648400	Einz a Kosterstatt v. s. öffl.	18.656,48	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.500,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	22.502,61	24.500,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	196.770,81	105.700,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.050.565,68	2.245.700,00	1.944.700,00	2.427.220,00	2.427.220,00	1.944.200,00
650100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	1.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht Energie GmbH	896.159,60	800.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
651101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	84.371,95	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
651102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht	0,00	360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
652219	Einz aus erh. USt 19%	803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654100	Einz. aus Vermögensgegenständen o	27.500,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00
654200	Einz. aus Vermögensgeständen	2.250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
656100	Bußgelder	273.434,38	126.100,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
656200	Säumniszuschläge	237.256,54	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	6.375,23	4.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
659998	Ungeklärte Einzahlungen	-478.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	956,28	1.800,00	1.600,00	1.570,00	1.530,00	1.500,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	850,51	1.700,00	1.500,00	1.470,00	1.430,00	1.400,00
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	105,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.263.117,34	76.104.200,00	86.894.350,00	89.312.880,00	90.753.780,00	96.198.030,00
10	- Personalauszahlungen	-12.030.556,73	-15.915.140,00	-16.172.770,00	-16.505.270,00	-16.843.390,00	-17.187.250,00
701100	Beamte	-1.112.544,43	-1.567.870,00	-1.653.120,00	-1.686.190,00	-1.719.920,00	-1.754.320,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-8.237.538,99	-11.032.090,00	-11.148.530,00	-11.376.520,00	-11.609.040,00	-11.846.260,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-46.218,32	-79.620,00	-89.970,00	-91.770,00	-93.610,00	-95.490,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-755.197,72	-881.800,00	-889.090,00	-906.910,00	-925.010,00	-943.500,00
702900	Sonstige Beschäftigte	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.788.785,94	-2.203.810,00	-2.243.720,00	-2.291.550,00	-2.340.400,00	-2.390.220,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-50.100,00	-98.950,00	-100.340,00	-102.330,00	-104.410,00	-106.460,00
704101	Betriebsmedizinische Betreun	-40.164,50	-51.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.188.449,23	-1.205.010,00	-1.312.430,00	-1.339.660,00	-1.369.530,00	-1.398.860,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgemp	-998.249,23	-999.990,00	-1.058.830,00	-1.080.990,00	-1.105.660,00	-1.129.720,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-190.200,00	-205.020,00	-253.600,00	-258.670,00	-263.870,00	-269.140,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.235.658,85	-12.990.900,00	-15.068.150,00	-14.287.970,00	-14.051.560,00	-14.049.680,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	-2.026,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	-8.748,20	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-16.722,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-33.151,39	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-888.150,60	-1.031.090,00	-984.370,00	-1.003.320,00	-1.017.440,00	-1.031.400,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-21.941,44	-19.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-1.482.763,33	-1.802.100,00	-2.008.400,00	-2.164.200,00	-2.196.600,00	-2.241.400,00
723700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-264.962,96	-365.000,00	-380.000,00	-374.000,00	-383.000,00	-393.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.824.275,12	-2.920.000,00	-3.100.000,00	-2.786.000,00	-2.874.000,00	-2.965.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-3.203.599,08	-2.800.000,00	-3.000.000,00	-3.097.500,00	-3.197.900,00	-3.301.300,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-9.171,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.535.175,61	-1.028.000,00	-1.724.700,00	-1.724.700,00	-1.724.700,00	-1.724.700,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-435.052,31	-986.000,00	-1.760.000,00	-993.900,00	-444.800,00	-147.300,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-1.269,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-79.707,29	-103.500,00	-120.200,00	-121.200,00	-120.700,00	-121.700,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-138.217,89	-174.750,00	-189.100,00	-189.100,00	-189.100,00	-189.600,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-283.899,90	-397.400,00	-400.150,00	-400.650,00	-401.650,00	-402.150,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-137.437,23	-169.200,00	-168.970,00	-174.000,00	-178.700,00	-185.200,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-439.283,61	-592.860,00	-526.300,00	-588.800,00	-636.750,00	-644.750,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-429.103,85	-453.500,00	-606.960,00	-571.100,00	-586.220,00	-601.680,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.256.871,98	-1.618.110,00	-2.095.960,00	-2.291.810,00	-3.058.060,00	-3.721.650,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-6.525,00	-10.000,00	-481.900,00	-631.900,00	-934.700,00	-1.388.330,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-1.221.865,57	-1.588.110,00	-1.594.060,00	-1.639.910,00	-2.103.360,00	-2.313.320,00
751900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-24.092,41	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-45.260.774,70	-47.255.320,00	-53.396.650,00	-53.381.330,00	-53.657.750,00	-54.206.160,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-686.876,13	-496.000,00	-503.050,00	-539.440,00	-568.120,00	-596.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-547.623,12	-469.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-521.000,00	-521.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-11.965.917,30	-12.870.200,00	-16.737.960,00	-16.114.540,00	-16.137.670,00	-16.141.540,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Rösraht							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.968.206,45	-3.384.150,00	-3.782.000,00	-3.908.000,00	-3.735.300,00	-4.104.300,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-3.948.336,88	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-4.060.000,00	-4.265.600,00	-4.477.540,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-4.794.235,65	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-14.794,49	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-2.900.278,60	-3.021.160,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	0,00	-964.290,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
737400	Kreisumlage	-16.167.026,00	-16.987.520,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-281.031,08	-746.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-986.449,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.810.165,36	-5.366.510,00	-6.034.960,00	-5.488.490,00	-5.415.770,00	-5.740.150,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-157.086,74	-237.750,00	-229.000,00	-220.100,00	-226.100,00	-223.100,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-28.333,17	-24.450,00	-29.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-27.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-80.626,18	-167.500,00	-174.500,00	-172.600,00	-172.700,00	-172.800,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-514.712,53	-569.500,00	-584.000,00	-612.670,00	-601.510,00	-660.530,00
742200	Mieten und Pachten	-1.676.193,06	-1.866.500,00	-1.774.180,00	-1.774.880,00	-1.771.620,00	-1.776.220,00
742300	Leasing	-1.538,00	-6.500,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-325.424,61	-612.500,00	-844.200,00	-699.700,00	-655.200,00	-416.700,00
742901	Rücklastschriftgebühren	-1.887,63	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742909	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech EDV	-144.813,55	-271.500,00	-638.100,00	-325.070,00	-327.050,00	-331.520,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-957.874,54	-906.860,00	-1.068.360,00	-937.070,00	-911.510,00	-1.360.190,00
743101	Bürobedarf	-9.839,00	-25.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00
743102	Telefon	-20.146,15	-49.100,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.700,00	-41.700,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-10.900,16	-64.000,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
743108	Porto	-34.547,51	-77.000,00	-47.000,00	-62.000,00	-47.000,00	-72.000,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-35.108,31	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
744219	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-1.742,57	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	-116.730,61	-402.750,00	-417.490,00	-433.650,00	-448.430,00	-465.040,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-25.860,07	-29.000,00	-33.330,00	-36.950,00	-40.350,00	-43.750,00
748500	Drohende Verluste a. Verf	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
749100	Verfügunqsmittel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
749200	Fraktionszuwendungen	-23.741,14	-27.000,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759990	Ungeklärte Auszahlungen	-2.639.011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.782.476,85	-84.350.990,00	-94.080.920,00	-93.294.530,00	-94.396.060,00	-96.303.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.640,49	-8.246.790,00	-7.186.570,00	-3.981.650,00	-3.642.280,00	-105.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.591.308,34	4.852.200,00	5.287.830,00	4.244.170,00	4.582.270,00	3.334.070,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	3.585.685,48	4.848.700,00	5.287.830,00	3.559.170,00	4.582.270,00	3.334.070,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	2.868,66	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	2.754,20	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.580,00	500,00	500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermöqgstn	3.180,00	500,00	500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträqen u.ä. Entgelten	46.876,23	0,00	1.790.210,00	618.920,00	514.360,00	1.526.690,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	46.876,23	0,00	1.790.210,00	618.920,00	514.360,00	1.526.690,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	873,72	0,00	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inl B	873,72	0,00	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.638,29	4.852.700,00	7.080.670,00	4.905.250,00	5.118.830,00	4.882.990,00

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-107.222,73	-10.950.000,00	-7.550.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.300.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-107.222,73	-10.950.000,00	-7.550.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.989.284,40	-30.739.800,00	-18.862.500,00	-29.272.500,00	-35.193.000,00	-34.077.000,00
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-24.947.629,27	-27.245.000,00	-15.295.000,00	-23.352.000,00	-29.493.000,00	-30.915.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-1.041.655,13	-3.494.800,00	-3.567.500,00	-5.920.500,00	-5.700.000,00	-3.162.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.427.959,57	-4.645.420,00	-3.478.700,00	-2.904.900,00	-1.557.700,00	-2.251.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-1.793.904,74	-3.814.770,01	-2.319.100,00	-2.418.000,00	-1.084.000,00	-1.784.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-634.054,83	-830.649,99	-1.159.600,00	-486.900,00	-473.700,00	-467.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-381.714,28	-3.781.450,00	-576.730,00	-482.010,00	-124.010,00	-26.450,00
781100	Zuw u Zusch f Investitionen a Land	-45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-8.669,25	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	-77.990,83	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-295.008,75	-3.400.000,00	-550.280,00	-455.560,00	-97.560,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100	Sonst Investitionsauszahlungen	-23.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.929.439,63	-50.116.670,00	-30.467.930,00	-34.209.410,00	-38.424.710,00	-37.654.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.258.801,34	-45.263.970,00	-23.387.260,00	-29.304.160,00	-33.305.880,00	-32.771.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.778.160,85	-53.510.760,00	-30.573.830,00	-33.285.810,00	-36.948.160,00	-32.877.180,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. I-Krediten	13.000.000,00	45.263.970,00	23.387.260,00	29.304.160,00	33.305.880,00	32.771.460,00
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	13.000.000,00	45.263.970,00	23.387.260,00	29.304.160,00	33.305.880,00	32.771.460,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Liquiditätskrediten	10.000.000,00	10.173.550,00	8.936.090,00	5.840.370,00	24.708.580,00	12.588.350,00
693700	Aufn Kred z Liquisich v Kreditinstituten	10.000.000,00	10.173.550,00	8.936.090,00	5.840.370,00	24.708.580,00	12.588.350,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. I-Krediten	-1.496.182,80	-1.926.760,00	-1.749.520,00	-1.858.720,00	-2.066.300,00	-2.482.630,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-1.496.182,80	-1.926.760,00	-1.749.520,00	-1.858.720,00	-2.066.300,00	-2.482.630,00
36	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	-10.000.000,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.503.817,20	53.510.760,00	30.573.830,00	33.285.810,00	36.948.160,00	32.877.180,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.274.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	739.443,91	-836.991,33	-836.991,33	-836.991,33	-836.991,33	-836.991,33
40	= Liquide Mittel	-836.991,33	-836.991,33	-836.991,33	-836.991,33	-836.991,33	-836.991,33

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-11.750.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-11.750.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-11.750.000,00

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-75.000,00

Investition I01010 Sandweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.850,00				415.850,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.850,00				415.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.850,00				415.850,00

Investition I01011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.000,00			-330.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-330.000,00			-330.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-330.000,00			-330.000,00

Investition I01015 Nonnenstrombergweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.700,00	38.020,00			126.720,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.700,00	38.020,00			126.720,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-110.000,00			-220.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-110.000,00			-220.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.300,00	-71.980,00			-93.280,00

Investition I01016 Drachenfelsweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.180,00	63.940,00			213.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.180,00	63.940,00			213.120,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00	-185.000,00			-370.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000,00	-185.000,00			-370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.820,00	-121.060,00			-156.880,00

Investition I01017 Wolkenburgweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.040,00	56.160,00			187.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.040,00	56.160,00			187.200,00

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.500,00	-162.500,00			-325.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.500,00	-162.500,00			-325.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.460,00	-106.340,00			-137.800,00

Investition I01020 Ebereschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			396.800,00		396.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			396.800,00		396.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-450.000,00			-620.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-450.000,00			-620.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-450.000,00	396.800,00		-223.200,00

Investition I01023 An der Föche/Gerottener Weg InHK

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.100,00				711.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.100,00				711.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	711.100,00				711.100,00

Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.340,00	126.140,00			420.480,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.340,00	126.140,00			420.480,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000,00				-730.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000,00				-730.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.660,00	126.140,00			-309.520,00

Investition I01039 An der Krumbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		334.660,00	143.420,00		478.080,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		334.660,00	143.420,00		478.080,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-705.000,00			-830.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-705.000,00			-830.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-370.340,00	143.420,00		-351.920,00

Investition I01040 Ulmenweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		352.000,00			352.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		352.000,00			352.000,00
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	352.000,00			-198.000,00

Investition I01046 Stadteingänge InHK

--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	6.500,00			17.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	6.500,00			17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000,00	6.500,00			17.500,00

Investition I01052 Weißdornweg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			390.400,00		390.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			390.400,00		390.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	-515.000,00			-610.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-515.000,00			-610.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-515.000,00	390.400,00		-219.600,00

Investition I01054 Dammelsfurter Weg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000,00	-1.670.000,00	-1.910.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-240.000,00	-1.670.000,00	-1.910.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-240.000,00	-1.670.000,00	-1.910.000,00

Investition I01055 Ernst-Moritz-Arndt-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			339.200,00		339.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			339.200,00		339.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-430.000,00			-530.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-430.000,00			-530.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-430.000,00	339.200,00		-190.800,00

Investition I01056 Im Wollenwebers Auel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				236.800,00	236.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				236.800,00	236.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-290.000,00		-370.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-290.000,00		-370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-290.000,00	236.800,00	-133.200,00

Investition I01500 Straßen übergreifend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00

Investition I02031 Bücheler Weg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000,00				-540.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.000,00				-540.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.000,00				-540.000,00

Investition I03001 Hoffnungsthaler Straße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				669.310,00	669.310,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				669.310,00	669.310,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	-60.000,00	-1.495.000,00		-1.660.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	-60.000,00	-1.495.000,00		-1.660.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	-60.000,00	-1.495.000,00	669.310,00	-990.690,00

Investition I03002 Im Tentefeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			419.200,00		419.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			419.200,00		419.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-545.000,00			-655.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-545.000,00			-655.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-545.000,00	419.200,00		-235.800,00

Investition I03003 Leimbacher Weg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				369.600,00	369.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				369.600,00	369.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00	-645.000,00		-770.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.000,00	-645.000,00		-770.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.000,00	-645.000,00	369.600,00	-400.400,00

Investition I03010 Kirchstraße

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.800,00				478.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.800,00				478.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.800,00				478.800,00

Investition I03017 Jägerstraße + 3.BA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			370.940,00	158.980,00	529.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			370.940,00	158.980,00	529.920,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-40.000,00	-780.000,00		-920.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-40.000,00	-780.000,00		-920.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-40.000,00	-409.060,00	158.980,00	-390.080,00

Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				698.400,00	698.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				698.400,00	698.400,00

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-248.000,00	-620.000,00	-42.000,00	-970.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-248.000,00	-620.000,00	-42.000,00	-970.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-248.000,00	-620.000,00	656.400,00	-271.600,00

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.121.100,00	-466.900,00	-453.700,00	-447.000,00	-2.488.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121.100,00	-466.900,00	-453.700,00	-447.000,00	-2.488.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121.100,00	-466.900,00	-453.700,00	-447.000,00	-2.488.700,00

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-88.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-88.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-88.500,00

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00			15.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00				500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	15.000,00			15.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.000,00	-51.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-166.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.000,00	-51.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-166.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.500,00	-36.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-150.500,00

Investition I04109 EDV-technische Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-197.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-427.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-427.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-427.000,00

Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-599.900,00	-1.600.000,00	-400.000,00	-850.000,00	-3.449.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.900,00	-1.600.000,00	-400.000,00	-850.000,00	-3.449.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.900,00	-1.480.000,00	-300.000,00	-750.000,00	-3.049.900,00

Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-10.595.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-10.595.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00		-10.595.000,00
Investition I04135 Übungsturm Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00				-280.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000,00				-280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00				-280.000,00
Investition I04140 Sirenenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00
Investition I04209 Schulen allgemein EDV						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-403.000,00	-257.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-982.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.000,00	-257.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-982.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.000,00	-257.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-982.000,00
Investition I04210 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.900,00				1.208.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.900,00				1.208.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-3.164.000,00	-3.364.000,00	-13.656.000,00	-20.484.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-225.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-825.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000,00	-3.364.000,00	-3.564.000,00	-13.856.000,00	-21.309.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	683.900,00	-3.364.000,00	-3.564.000,00	-13.856.000,00	-20.100.100,00
Investition I04212 Grundschule Hoffnungsthal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00				-1.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00				-1.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00				-1.500.000,00
Investition I04213 Grundschule Forsbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-510.000,00	-710.000,00	-3.040.000,00	-4.360.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-510.000,00	-710.000,00	-3.040.000,00	-4.360.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-510.000,00	-710.000,00	-3.040.000,00	-4.360.000,00
Investition I04214 Grundschule Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.178.000,00	-12.219.000,00	-12.219.000,00	-28.616.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.178.000,00	-12.219.000,00	-12.219.000,00	-28.616.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.178.000,00	-12.219.000,00	-12.219.000,00	-28.616.000,00
Investition I04216 Schulhof Grundschule Hoffnungsthal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00				-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00				-100.000,00
Investition I04230 Realschule / Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-285.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-985.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-985.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-985.000,00
Investition I04240 Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.000,00				83.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000,00				83.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000,00				83.000,00
Investition I04260 Turnhallen/Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-700.000,00			-1.200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.000,00	-710.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.295.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.000,00	-710.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.295.000,00
Investition I04280 Berufsschulzweckverband						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00

Investition I04290 Schulzentrum FvS

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000,00				-1.270.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000,00				-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.520.000,00				-1.520.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.520.000,00				-1.520.000,00

Investition I04293 Modulbauten Erweiterung Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-6.900.000,00				-6.900.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900.000,00				-6.900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.900.000,00	685.000,00			-6.215.000,00

Investition I04295 FvS Neubau Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000,00	-7.800.000,00	-6.200.000,00		-15.250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-7.800.000,00	-6.200.000,00		-15.250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000,00	-7.800.000,00	-6.200.000,00		-15.250.000,00

Investition I04350 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00

Investition I04460 Kinderspielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00

Investition I04464 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.200,00				-55.200,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-192.280,00	-97.560,00	-97.560,00		-387.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.480,00	-97.560,00	-97.560,00		-442.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.480,00	-97.560,00	-97.560,00		-442.600,00

Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan						
Rösrath						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00
Investition I04803 Investitionen nach KInFöG NRW						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 I05000 Ausgleichsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-650.000,00
Investition I05001 Agger Sülz Korridor						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 I05009 Alternativverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.400.000,00
Investition I05010 Breitbandausbau						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-358.000,00	-358.000,00			-716.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.000,00	-358.000,00			-716.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.000,00	-358.000,00			-716.000,00
Investition I05503 Deich Sülzbogen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	240.000,00			480.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	240.000,00			480.000,00

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00			-600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000,00			-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000,00			-120.000,00

Investition I05601 Haltestelle Unterste Sülz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00			120.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00			120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00			-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000,00			-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00			-30.000,00

Investition I05602 Haltestelle Sülzthalplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		104.000,00			104.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000,00			104.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00			-130.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-130.000,00			-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00			-26.000,00

Investition I05603 Haltestelle Kleinen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000,00		120.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00		120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00		-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000,00		-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000,00		-30.000,00

Investition I05604 Haltestelle Halfenhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.000,00		120.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00		120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00		-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000,00		-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000,00		-30.000,00

Investition I05794 Mobilstation Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.000,00	184.000,00		408.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		224.000,00	184.000,00		408.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00	-230.000,00		-510.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-230.000,00		-510.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.000,00	-46.000,00		-102.000,00

Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale

--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2026

Investitionsplan

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.752.390,00	1.832.390,00	1.912.390,00	1.992.390,00	7.489.560,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.390,00	1.832.390,00	1.912.390,00	1.992.390,00	7.489.560,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.752.390,00	1.832.390,00	1.912.390,00	1.992.390,00	7.489.560,00
Investition I08110 Schulpauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.280,00	465.280,00	495.280,00	525.280,00	1.921.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.280,00	465.280,00	495.280,00	525.280,00	1.921.120,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.280,00	465.280,00	495.280,00	525.280,00	1.921.120,00
Investition I08120 Sportpauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.980,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	490.980,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.980,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	490.980,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.980,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	490.980,00
Investition I09000 Kredite/Darlehen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt Ein-/Auszahlungen
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00	8.720,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00	8.720,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00	8.720,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.387.260,00	29.304.160,00	33.305.880,00	32.771.460,00	118.768.760,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.936.090,00	5.840.370,00	24.708.580,00	12.588.350,00	52.073.390,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.323.350,00	35.144.530,00	58.014.460,00	45.359.810,00	170.842.150,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.10.10 Büro des Bürgermeisters		
Rösrath		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand
Produkt	01.10.10	Büro des Bürgermeisters
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1	
Beschreibung	<p>Vorzimmer Verwaltungsvorstand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge - Betreuung des Verwaltungsvorstandes <p>Ratsangelegenheiten und Presse</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsräume, fachliche und technische Hilfestellung der jeweiligen Gremien, Betreuung de Ratsinformationssysteme) -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 über diverse Medien <p>Wirtschaftsförderung</p>	
Auftrag	<p>Abwicklung von besonderen Anlässen, Terminkoordinierung und Vorbereitung von Terminen des Verwaltungsvorstands.</p> <p>Betreuung und Abwicklung der politischen Arbeit im Rat und der Ausschüsse der Stadt Rösrath sowie weiterer Gremien. Hierzu zählt die Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschussarbeit</p> <p>mit der Gewährung eines reibungslosen Ablaufs und die Umsetzung von rechtlichen Vorgaben, Satzungen, Dienstvereinbarungen und Beschlüssen. Auch die Arbeit der Pressestelle ist Teil dieser</p> <p>Einheit, die sich um die Kommunikation und Pressemitteilungen auf verschiedenen Ebenen (Printmedien, digitale Medien und soziale Netzwerke etc.) kümmert.</p> <p>Aufbau einer Wirtschaftsförderung, Betreuung von Gewerbetreibenden, Förderung und Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung in Rösrath, Schaffung von positiven Rahmenbedingungen für Unternehmen, Aufbau eines Netzwerks.</p>	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Verwaltung -Mandatsträger/innen -Gewerbetreibende 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes und des Sitzungsdienstes -Zeit- und fristgerechte Abwicklung von Beschlussvorlagen und gesetzlichen Änderungen -Information der Öffentlichkeit -Umfassende Betreuung des Verwaltungsvorstandes -Aufbau einer Wirtschaftsförderung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende 	
Kenn- u. Messzahlen	<p>Dienstleistungen werden für aktuell 54 Ratsmitglieder sowie ca. 80 sachkundige Bürgerinnen und Bürger erbracht. Der Sitzungsdienst mit ca. sieben Ratssitzungen und 55 Ausschusssitzungen zu betreuen.</p>	
Erläuterungen	<p>Veranschlagt sind in dieser Produktgruppe die Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder und Verdienstaufschläge für die Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse und weiterer Gremien sowie Fraktionszuwendungen.</p> <p>Ebenso fallen hierunter die Mitgliedsbeiträge bei verschiedenen Institutionen, die teilweise die Ausschüsse.</p> <p>Zudem sind Verfügungsmittel des Verwaltungsvorstands enthalten und auch weitere Kosten für die Veröffentlichung von Presstexten, öffentliche Bekanntmachungen, Fachliteratur usw.</p> <p>In diesem Produkt enthalten sind auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des VV, des Ratsbüros, Presse, Wirtschaftsförderung und Vorzimmer sowie für Ratsmitglieder. Auch werden hierunter externe Beratungsleistungen bzw. Rechtsberatung, Reisekosten und ähnliches subsummiert.</p> <p>Zudem sind Aufwendungen für Ehrungen und/oder Empfänge berücksichtigt und Beträge für die Teilnahme an Messen etc.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.10.10 Büro des Bürgermeisters

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.208,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	3.208,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.208,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-333.707,13	-582.330,00	-444.000,00	-452.960,00	-462.100,00	-471.430,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-227.966,01	-333.600,00	-275.200,00	-280.700,00	-286.320,00	-292.040,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-82.000,85	-177.870,00	-118.740,00	-121.170,00	-123.640,00	-126.170,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.306,78	-14.230,00	-9.470,00	-9.660,00	-9.850,00	-10.050,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-17.433,49	-35.570,00	-23.890,00	-24.400,00	-24.920,00	-25.450,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-21.060,00	-16.700,00	-17.030,00	-17.370,00	-17.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-256.390,00	-218.490,00	-223.190,00	-228.000,00	-232.880,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-212.770,00	-176.270,00	-180.130,00	-184.070,00	-188.080,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-43.620,00	-42.220,00	-43.060,00	-43.930,00	-44.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.899,95	-38.500,00	-575.230,00	-581.320,00	-591.360,00	-603.780,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-2.559,56	-7.000,00	-12.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	144,90	0,00	-433.500,00	-442.170,00	-451.010,00	-460.030,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-51.485,29	-30.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-53.100,00	-53.100,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
544700	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-24.830,00	-28.450,00	-31.650,00	-35.050,00
549100	Verfügungsmittel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
549200	Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.607,08	-877.220,00	-1.237.720,00	-1.257.470,00	-1.281.460,00	-1.308.090,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-384.398,68	-873.720,00	-1.234.220,00	-1.253.970,00	-1.277.960,00	-1.304.590,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-384.398,68	-873.720,00	-1.234.220,00	-1.253.970,00	-1.277.960,00	-1.304.590,00
26	= Jahresergebnis	-384.398,68	-873.720,00	-1.234.220,00	-1.253.970,00	-1.277.960,00	-1.304.590,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-384.398,68	-873.720,00	-1.234.220,00	-1.253.970,00	-1.277.960,00	-1.304.590,00

Erläuterungen

459100

Abführungen des VV

541201

Schulungen, auch für Ratsmitglieder, Wirtschaftsförderung, Tagungen u.ä. des VVs

543100

Geschäftsaufwendungen, Literatur, Bekanntmachungen, externe Beauftragungen, Rechtsberatung

543103

Weitere Aufwendungen für den Sitzungsdienst

549100

Kleinstbeschaffungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.10.10 Büro des Bürgermeisters

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.384,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	3.384,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	- Personalauszahlungen	-333.707,13	-582.330,00	-444.000,00	-452.960,00	-462.100,00	-471.430,00
701100	Beamte	-227.966,01	-333.600,00	-275.200,00	-280.700,00	-286.320,00	-292.040,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-82.000,85	-177.870,00	-118.740,00	-121.170,00	-123.640,00	-126.170,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-6.306,78	-14.230,00	-9.470,00	-9.660,00	-9.850,00	-10.050,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-17.433,49	-35.570,00	-23.890,00	-24.400,00	-24.920,00	-25.450,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-21.060,00	-16.700,00	-17.030,00	-17.370,00	-17.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-256.390,00	-218.490,00	-223.190,00	-228.000,00	-232.880,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-212.770,00	-176.270,00	-180.130,00	-184.070,00	-188.080,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-43.620,00	-42.220,00	-43.060,00	-43.930,00	-44.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.990,71	-38.500,00	-575.230,00	-581.320,00	-591.360,00	-603.780,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-4.389,56	-7.000,00	-12.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-9.396,70	0,00	-433.500,00	-442.170,00	-451.010,00	-460.030,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-50.410,11	-30.000,00	-55.100,00	-55.100,00	-53.100,00	-53.100,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
744700	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-24.830,00	-28.450,00	-31.650,00	-35.050,00
749100	Verfügungsmittel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
749200	Fraktionszuwendungen	205,66	0,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.697,84	-877.220,00	-1.237.720,00	-1.257.470,00	-1.281.460,00	-1.308.090,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.313,44	-873.720,00	-1.234.220,00	-1.253.970,00	-1.277.960,00	-1.304.590,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-394.313,44	-873.720,00	-1.234.220,00	-1.253.970,00	-1.277.960,00	-1.304.590,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-394.313,44	-873.720,00	-1.234.220,00	-1.253.970,00	-1.277.960,00	-1.304.590,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-733.954,89	-2.948.399,64	-3.822.119,64	-5.056.339,64	-6.310.309,64	-7.588.269,64
40	= Liquide Mittel	-1.128.268,33	-3.822.119,64	-5.056.339,64	-6.310.309,64	-7.588.269,64	-8.892.859,64

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.20.10 Personalvertretung			
Rösrath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung	
Produkt	01.20.10	Personalvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalvertretung		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Mitbestimmung und -wirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen- Durchführung von Personalversammlungen- Beratung / Hilfe bei Einzelfällen- Ausrichtung von Personalgemeinschaftsveranstaltungen		
Auftrag	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)		
Zielgruppe	Tariflich Beschäftigte und Beamte		
Ziele	Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteile der Mitarbeiter gem. Stellenplan (gesamt) - Anzahl	228	230	232
Beamte - Anzahl	26,2	26,2	27,2
Beschäftigte - Anzahl	201,8	203,8	204,8
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Anzahl	18	18	18
Erläuterungen	<p>Es entstehen Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none">- Büromaterial, Bücher / Ergänzungslieferungen etc.- Fortbildung der Personalratsmitglieder im LPVG, TVöD, Beamtenrecht u.a.; Fortbildung im Bereich Wahlen zum Personalrat- Anteilige Personalkosten für die Freistellung der Personalratsvorsitzenden		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.562,21	-79.910,00	-84.660,00	-86.400,00	-88.170,00	-90.000,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-2.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-36.738,46	-62.430,00	-66.090,00	-67.440,00	-68.820,00	-70.230,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.842,86	-4.990,00	-5.270,00	-5.380,00	-5.480,00	-5.600,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-7.201,01	-12.490,00	-13.300,00	-13.580,00	-13.870,00	-14.170,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.047,05	-15.400,00	-8.400,00	-10.400,00	-15.400,00	-10.400,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-279,60	-10.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-767,45	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.609,26	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.485,84	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.485,84	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
26	= Jahresergebnis	-50.485,84	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-50.485,84	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.20.10 Personalvertretung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-49.562,21	-79.910,00	-84.660,00	-86.400,00	-88.170,00	-90.000,00
701100	Beamte	-2.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-36.738,46	-62.430,00	-66.090,00	-67.440,00	-68.820,00	-70.230,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.842,86	-4.990,00	-5.270,00	-5.380,00	-5.480,00	-5.600,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-7.201,01	-12.490,00	-13.300,00	-13.580,00	-13.870,00	-14.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169,18	-15.400,00	-8.400,00	-10.400,00	-15.400,00	-10.400,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-279,60	-10.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-889,58	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.731,39	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.607,97	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.607,97	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-50.607,97	-95.310,00	-93.060,00	-96.800,00	-103.570,00	-100.400,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.766,37	-70.810,00	-166.120,00	-259.180,00	-355.980,00	-459.550,00
40	= Liquide Mittel	-71.374,34	-166.120,00	-259.180,00	-355.980,00	-459.550,00	-559.950,00

Haushaltsplan 2026

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 Auftritts 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte der Stadtverwaltung (ges., inkl. Beamtinnen und Beamte und Ausbildungsverhältnisse)	228	230	232
Erläuterungen	Geschäftsaufwendungen - Teilnahme an überregionalen und kreisweiten Gremien Aufwendungen für Fahrt-, Teilnahme-, Reisekosten - Öffentlichkeitsarbeit Frauentag Ehrenamtswettbewerb für Mädchen - 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	-45.810,91	-46.760,00	-47.310,00	-48.290,00	-49.280,00	-50.290,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-36.410,04	-36.530,00	-36.930,00	-37.690,00	-38.460,00	-39.240,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.742,06	-2.920,00	-2.950,00	-3.010,00	-3.070,00	-3.130,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.658,81	-7.310,00	-7.430,00	-7.590,00	-7.750,00	-7.920,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.272,81	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-2.272,81	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
26	= Jahresergebnis	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00

Erläuterungen

541201

Teilnahme an überregionalen und kreisweiten Gremien
Aufwendungen für Fahrt-, Teilnahme-, Reisekosten

543100

Öffentlichkeitsarbeit Kreisweite Herausgabe eines Kalenders für Mädchen- Mädchen- Merker
Interne Arbeit wie z.B. Umsetzung von Maßnahmen aus dem N11 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 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.30.10 Gleichstellung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-45.810,91	-46.760,00	-47.310,00	-48.290,00	-49.280,00	-50.290,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-36.410,04	-36.530,00	-36.930,00	-37.690,00	-38.460,00	-39.240,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.742,06	-2.920,00	-2.950,00	-3.010,00	-3.070,00	-3.130,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.658,81	-7.310,00	-7.430,00	-7.590,00	-7.750,00	-7.920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.272,81	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.272,81	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-48.083,72	-49.460,00	-50.010,00	-50.990,00	-51.980,00	-52.990,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.050,34	-132.520,00	-181.980,00	-231.990,00	-282.980,00	-334.960,00
40	= Liquide Mittel	-90.134,06	-181.980,00	-231.990,00	-282.980,00	-334.960,00	-387.950,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.10	Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung der Verwaltungsvorgänge, der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung, der Jahresabschlüsse sowie der Vergaben- Beratung der gesamten Verwaltung bei haushaltsrechtlichen, vergaberechtlichen Fragestellungen sowie organisatorischen Änderungen- Datenschutz und Korruptionsprävention, Informationsfreiheit- Technische Prüfung	
Auftrag	GO NRW, KomHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien, DSGVO, KorruptionsbG NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW	
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeitende	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Begleitende Prüfung auch mit dem Ziel zur Verbesserung von Prozessen und Strukturen beizutragen- Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit- Korruptionsvermeidung- Erfüllung der Datenschutzvorgaben, Gewährung von Informationen	
Erläuterungen	<p>Aufwand für eingesetzte Fachsoftware für die Jahresabschlussprüfung und Fachliteratur. Die ausgewiesenen Fortbildungskosten weisen geschätzte Kosten für Fachseminare aus. Beratungskosten für die bedarfsweise Beratung durch Dritte in Fachfragen wurden berücksichtigt.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	5.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.600,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.260,76	-84.200,00	-125.400,00	-127.950,00	-130.540,00	-133.190,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-52.922,36	-57.950,00	-56.480,00	-57.610,00	-58.760,00	-59.940,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-4.139,26	-17.650,00	-51.120,00	-52.170,00	-53.230,00	-54.320,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-320,79	-1.410,00	-4.080,00	-4.160,00	-4.240,00	-4.330,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-878,35	-3.530,00	-10.290,00	-10.510,00	-10.740,00	-10.960,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.660,00	-3.430,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.540,00	-44.840,00	-45.810,00	-46.790,00	-47.790,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-36.960,00	-36.170,00	-36.970,00	-37.770,00	-38.590,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.580,00	-8.670,00	-8.840,00	-9.020,00	-9.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434,84	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.434,84	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.126,90	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-526,90	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.822,50	-133.940,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-55.222,02	-133.890,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-55.222,02	-133.890,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
26	= Jahresergebnis	-55.222,02	-133.890,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-55.222,02	-133.890,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00

Erläuterungen

525509

Lizenzgebühren, Wartungskosten Prüfersoftware, Lizenzen wurden vorübergehend von 2 auf 1 vermindert, daher niedriges Ergebnis in 2025.

541201

Gestiegene Kosten für Fortbildung. Fortbildung ist Pflicht nach IDR GORWP und IDW QS1 und PS140

542900

Beratungskosten für die bedarfsweise Beratung durch Dritte in Fachfragen

543100

Reisekosten für Teilnahme an Fortbildungen, gestiegene Kosten für Fachliteratur

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.40.10 Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsvermeidung, Datenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	5.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.260,76	-84.200,00	-125.400,00	-127.950,00	-130.540,00	-133.190,00
701100	Beamte	-52.922,36	-57.950,00	-56.480,00	-57.610,00	-58.760,00	-59.940,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-4.139,26	-17.650,00	-51.120,00	-52.170,00	-53.230,00	-54.320,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-320,79	-1.410,00	-4.080,00	-4.160,00	-4.240,00	-4.330,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-878,35	-3.530,00	-10.290,00	-10.510,00	-10.740,00	-10.960,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.660,00	-3.430,00	-3.500,00	-3.570,00	-3.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.540,00	-44.840,00	-45.810,00	-46.790,00	-47.790,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-36.960,00	-36.170,00	-36.970,00	-37.770,00	-38.590,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.580,00	-8.670,00	-8.840,00	-9.020,00	-9.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434,84	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.434,84	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.243,35	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-178,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-464,85	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.938,95	-133.940,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.338,47	-133.890,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-55.338,47	-133.890,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-55.338,47	-133.890,00	-175.440,00	-178.960,00	-182.530,00	-186.180,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-69.071,26	-663.130,00	-797.020,00	-972.460,00	-1.151.420,00	-1.333.950,00
40	= Liquide Mittel	-124.409,73	-797.020,00	-972.460,00	-1.151.420,00	-1.333.950,00	-1.520.130,00

Haushaltsplan 2026

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	
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. Erbringung von zentralen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. Das Produkt 01.50.10 bildet die Bereiche der Informationstechnik (IT) und Beschaffung, der Zentrale sowie des Archivwesens ab. Diese Organisationseinheit umfasst alle EDV-Dienstleistungen für interne Zwecke und stellt die Technik bereit, um Leistungen für Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Der Bereich der Zentrale erledigt Service- und Postdienste für die Gesamtverwaltung. Zudem werden die Wartung und Pflege städtischer Fahrzeuge und die Pflege des städtischen Archivs abgewickelt. Auch die städtischen Versicherungsangelegenheiten werden hier gebündelt.	
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 - Information der Bürgerinnen und Bürger - Bereitstellung von Leistungen (Technik, Archivwesen, Zentrale)	
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 Bürgerinnen und Bürger und der Sitzungsdienst mit ca. sieben Ratssitzungen und 55 Ausschusssitzungen zu betreuen. Diese Zahlen verändern sich mit dem Beginn der neuen Wahlperiode im November 2025. Die Dienstleistungen sind für rd. 250 Mitarbeitende der Stadtverwaltung Rösrath zu erbringen. Tätigkeiten der Infrastruktur werden auch für die Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.	
Erläuterungen	<p>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</p> <p>Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für Erbringung von Dienstleistungen (Kopien, Vervielfältigungen, Archivnutzung) gegenüber Dritten.</p> <p>Bei den Kostenerstattungen und -umlagen finden die Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die Durchführung des Zulassungswesens sowie von Verwaltungskosten (VKE) durch die StadtWerke 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.</p> <p>Sonstige ordentliche Erträge</p> <p>Hier werden die Erträge für die Einkünfte 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.</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Hierin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Dritte erfasst. Insbesondere die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen der Stadtverwaltung (Versicherungsbeiträge, Betriebskosten) fallen unter diesen Posten. Die erheblichen Steigerungen der Treibstoffpreise führt vermehrt zu höheren Unterhaltungskosten des städtischen Fuhrparks. Diese Entwicklung der Aufwendungen wurde bei der Mittelanmeldung berücksichtigt.</p> <p>Ratsinfosystem ist erfolgt. Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 soll auch sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung des digitalen Sitzungsdiensts 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.</p> <p>Zudem ist die Erweiterung des Ratsprogramms SD.Net auf einen digitalen Workflow vorgesehen, der ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung des Ratsbüros darstellt.</p> <p>Transferaufwendungen</p> <p>Hier enthalten ist die Verbandsumlage für die Mitgliedschaft in einem Rechenzentrum (SIT).</p> <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p>	

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

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 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 ausstattungs-technisch 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 ist 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 Weiterentwicklung des DMS. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für Erbringung von Dienstleistungen (Kopien, Vervielfältigungen, Archivnutzung) gegenüber Dritten.

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 Bundes

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge für die Einkünfte 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, Reparaturen Mobiliar etc.) infolge abgeschlossener Wartungsverträge in den Aufwendungen enthalten.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841,67	0,00	14.290,00	14.080,00	5.880,00	3.470,00
414100	Zuweisungen vom Land	4.841,67	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	0,00	12.290,00	12.080,00	3.880,00	1.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	0,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.679,18	64.500,00	66.500,00	66.500,00	67.500,00	67.500,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	17.559,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	26.119,58	24.500,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,00	100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
454200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn o	2.250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	50.845,85	65.000,00	81.940,00	80.730,00	73.530,00	71.120,00
11	- Personalaufwendungen	-789.775,68	-921.870,00	-1.042.610,00	-1.063.920,00	-1.085.650,00	-1.107.840,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-194.184,28	-165.730,00	-205.480,00	-209.590,00	-213.780,00	-218.060,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-462.513,11	-579.770,00	-643.760,00	-656.920,00	-670.350,00	-684.050,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-2.243,19	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-35.498,09	-46.260,00	-51.340,00	-52.370,00	-53.410,00	-54.480,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-95.337,01	-115.750,00	-129.560,00	-132.320,00	-135.140,00	-138.020,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-10.460,00	-12.470,00	-12.720,00	-12.970,00	-13.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.380,00	-163.140,00	-166.650,00	-170.230,00	-173.890,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-105.710,00	-131.620,00	-134.500,00	-137.440,00	-140.440,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-21.670,00	-31.520,00	-32.150,00	-32.790,00	-33.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.770,76	-74.600,00	-81.700,00	-87.700,00	-87.200,00	-88.200,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-26.914,72	-25.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-21.301,62	-33.500,00	-30.200,00	-31.200,00	-30.700,00	-31.700,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-778,70	-3.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-22.775,72	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,46	-110.250,00	-123.010,00	-118.050,00	-104.000,00	-85.780,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	-101,46	-110.250,00	-123.010,00	-118.050,00	-104.000,00	-85.780,00
15	- Transferaufwendungen	-318.359,96	-266.000,00	-273.050,00	-289.440,00	-298.120,00	-306.000,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-318.359,96	-266.000,00	-273.050,00	-289.440,00	-298.120,00	-306.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-884.502,75	-1.236.700,00	-1.091.960,00	-753.630,00	-746.150,00	-1.163.600,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.651,90	-9.900,00	-2.850,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
541209	Aufw f Aus- u. Fortbildung EDV	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-366.896,36	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-40.367,53	-27.000,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
542300	Leasing	-1.538,00	-6.500,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-19.596,55	-58.000,00	-27.200,00	-26.200,00	-31.200,00	-27.200,00
542909	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech EDV	-150.521,14	-271.500,00	-638.100,00	-325.070,00	-327.050,00	-331.520,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-59.323,59	-77.100,00	-83.150,00	-44.750,00	-42.750,00	-427.500,00
543101	Bürobedarf	-17.371,26	-25.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543102	Telefon	-14.695,13	-29.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.194,59	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543108	Porto	-36.896,77	-77.000,00	-47.000,00	-62.000,00	-47.000,00	-72.000,00
543109	Geschäftsaufwendungen EDV	-35.432,15	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
544600	Versicherungen	-101.714,41	-193.000,00	-204.060,00	-209.360,00	-212.400,00	-217.630,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-17.109,99	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	-19.193,38	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.064.510,61	-2.736.800,00	-2.775.470,00	-2.479.390,00	-2.491.350,00	-2.925.310,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.013.664,76	-2.671.800,00	-2.693.530,00	-2.398.660,00	-2.417.820,00	-2.854.190,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.013.664,76	-2.671.800,00	-2.693.530,00	-2.398.660,00	-2.417.820,00	-2.854.190,00
26	= Jahresergebnis	-2.013.664,76	-2.671.800,00	-2.693.530,00	-2.398.660,00	-2.417.820,00	-2.854.190,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.013.664,76	-2.671.800,00	-2.693.530,00	-2.398.660,00	-2.417.820,00	-2.854.190,00

Erläuterungen

414100

Einnahmen aus Förderungen LISE (LVR) für die Aufbereitung von Archivgut

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)

448800

Schadensregulierung Versicherung

454200

Verkauf Mobilar

459100

Archivauskünfte

523200

Erstattung Personalkosten Archiv; Steigerung der PK, da ein personeller Ausbau des interkommunalen Archivs durch die Stadt Lohmar forciert wird

525100

Kfz-Steuer, Spritkosten, Ersatzteile, Selbstbeteiligung im Schadenfall, Wartungskosten

525500

Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar, Wartung von vorhandenen Gegenständen

525509

Kosten für die Wartung der Telefonanlage

531300

Umlage Südwestfalen-IT, jährliche Steigerung eingeplant

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste	
Rösrath	
541201	
Aus- und Fortbildungen für den Bereich Zentrale Dienste, Presse und Projektmanagement	
541209	
Aus- und Fortbildungen im EDV-Bereich	
542100	
Pauschalen für stv. Bürgermeister, (stv.) Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Sitzungsgelder sachkundige Bürger/innen etc., jährliche Steigerung gemäß Entschädigungsverordnung eingeplant	
542200	
Verträge für Druck- und Kopiergeräte, Frankiermaschine, Wasserspender	
542300	
Leasingraten für bestehendes Dienst-KFZ, weiteres für 2026 geplant	
542900	
Kurierdienste, Beseitigung von Datenmüll, Dienstleistungen für Umzüge etc. insbesondere für Venauen, Restaurierung von Archivgut	
542909	
Leitungs- und Verbindungsgebühren, Kopie- und Druckkostenabrechnungen, Website-Betreuung, stark erhöhte Kosten für die Digitalisierung von Akten (Bau- und Objektakten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie), Software, IT-Sicherheit, sichere E-Mailkommunikation, digitale Signaturen, Erweiterung und Betrieb DMS etc.	
543100	
Fahrtkostenerstattung, GEZ, Bekanntmachungen, Visitenkarten, Beschilderung Venauen, Restmittel für Restaurierung des Personenstandsregisters (Abschluss in 2026)	
543101	
Zentrale Bestellung für Büromaterial und Papier	
543102	
Handy- und Leitungsverträge, Verringerung durch Verschiebung der Verbindungstechnik Venauen auf Buchungsstelle 542909	
543103	
Sachaufwand Ratsbüro wie Kosten für Mikrofonanlage Aula für Sondersitzungen, Wasserbestellungen für den Sitzungsdienst, Nachrufe etc., Erhöhung durch geplante Wasserbestellung für den Sitzungsdienst	
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	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

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

549200

Fraktionszuwendungen, Ergebnis nach Kommunalwahl 2025 unbekannt

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,27	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.936,27	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	0,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.598,91	64.500,00	66.500,00	66.500,00	67.500,00	67.500,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	16.096,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
648500	Einz a Kosterstatt Kostuml	22.502,61	24.500,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.325,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
654200	Einz. aus Vermögensgeständen	2.250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwätigk	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.860,18	65.000,00	69.150,00	68.650,00	69.650,00	69.650,00
10	- Personalauszahlungen	-789.775,68	-921.870,00	-1.042.610,00	-1.063.920,00	-1.085.650,00	-1.107.840,00
701100	Beamte	-194.184,28	-165.730,00	-205.480,00	-209.590,00	-213.780,00	-218.060,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-462.513,11	-579.770,00	-643.760,00	-656.920,00	-670.350,00	-684.050,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-2.243,19	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-35.498,09	-46.260,00	-51.340,00	-52.370,00	-53.410,00	-54.480,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-95.337,01	-115.750,00	-129.560,00	-132.320,00	-135.140,00	-138.020,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-10.460,00	-12.470,00	-12.720,00	-12.970,00	-13.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-127.380,00	-163.140,00	-166.650,00	-170.230,00	-173.890,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgemp	0,00	-105.710,00	-131.620,00	-134.500,00	-137.440,00	-140.440,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-21.670,00	-31.520,00	-32.150,00	-32.790,00	-33.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.458,30	-74.600,00	-81.700,00	-87.700,00	-87.200,00	-88.200,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-24.175,22	-25.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-19.305,33	-33.500,00	-30.200,00	-31.200,00	-30.700,00	-31.700,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-1.165,45	-3.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-22.812,30	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00
14	- Transferauszahlungen	-345.396,13	-266.000,00	-273.050,00	-289.440,00	-298.120,00	-306.000,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-345.396,13	-266.000,00	-273.050,00	-289.440,00	-298.120,00	-306.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-863.430,26	-1.236.700,00	-1.091.960,00	-753.630,00	-746.150,00	-1.163.600,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.420,00	-9.900,00	-2.850,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
741209	Ausz f Aus- und Fortbildung EDV	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-357.899,96	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200	Mieten und Pachten	-40.194,26	-27.000,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
742300	Leasing	-1.538,00	-6.500,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-18.677,58	-58.000,00	-27.200,00	-26.200,00	-31.200,00	-27.200,00
742909	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech EDV	-144.813,55	-271.500,00	-638.100,00	-325.070,00	-327.050,00	-331.520,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-63.732,41	-77.100,00	-83.150,00	-44.750,00	-42.750,00	-427.500,00
743101	Bürobedarf	-9.839,00	-25.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00
743102	Telefon	-13.984,74	-29.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.154,59	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743108	Porto	-34.547,51	-77.000,00	-47.000,00	-62.000,00	-47.000,00	-72.000,00
743109	Geschäftsauszahlungen EDV	-35.108,31	-9.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
744600	Versicherungen	-98.463,56	-193.000,00	-204.060,00	-209.360,00	-212.400,00	-217.630,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-17.109,99	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	-23.946,80	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.060,37	-2.626.550,00	-2.652.460,00	-2.361.340,00	-2.387.350,00	-2.839.530,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023.200,19	-2.561.550,00	-2.583.310,00	-2.292.690,00	-2.317.700,00	-2.769.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.320,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	8.320,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.180,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermöggstn	3.180,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,00	8.820,00	500,00	15.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350.932,92	-787.420,00	-334.500,00	-167.000,00	-117.000,00	-107.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-275.930,57	-729.920,00	-257.000,00	-115.000,00	-77.000,00	-77.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-75.002,35	-57.500,00	-77.500,00	-52.000,00	-40.000,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.195,92	-787.420,00	-334.500,00	-167.000,00	-117.000,00	-107.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.015,92	-778.600,00	-334.000,00	-152.000,00	-117.000,00	-107.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.371.216,11	-3.340.150,00	-2.917.310,00	-2.444.690,00	-2.434.700,00	-2.876.880,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.371.216,11	-3.340.150,00	-2.917.310,00	-2.444.690,00	-2.434.700,00	-2.876.880,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.330.149,79	-7.029.100,36	-10.369.250,36	-13.286.560,36	-15.731.250,36	-18.165.950,36
40	= Liquide Mittel	-3.701.365,90	-10.369.250,36	-13.286.560,36	-15.731.250,36	-18.165.950,36	-21.042.830,36

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.50.10 Zentrale Dienste

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.993,68	-22.500	-49.000		-32.000	-20.000	-10.000	-58.493,68	-169.493,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.993,68	-22.500	-49.000		-32.000	-20.000	-10.000	-58.493,68	-169.493,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.993,68	-22.500	-49.000		-32.000	-20.000	-10.000	-58.493,68	-169.493,68

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.008,67	-35.000	-28.500		-20.000	-20.000	-20.000	-74.008,67	-162.508,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.008,67	-35.000	-28.500		-20.000	-20.000	-20.000	-74.008,67	-162.508,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.008,67	-35.000	-28.500		-20.000	-20.000	-20.000	-74.008,67	-162.508,67

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					15.000				15.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.180,00	500	500					3.680,00	4.180,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,00	500	500		15.000			3.680,00	19.180,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-89.184,34	-336.100	-60.000		-35.000	-2.000	-2.000	-425.284,34	-524.284,34
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-263,00							-263,00	-263,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.447,34	-336.100	-60.000		-35.000	-2.000	-2.000	-425.547,34	-524.547,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.267,34	-335.600	-59.500		-20.000	-2.000	-2.000	-421.867,34	-505.367,34

Investition I04109 EDV-technische Ausstattung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.320						8.320,00	8.320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.320						8.320,00	8.320,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.746,23	-732.654	-197.000		-80.000	-75.000	-75.000	-919.400,23	-1.346.400,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.746,23	-732.654	-197.000		-80.000	-75.000	-75.000	-919.400,23	-1.346.400,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.746,23	-724.334	-197.000		-80.000	-75.000	-75.000	-911.080,23	-1.338.080,23

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.50.20 Personalservice			
Rösrath			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation	
Produkt	01.50.20	Personalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Personalverwaltung (Stellenausschreibungen, Beteiligungsverfahren, Einstellungen, Besoldungs- und Gehaltszahlungen, Beihilfen, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen)- Personalentwicklung (Ausbildung, Weiterbildung, Beurteilungen)- Personalplanung (künftiger Personalbedarf, Stellenplan, Stellenbewertungen, Optimierung der Personalkosten)- Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst- Betreuung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung- Durchführung des BEM-Verfahrens (Betriebliches Eingliederungsmanagement)		
Auftrag	Beamten- und Tarifrecht, Haushaltsrecht, Beihilfebestimmungen, Landesreisekostengesetz, Gemeindeordnung NRW, Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe	Alle Beschäftigten sowie Beamten der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat		
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Bereitstellung erforderlichen Personals- sachgerechte Besoldung sowie tarifkonforme Eingruppierung- Betreuung des Personals		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteile der Mitarbeiter gem. Stellenplan (gesamt) - Anzahl	228	230	232
Beamte - Anzahl	26,2	26,2	27,2
Beschäftigte - Anzahl	201,8	203,8	204,8
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Anzahl	18	18	18
Erläuterungen	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Stadt Rösrath möchte die Bestrebungen im Personalmarketing weiter intensivieren. Auch das Thema Employer Branding und digitale Portale zur Arbeitgebendenbewertung müssen stärker bespielt werden. Zudem erfordert die zeitnahe und nachhaltige Besetzung von Stellen immer häufiger die Inanspruchnahme kostenpflichtiger Portale. Für diesen Zweck sind entsprechende Mittel eingestellt worden.</p> <p>Zu den Geschäftsausgaben zählen auch die Aufwendungen für die betriebsmedizinische und sicherheitstechnische sowie psychosoziale Betreuung. Steigende Mitarbeiterzahlen führen auch hier zu einer Ausgabensteigerung.</p> <p>Letztlich bildet dieser Ansatz auch sonstige Aufwendungen wie Benefits (Zuschuss zum Deutschlandticket o.ä.) ab.</p>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436100	Zweckgebundene Abgaben	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.712,62	86.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.500,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	50.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erträge a Kosterstatt v sonst öf B	20.460,84	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.500,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	40.585,11	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	= Ordentliche Erträge	112.342,62	86.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.500,00
11	- Personalaufwendungen	-716.745,69	-887.620,00	-814.930,00	-832.550,00	-849.490,00	-865.730,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-181.518,39	-278.980,00	-246.890,00	-251.830,00	-256.860,00	-262.000,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-336.017,58	-421.890,00	-394.270,00	-402.330,00	-410.560,00	-418.940,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-20.613,21	-33.750,00	-31.440,00	-32.070,00	-32.710,00	-33.360,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-73.072,47	-84.380,00	-79.350,00	-81.040,00	-82.770,00	-84.530,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	-72.985,52	-17.620,00	-14.980,00	-15.280,00	-15.590,00	-15.900,00
504101	Betriebsmedizinische Betreuun	-32.538,52	-51.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-214.420,00	-196.020,00	-200.240,00	-204.540,00	-208.930,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-177.940,00	-158.140,00	-161.600,00	-165.130,00	-168.730,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-36.480,00	-37.880,00	-38.640,00	-39.410,00	-40.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.423,68	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-7.423,68	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-165.701,57	-158.750,00	-151.900,00	-148.700,00	-150.630,00	-154.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-35.356,74	-52.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-18.120,59	-15.450,00	-20.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-18.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-112.198,64	-89.900,00	-90.700,00	-92.500,00	-93.430,00	-95.000,00
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	-25,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.870,94	-1.267.790,00	-1.170.050,00	-1.188.990,00	-1.212.360,00	-1.236.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-777.528,32	-1.181.790,00	-1.081.050,00	-1.099.990,00	-1.123.360,00	-1.146.060,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-777.528,32	-1.181.790,00	-1.081.050,00	-1.099.990,00	-1.123.360,00	-1.146.060,00
26	= Jahresergebnis	-777.528,32	-1.181.790,00	-1.081.050,00	-1.099.990,00	-1.123.360,00	-1.146.060,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-777.528,32	-1.181.790,00	-1.081.050,00	-1.099.990,00	-1.123.360,00	-1.146.060,00

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 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Betriebsmedizinische Unterstützung, Arbeitsschutz, Mind-to-Mind, BEM

523200

Kostenerstattung RBK Beihilfesachbearbeitung

541201

Kosten für Auszubildende, Teilnahmegebühren für Lehrgänge (AI/AII), modulare Qualifizierung, Studiengebühren, GEVA-Tests, Kostenübernahmen für Lehrbücher für Auszubildende, Führungskräftefortbildungen und Coaching

541202

Benefits (Obstkörbe, ÖPNV-Zuschuss, Blumen u.ä.)

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 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.50.20 Personalservice

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.141,86	86.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.500,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Einz a Kosterstatt v. s. öffl.	18.569,13	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.500,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	23.572,73	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.141,86	86.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	90.500,00
10	- Personalauszahlungen	-714.210,86	-887.620,00	-814.930,00	-832.550,00	-849.490,00	-865.730,00
701100	Beamte	-181.518,39	-278.980,00	-246.890,00	-251.830,00	-256.860,00	-262.000,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-353.301,34	-421.890,00	-394.270,00	-402.330,00	-410.560,00	-418.940,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-20.613,21	-33.750,00	-31.440,00	-32.070,00	-32.710,00	-33.360,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-68.513,42	-84.380,00	-79.350,00	-81.040,00	-82.770,00	-84.530,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-50.100,00	-17.620,00	-14.980,00	-15.280,00	-15.590,00	-15.900,00
704101	Betriebsmedizinische Betreuun	-40.164,50	-51.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-214.420,00	-196.020,00	-200.240,00	-204.540,00	-208.930,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-177.940,00	-158.140,00	-161.600,00	-165.130,00	-168.730,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-36.480,00	-37.880,00	-38.640,00	-39.410,00	-40.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.470,64	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-6.470,64	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.260,93	-158.750,00	-151.900,00	-148.700,00	-150.630,00	-154.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-43.104,65	-52.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-18.504,64	-15.450,00	-20.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-18.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-141.651,64	-89.900,00	-90.700,00	-92.500,00	-93.430,00	-95.000,00
749900	Übrige weitere Sonst Ausz a lf	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.942,43	-1.267.790,00	-1.170.050,00	-1.188.990,00	-1.212.360,00	-1.236.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.800,57	-1.181.790,00	-1.081.050,00	-1.099.990,00	-1.123.360,00	-1.146.060,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-824.800,57	-1.181.790,00	-1.081.050,00	-1.099.990,00	-1.123.360,00	-1.146.060,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-824.800,57	-1.181.790,00	-1.081.050,00	-1.099.990,00	-1.123.360,00	-1.146.060,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-618.305,19	-2.262.090,00	-3.443.880,00	-4.524.930,00	-5.624.920,00	-6.748.280,00
40	= Liquide Mittel	-1.459.323,65	-3.443.880,00	-4.524.930,00	-5.624.920,00	-6.748.280,00	-7.894.340,00

Haushaltsplan 2026

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	<p>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.</p> <p>Darüber hinaus sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben und Dienstleistungen der Finanzwirtschaft.</p>	
Auftrag	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, NKF Einführungsgesetz, Finanzstatistik, Solidarbeitragsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, G	
Zielgruppe	Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner und Betriebe, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung - Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb - Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenabwicklung - Erreichen des Haushaltsausgleichs 	
Erläuterungen	<p>Sonstige ordentliche Erträge setzen sich aus Vollstreckungsgebühren und Stundungszinsen zusammen.</p> <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die für die im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Wartung im Bereich der EDV anfallenden Kosten</p> <p>Im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen für allgemeine Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb sowie Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Fachbereich an</p> <p>Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit</p> <p>Im Rahmen des Produktes Finanzmanagement und Rechnungswesen werden auch Wohnungsbaudarlehen (an Mitarbeiter/innen, Bauträger und private Bauherren) abgewickelt.</p> <p>Da die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen jedoch als Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet werden, wird dies nur im Gesamtfinanzplan dargestellt</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	2.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.920,82	366.440,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
456200	Säumniszuschläge	131.072,35	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
456201	Nachforderungszinsen	37.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456202	Vollstreckungsgebühren	27.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456203	Rücklastschriftgebühren	1.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204	Verzugszinsen	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456205	Mahngebühren	26.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	116.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226.294,42	367.440,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.040.000,58	-1.272.030,00	-1.627.120,00	-1.678.330,00	-1.733.610,00	-1.758.370,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-19.628,19	-39.500,00	-91.450,00	-93.280,00	-95.140,00	-97.050,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-812.205,33	-850.770,00	-828.350,00	-845.290,00	-862.570,00	-880.190,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-61.129,68	-68.060,00	-66.060,00	-67.380,00	-68.730,00	-70.100,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozial Tariflich Beschäftigte	-147.037,38	-170.150,00	-166.710,00	-170.260,00	-173.890,00	-177.590,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-2.490,00	-5.550,00	-5.660,00	-5.770,00	-5.890,00
505100	Zführen z PensionsRstell f Bes	0,00	-80.310,00	-312.110,00	-333.730,00	-358.590,00	-357.300,00
506100	Zführen z BeihilfeRstell f Bes	0,00	-60.750,00	-156.890,00	-162.730,00	-168.920,00	-170.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.307.871,83	-89.080,00	-349.430,00	-366.690,00	-388.230,00	-389.680,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	-1.068.965,16	-25.190,00	-58.580,00	-58.860,00	-61.170,00	-62.500,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-238.906,67	-5.160,00	-14.030,00	-14.310,00	-14.600,00	-14.890,00
515100	Zführen z PensionsRstell f Vso	0,00	-25.360,00	-199.550,00	-213.370,00	-229.260,00	-228.440,00
516100	Zführen z BeihilfeRstell f Vso	0,00	-33.370,00	-77.270,00	-80.150,00	-83.200,00	-83.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.710,77	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-207.710,77	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.431,86	-72.000,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-14.975,05	-10.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-520,63	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542901	Rücklastschriftgebühren	-1.887,63	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-59.048,55	-29.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.632.015,04	-1.633.110,00	-2.258.850,00	-2.327.320,00	-2.404.140,00	-2.430.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.405.720,62	-1.265.670,00	-2.007.850,00	-2.076.320,00	-2.153.140,00	-2.179.350,00
19	+ Finanzerträge	1.792,29	1.800,00	1.600,00	1.570,00	1.530,00	1.500,00
461800	Zinserträge v übr B	1.594,64	1.700,00	1.500,00	1.470,00	1.430,00	1.400,00
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	197,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.792,29	1.800,00	1.600,00	1.570,00	1.530,00	1.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.403.928,33	-1.263.870,00	-2.006.250,00	-2.074.750,00	-2.151.610,00	-2.177.850,00
26	= Jahresergebnis	-2.403.928,33	-1.263.870,00	-2.006.250,00	-2.074.750,00	-2.151.610,00	-2.177.850,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.403.928,33	-1.263.870,00	-2.006.250,00	-2.074.750,00	-2.151.610,00	-2.177.850,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.373,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.574,46	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
650100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	1.037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	131.537,09	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	956,28	1.800,00	1.600,00	1.570,00	1.530,00	1.500,00
661800	Zinseinzahlungen v übr B	850,51	1.700,00	1.500,00	1.470,00	1.430,00	1.400,00
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	105,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.904,34	252.800,00	252.600,00	252.570,00	252.530,00	252.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.054.496,08	-1.130.970,00	-1.158.120,00	-1.181.870,00	-1.206.100,00	-1.230.820,00
701100	Beamte	-20.926,19	-39.500,00	-91.450,00	-93.280,00	-95.140,00	-97.050,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-825.022,83	-850.770,00	-828.350,00	-845.290,00	-862.570,00	-880.190,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-61.129,68	-68.060,00	-66.060,00	-67.380,00	-68.730,00	-70.100,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-147.037,38	-170.150,00	-166.710,00	-170.260,00	-173.890,00	-177.590,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.490,00	-5.550,00	-5.660,00	-5.770,00	-5.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.188.449,23	-30.350,00	-72.610,00	-73.170,00	-75.770,00	-77.390,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	-998.249,23	-25.190,00	-58.580,00	-58.860,00	-61.170,00	-62.500,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	-190.200,00	-5.160,00	-14.030,00	-14.310,00	-14.600,00	-14.890,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.301,14	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-152.301,14	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.773,87	-72.000,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-15.097,15	-10.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-733,88	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
742901	Rücklastschriftgebühren	-1.887,63	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-66.055,21	-29.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
749901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.479.020,32	-1.433.320,00	-1.513.030,00	-1.537.340,00	-1.564.170,00	-1.590.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.343.115,98	-1.180.520,00	-1.260.430,00	-1.284.770,00	-1.311.640,00	-1.338.010,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	873,72	0,00	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00
686800	Rückflüsse von Ausleihungen v sonst. inl B	873,72	0,00	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873,72	0,00	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	873,72	0,00	2.130,00	2.160,00	2.200,00	2.230,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.342.242,26	-1.180.520,00	-1.258.300,00	-1.282.610,00	-1.309.440,00	-1.335.780,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.342.242,26	-1.180.520,00	-1.258.300,00	-1.282.610,00	-1.309.440,00	-1.335.780,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.513.810,60	-2.673.680,00	-3.854.200,00	-5.112.500,00	-6.395.110,00	-7.704.550,00
40	= Liquide Mittel	-6.207.167,57	-3.854.200,00	-5.112.500,00	-6.395.110,00	-7.704.550,00	-9.040.330,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Rösrath

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	873,72		2.130		2.160	2.200	2.230	873,72	9.593,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873,72		2.130		2.160	2.200	2.230	873,72	9.593,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	873,72		2.130		2.160	2.200	2.230	873,72	9.593,72

Haushaltsplan 2026

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, 7 und 8 der Stadtverwaltung, Stabsstellen
Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung
- Werterhaltung
- Aufwandsminderung

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Folgende Flächen werden bereitgestellt: (Bruttogeschossfläche,			
* bei angemieteten Objekten Mietflächen, ** bei Außenanlagen Grundstücksflächen)			
Büroflächen Verwaltung* (m2)	3.575	4.997	4.997
Grundschulen (m2)	14.979	15.430	15.592
Schulen der Sekundarstufe (m2)	34.815	36.744	37.815
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)	12.184	12.445	12.698
Sportstätten (m2)	3.876	3.876	3.876
Mietflächen FB6 (m2)	7.002	7.002	7.002
Eigene Kindertagesstätten (m2)	2.072	2.783	2.783
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	159.243	164.017	165.503

Erläuterungen

In diesem Produkt sind alle für die kommunale Aufgabenerfüllung notwendigen Immobilien in städtischem Eigentum oder durch langfristige Anmietung gesicherte Einrichtungen enthalten. Bedarf für den Betrieb dieser Einrichtungen wird durch die operativ tätigen Fachbereiche getragen. Die Haushaltsansatz für Erträge des Jahres 2026 basiert auf den bestehenden Verträgen zur Vermietung von kommunalen Liegenschaften (2 Wohnungen und 3 Tageseinrichtungen für Kinder) entsprechend den erzielbaren oder vereinbarten langfristig gebundenen. Mögliche Erhöhungen für vergebene Erbbaurechte, Miet- und Pachtverträge werden geprüft. 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 wurden erhöht, um die Unterfinanzierung der Vorjahre auszugleichen. Dies soll die altersbedingten Werteverzehr teilweise abfedern. Kostensteigerungen gibt es zusätzlich aufgrund der steigenden Inflation. Wohnungen und Häuser wurden für die Unterbringung der geflüchteten Personen angemietet.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.000,00	1.165.440,00	1.125.950,00	1.131.590,00	1.129.770,00	1.109.790,00
414100	Zuweisungen vom Land	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	1.165.440,00	1.125.950,00	1.131.590,00	1.129.770,00	1.109.790,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.141,67	235.600,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00
441100	Mieten und Pachten	266.444,39	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
441110	Erstattungen für Gebäudepflege	11.265,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	5.431,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
446101	Sonst Privatr Leistengt	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.488,90	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	50.488,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200,00	6.100,00	5.930,00	5.510,00	5.130,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	7.200,00	6.100,00	5.930,00	5.510,00	5.130,00
10	= Ordentliche Erträge	528.630,57	1.464.240,00	1.513.650,00	1.519.120,00	1.516.880,00	1.496.520,00
11	- Personalaufwendungen	-1.352.534,31	-1.439.560,00	-1.579.770,00	-1.612.190,00	-1.645.280,00	-1.679.020,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-107.414,49	-106.910,00	-87.050,00	-88.790,00	-90.570,00	-92.380,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-969.285,20	-1.035.860,00	-1.161.150,00	-1.184.890,00	-1.209.110,00	-1.233.820,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-3.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-74.082,73	-82.870,00	-92.600,00	-94.450,00	-96.340,00	-98.270,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-198.538,09	-207.170,00	-233.690,00	-238.670,00	-243.760,00	-248.950,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-6.750,00	-5.280,00	-5.390,00	-5.500,00	-5.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.170,00	-69.110,00	-70.600,00	-72.120,00	-73.670,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-68.190,00	-55.750,00	-56.970,00	-58.220,00	-59.480,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-13.980,00	-13.360,00	-13.630,00	-13.900,00	-14.190,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.721.592,25	-6.559.500,00	-7.023.200,00	-6.947.900,00	-7.165.500,00	-7.390.100,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-701.576,19	-560.000,00	-588.000,00	-720.000,00	-740.000,00	-760.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-213.507,92	-275.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.000,00	-328.000,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.656.770,40	-2.890.000,00	-3.100.000,00	-2.786.000,00	-2.874.000,00	-2.965.000,00
524120	Nebenkosten d Gr u baul	-3.140.110,38	-2.800.000,00	-3.000.000,00	-3.097.500,00	-3.197.900,00	-3.301.300,00
524130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-5.935,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-3.990,20	-5.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	298,36	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.362.030,00	-2.819.310,00	-2.818.740,00	-2.803.640,00	-2.648.730,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.362.030,00	-2.819.310,00	-2.818.740,00	-2.803.640,00	-2.648.730,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.650.359,84	-1.908.000,00	-1.805.500,00	-1.790.600,00	-1.790.700,00	-1.790.800,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-5.972,92	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-3.736,68	-4.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
542200	Mieten und Pachten	-1.598.895,64	-1.800.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-40.802,49	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-952,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.724.486,40	-12.351.260,00	-13.302.390,00	-13.245.530,00	-13.482.740,00	-13.587.820,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.195.855,83	-10.887.020,00	-11.788.740,00	-11.726.410,00	-11.965.860,00	-12.091.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.195.855,83	-10.887.020,00	-11.788.740,00	-11.726.410,00	-11.965.860,00	-12.091.300,00
26	= Jahresergebnis	-8.195.855,83	-10.887.020,00	-11.788.740,00	-11.726.410,00	-11.965.860,00	-12.091.300,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-8.195.855,83	-10.887.020,00	-11.788.740,00	-11.726.410,00	-11.965.860,00	-12.091.300,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.385,36	235.600,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00
641100	Mieten und Pachten	205.565,26	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
641110	Einz. für Gebäudepflege	9.595,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	5.587,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
646101	Sonst Privatr Leistengt	636,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.747,73	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. öffl.	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	87.660,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652219	Einz aus erh. USt 19%	803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.284,49	291.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.352.534,31	-1.439.560,00	-1.579.770,00	-1.612.190,00	-1.645.280,00	-1.679.020,00
701100	Beamte	-107.414,49	-106.910,00	-87.050,00	-88.790,00	-90.570,00	-92.380,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-969.285,20	-1.035.860,00	-1.161.150,00	-1.184.890,00	-1.209.110,00	-1.233.820,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-3.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-74.082,73	-82.870,00	-92.600,00	-94.450,00	-96.340,00	-98.270,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-198.538,09	-207.170,00	-233.690,00	-238.670,00	-243.760,00	-248.950,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.750,00	-5.280,00	-5.390,00	-5.500,00	-5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-82.170,00	-69.110,00	-70.600,00	-72.120,00	-73.670,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-68.190,00	-55.750,00	-56.970,00	-58.220,00	-59.480,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-13.980,00	-13.360,00	-13.630,00	-13.900,00	-14.190,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.881.035,74	-6.559.500,00	-7.023.200,00	-6.947.900,00	-7.165.500,00	-7.390.100,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-587.964,07	-560.000,00	-588.000,00	-720.000,00	-740.000,00	-760.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-246.461,47	-275.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.000,00	-328.000,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.822.798,69	-2.890.000,00	-3.100.000,00	-2.786.000,00	-2.874.000,00	-2.965.000,00
724120	Nebenkosten d Gr u baul	-3.203.599,08	-2.800.000,00	-3.000.000,00	-3.097.500,00	-3.197.900,00	-3.301.300,00
724130	Betrieb Anlagen Energieerzeug BHKW 19%	-9.171,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-3.217,84	-5.500,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-7.823,39	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.655.897,92	-1.908.000,00	-1.805.500,00	-1.790.600,00	-1.790.700,00	-1.790.800,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-5.972,92	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-3.823,73	-4.000,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
742200	Mieten und Pachten	-1.599.822,66	-1.800.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-39.536,08	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-952,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
744219	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	-1.742,57	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.889.467,97	-9.989.230,00	-10.477.580,00	-10.421.290,00	-10.673.600,00	-10.933.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.572.183,48	-9.697.630,00	-10.095.980,00	-10.039.690,00	-10.292.000,00	-10.551.990,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328.428,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-326.521,15	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-1.906,85	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.428,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.428,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.900.611,48	-9.707.630,00	-10.107.980,00	-10.051.690,00	-10.304.000,00	-10.563.990,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.900.611,48	-9.707.630,00	-10.107.980,00	-10.051.690,00	-10.304.000,00	-10.563.990,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.241.110,64	-25.043.680,00	-34.753.710,00	-44.861.690,00	-54.913.380,00	-65.217.380,00
40	= Liquide Mittel	-16.141.722,12	-34.751.310,00	-44.861.690,00	-54.913.380,00	-65.217.380,00	-75.781.370,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.906,85	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.906,85	-30.906,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906,85	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.906,85	-30.906,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.906,85	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.906,85	-30.906,85

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-326.521,15	-178.947	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-505.468,15	-529.468,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.521,15	-178.947	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-505.468,15	-529.468,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.521,15	-178.947	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-505.468,15	-529.468,15

Haushaltsplan 2026

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.
werden die folgenden Maßnahmen erläutert:

Schulen

- Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße:
Die Baumaßnahmen für die Umsetzung des 1. Bauabschnitts sind abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Außenanlagen durch die Firma Strabag muss nun die nutzergerechte Ausstattung der Außenanlagen mit Mobiliar, Spielgeräten Rückzugsflächen und Bepflanzung erfolgen. Hierzu gehören auch Abstellmöglichkeiten für Zweiräder.
Die weiteren Maßnahmen an diesem Standort umfassen umbau die naturwissenschaftlichen Fachklassen, den Bau eines Erweiterungsschulgebäudes am Gymnasium sowie den Bau und die Erweiterung der Gesamtschule um einen Fachraumtrakt.
Umbau Naturwissenschaftliche Räume im Schulzentrum: Die Maßnahme umfasst neben den Umbau auch die Lieferung und Montage der Fachraumausstattung für naturwissenschaftliche Unterrichtsräume in den Bereichen Biologie, Chemie und Physik. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten. Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.
Modulbauten Erweiterung Gymnasium: Die Module wurden im Oktober 2025 aufgestellt.
Seitdem laufen der Innenausbau, die Errichtung der Klinkerfassade sowie die Herstellung der Gründächer. Die Endabnahme ist für Sommer 2026 vorgesehen, sodass das Gebäude zum Schuljahresbeginn 2026/27 in Nutzung gehen kann.
FvS Neubau Gesamtschule: Für das Jahr 2026 sind die Erstellung der Vergabeunterlagen sowie das Vergabeverfahren (voraussichtlich ca. neun Monate) geplant. Ab 2027 soll mit der Planung begonnen werden.
- Grundschule Hoffnungsthal: Die bedarfsgerechte Erweiterung in Bezug auf Klassenbedarf und offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hoffnungsthal wurde im Jahr 2023 begonnen und Mitte 2026 voraussichtlich fertiggestellt. Die Verzögerung der Maßnahme ist der unvollständigen Planung, sowie den witterungsbedingten Wasserschäden und deren Beseitigung geschuldet.
- Grundschulen Rösrath

Standort Schulzentrum Rösrath: im Rat wurde die Durchführung der Baumaßnahme beschlossen. Sie beginnt mit der Grundlagenermittlung, juristischen Begleitung, Projektsteuerung und Auslobung eines Realisierungswettbewerbes. Die Maßnahmen laufen derzeit. Mittel zur Umsetzung sind in den kommenden Jahren veranschlagt.

Standort Hoffnungsthal: wird derzeit vom FB 4 eine städtebauliche Machbarkeitsstudie durchgeführt. Mittel zur Umsetzung sind in den kommenden Jahren veranschlagt

Standort Forsbach: wird über die Verwirklichung des notwendigen Umzugs der Kita nachgedacht. 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.

Feuerwehr

- 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.
- Übungsturm: Die Planung hat im Jahr 2025 begonnen. Anfang November 2025 wurde der Bereich gerodet. Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.

Unterkünfte

Der Bau von zusätzlichen Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in Containerbauweise oder konventioneller Bauart/ Systembauweise wird bezüglich möglicher Grundstücksflächen fortlaufend untersucht.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-115.939,39	-105.860,00	-140.920,00	-143.800,00	-146.760,00	-149.750,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-17.271,90	0,00	-18.480,00	-18.850,00	-19.230,00	-19.610,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-79.274,68	-82.700,00	-94.710,00	-96.650,00	-98.620,00	-100.640,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.547,72	-6.620,00	-7.550,00	-7.700,00	-7.860,00	-8.010,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-13.845,09	-16.540,00	-19.060,00	-19.460,00	-19.880,00	-20.300,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	0,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.170,00	-1.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-14.660,00	-14.980,00	-15.300,00	-15.620,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	0,00	-11.830,00	-12.090,00	-12.360,00	-12.620,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-2.830,00	-2.890,00	-2.940,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.810,00	-42.960,00	-124.250,00	-223.620,00	-341.870,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-7.810,00	-42.960,00	-124.250,00	-223.620,00	-341.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.939,39	-113.670,00	-198.540,00	-283.030,00	-385.680,00	-507.240,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-115.939,39	-98.560,00	-198.540,00	-283.030,00	-385.680,00	-507.240,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.939,39	-98.560,00	-198.540,00	-283.030,00	-385.680,00	-507.240,00
26	= Jahresergebnis	-115.939,39	-98.560,00	-198.540,00	-283.030,00	-385.680,00	-507.240,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-115.939,39	-98.560,00	-198.540,00	-283.030,00	-385.680,00	-507.240,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-115.939,39	-105.860,00	-140.920,00	-143.800,00	-146.760,00	-149.750,00
701100	Beamte	-17.271,90	0,00	-18.480,00	-18.850,00	-19.230,00	-19.610,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-79.274,68	-82.700,00	-94.710,00	-96.650,00	-98.620,00	-100.640,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.547,72	-6.620,00	-7.550,00	-7.700,00	-7.860,00	-8.010,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-13.845,09	-16.540,00	-19.060,00	-19.460,00	-19.880,00	-20.300,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.170,00	-1.190,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-14.660,00	-14.980,00	-15.300,00	-15.620,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	0,00	-11.830,00	-12.090,00	-12.360,00	-12.620,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	0,00	-2.830,00	-2.890,00	-2.940,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.939,39	-105.860,00	-155.580,00	-158.780,00	-162.060,00	-165.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.939,39	-105.860,00	-155.580,00	-158.780,00	-162.060,00	-165.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	2.091.380,00	2.091.380,00	685.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	2.091.380,00	2.091.380,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	300,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	2.091.380,00	2.091.380,00	685.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.963,95	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-15.963,95	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.947.629,27	-27.245.000,00	-15.295.000,00	-23.352.000,00	-29.493.000,00	-30.915.000,00
785100	Ausz f Hochbaumaßnahmen	-24.947.629,27	-27.245.000,00	-15.295.000,00	-23.352.000,00	-29.493.000,00	-30.915.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-75.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.019.593,22	-30.320.000,00	-19.595.000,00	-24.402.000,00	-30.543.000,00	-31.965.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.019.293,22	-28.228.620,00	-17.503.620,00	-23.717.000,00	-30.543.000,00	-31.965.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.135.232,61	-28.334.480,00	-17.659.200,00	-23.875.780,00	-30.705.060,00	-32.130.370,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-25.135.232,61	-28.334.480,00	-17.659.200,00	-23.875.780,00	-30.705.060,00	-32.130.370,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.284.295,13	-54.931.201,83	-83.265.681,83	-100.924.881,83	-124.800.661,83	-155.505.721,83
40	= Liquide Mittel	-38.419.527,74	-83.265.681,83	-100.924.881,83	-124.800.661,83	-155.505.721,83	-187.636.091,83

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-3.000.000	-4.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000,00	-10.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.355,83							-92.355,83	-92.355,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.355,83	-3.000.000	-4.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.092.355,83	-10.092.355,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.355,83	-3.000.000	-4.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.092.355,83	-10.092.355,83

Investition I04133 Feuerwehrstandort Venauen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-134.355	-10.000					-134.355,00	-144.355,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.047,83	-595.000	-595.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-608.047,83	-11.203.047,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.047,83	-729.355	-605.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-742.402,83	-11.347.402,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.047,83	-729.355	-605.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-742.402,83	-11.347.402,83

Investition I04134 Feuerwehrgebäude Kleinen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.014,32							-57.014,32	-57.014,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.014,32							-57.014,32	-57.014,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.014,32							-57.014,32	-57.014,32

Investition I04135 Übungsturm Feuerwehr

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-1.700						-1.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550.000	-280.000					-550.000,00	-830.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-550.000	-281.700					-550.000,00	-831.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-550.000	-281.700					-550.000,00	-831.700,00

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-35.671,15	-6.658.501	-300.000	-37.204.000	-3.164.000	-3.364.000	-13.656.000	-6.694.172,15	-27.178.172,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.671,15	-6.658.501	-300.000	-37.204.000	-3.164.000	-3.364.000	-13.656.000	-6.694.172,15	-27.178.172,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.671,15	-5.449.601	908.900	-37.204.000	-3.164.000	-3.364.000	-13.656.000	-5.485.272,15	-24.760.372,15

Investition I04212 Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.244,31	-1.947.676	-1.500.000					-2.605.920,31	-4.105.920,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.244,31	-1.947.676	-1.500.000					-2.605.920,31	-4.105.920,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.244,31	-1.947.676	-1.500.000					-2.605.920,31	-4.105.920,31

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Investition I04213 Grundschule Forsbach

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-100.000		-510.000	-710.000	-3.040.000	-200.000,00	-4.560.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	-100.000		-510.000	-710.000	-3.040.000	-200.000,00	-4.560.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-100.000		-510.000	-710.000	-3.040.000	-200.000,00	-4.560.000,00

Investition I04214 Grundschule Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.100.000			-4.178.000	-12.219.000	-12.219.000	-3.100.000,00	-31.716.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.100.000			-4.178.000	-12.219.000	-12.219.000	-3.100.000,00	-31.716.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.100.000			-4.178.000	-12.219.000	-12.219.000	-3.100.000,00	-31.716.000,00

Investition I04216 Schulhof Grundschule Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000	-100.000					-280.000,00	-380.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-280.000	-100.000					-280.000,00	-380.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000	-100.000					-280.000,00	-380.000,00

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00							300,00	300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00							300,00	300,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.786,12							-6.786,12	-6.786,12
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.008.575	-500.000	-700.000	-700.000			-1.008.575,00	-2.208.575,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.786,12	-1.008.575	-500.000	-700.000	-700.000			-1.015.361,12	-2.215.361,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.486,12	-1.008.575	-500.000	-700.000	-700.000			-1.015.061,12	-2.215.061,12

Investition I04290 Schulzentrum FvS

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.566.684,97	-4.295.348	-1.270.000					-14.862.032,97	-16.132.032,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000	-350.000					-50.000,00	-400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.566.684,97	-4.345.348	-1.620.000					-14.912.032,97	-16.532.032,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.566.684,97	-4.345.348	-1.620.000					-14.912.032,97	-16.532.032,97

Investition I04293 Modulbauten Erweiterung Gymnasium

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-20.446,37	-9.951.988	-6.900.000					-9.972.434,37	-16.872.434,37

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.446,37	-9.951.988	-6.900.000					-9.972.434,37	-16.872.434,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.446,37	-9.951.988	-6.900.000		685.000			-9.972.434,37	-16.187.434,37
Investition I04294 Umbau Naturwissenschaftliche Räume im Schulzentrum										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.551.125,88	-2.509.769						-7.060.894,88	-7.060.894,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.551.125,88	-2.509.769						-7.060.894,88	-7.060.894,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.551.125,88	-2.509.769						-7.060.894,88	-7.060.894,88
Investition I04295 FvS Neubau Gesamtschule										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-1.250.000	-14.000.000	-7.800.000	-6.200.000		-500.000,00	-15.750.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-101.646						-101.646,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500.000	-1.351.646	-14.000.000	-7.800.000	-6.200.000		-500.000,00	-15.851.646,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	-1.351.646	-14.000.000	-7.800.000	-6.200.000		-500.000,00	-15.851.646,00
Investition I04460 Kinderspielplätze										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.177,83							-9.177,83	-9.177,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-25.000,00	-225.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.177,83	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-34.177,83	-234.177,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.177,83	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-34.177,83	-234.177,83
Investition I04560 Sportanlage Bergsegen										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000						-24.000,00	-24.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-56.000,00							-56.000,00	-56.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-24.000						-80.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-24.000						-80.000,00	-80.000,00
Investition I04802 Unterkunft Asylbewerber										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.926.710						-1.926.710,00	-1.926.710,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785.039,93	-1.700.000	-2.000.000	-10.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.485.039,93	-11.485.039,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785.039,93	-3.626.710	-2.000.000	-10.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.411.749,93	-13.411.749,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785.039,93	-3.626.710	-2.000.000	-10.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-5.411.749,93	-13.411.749,93
Investition I04803 Investitionen nach KInFöG NRW										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882.480	882.480					882.480,00	1.764.960,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		882.480	882.480					882.480,00	1.764.960,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		882.480	882.480					882.480,00	1.764.960,00

Investition I04804 Erschließung An der Foche

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 I04902 Verwaltungsgebäude Venauen 20

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.586.491	-226.612					-1.586.491,00	-1.813.103,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.167.998,68	-450.000	-500.000					-7.617.998,68	-8.117.998,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.167.998,68	-2.036.491	-726.612					-9.204.489,68	-9.931.101,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.167.998,68	-2.036.491	-726.612					-9.204.489,68	-9.931.101,68

Haushaltsplan 2026

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.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	-2.026,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.026,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.026,44	535.000,00	-5.000,00	478.020,00	478.020,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.026,44	535.000,00	-5.000,00	478.020,00	478.020,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis	-2.026,44	535.000,00	-5.000,00	478.020,00	478.020,00	-5.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.026,44	535.000,00	-5.000,00	478.020,00	478.020,00	-5.000,00

Erläuterungen

521100

Unterhaltung und Instandhaltung der Baugrundstücke (Verkehrssicherung, Pflegemaßnahmen)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00
654100	Einz. aus Vermögensgegenständen o	0,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	540.000,00	0,00	483.020,00	483.020,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	-2.026,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026,44	535.000,00	-5.000,00	478.020,00	478.020,00	-5.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.983,46	-7.900.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-4.983,46	-7.900.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.983,46	-7.900.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.983,46	-7.900.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.009,90	-7.365.000,00	-3.505.000,00	-21.980,00	-21.980,00	-255.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-7.009,90	-7.365.000,00	-3.505.000,00	-21.980,00	-21.980,00	-255.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-355.000,53	-275.000,00	-7.640.000,00	-11.145.000,00	-11.166.980,00	-11.188.960,00
40	= Liquide Mittel	-362.010,43	-7.640.000,00	-11.145.000,00	-11.166.980,00	-11.188.960,00	-11.443.960,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Rösrath

Investition I00100 Grundstücke

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.983,46	-8.663.700	-3.500.000		-500.000	-500.000	-250.000	-8.668.683,46	-13.418.683,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.983,46	-8.663.700	-3.500.000		-500.000	-500.000	-250.000	-8.668.683,46	-13.418.683,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.983,46	-8.663.700	-3.500.000		-500.000	-500.000	-250.000	-8.668.683,46	-13.418.683,46

Haushaltsplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Geschäftsaufwendung			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.394,32	62.000,00	65.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	68.394,32	62.000,00	65.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.901,36	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	10.901,36	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.881,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456100	Bußgelder	12.881,51	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.177,19	75.500,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
11	- Personalaufwendungen	-112.593,44	-321.980,00	-188.340,00	-192.180,00	-196.080,00	-200.070,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-20.432,87	-70.150,00	-67.810,00	-69.170,00	-70.550,00	-71.960,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-71.492,82	-193.280,00	-90.870,00	-92.730,00	-94.620,00	-96.560,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.507,68	-15.460,00	-7.250,00	-7.400,00	-7.540,00	-7.700,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozial Tariflich Beschäftigte	-15.160,07	-38.660,00	-18.290,00	-18.680,00	-19.080,00	-19.480,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-4.430,00	-4.120,00	-4.200,00	-4.290,00	-4.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.910,00	-53.840,00	-55.000,00	-56.180,00	-57.390,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-44.740,00	-43.440,00	-44.390,00	-45.360,00	-46.350,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.170,00	-10.400,00	-10.610,00	-10.820,00	-11.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.706,71	-78.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-3.651,86	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-13.812,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-44.242,84	-58.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.973,80	-33.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-3.457,99	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-1.055,12	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-23.060,69	-16.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.273,95	-486.890,00	-365.180,00	-368.180,00	-373.260,00	-380.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-112.096,76	-411.390,00	-285.180,00	-285.180,00	-290.260,00	-297.460,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-112.096,76	-411.390,00	-285.180,00	-285.180,00	-290.260,00	-297.460,00
26	= Jahresergebnis	-112.096,76	-411.390,00	-285.180,00	-285.180,00	-290.260,00	-297.460,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-112.096,76	-411.390,00	-285.180,00	-285.180,00	-290.260,00	-297.460,00

Erläuterungen

431100

Baustellen,HPA u.ä.65.000, 3500 LHundG,Feuerwerk

442100

Fundsachen

446100

Erstattung Bestattungskosten

456100

Baustellen 500, 1000 Bereich Ordnung

529100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Bestattungen, Tierheim Vertrag ca.30.000 Euro

541201

Neue Mitarbeitenden, Rechtsänderungen OBG

542100

Schiedsamt

543100

steigende jährliche Anwaltskosten z.B. Tempo 30, Vertretung Klageverfahren Ordnunsbereich, steigende Entschädigung bei Fahrtkosten und Büromaterial

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.10.10 Schutz von Leben u. Gesundheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.503,62	62.000,00	65.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	65.503,62	62.000,00	65.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.405,87	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	6.405,87	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.294,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
656100	Bußgelder	12.294,51	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwtätigk	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.204,00	75.500,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10	- Personalauszahlungen	-112.593,44	-321.980,00	-188.340,00	-192.180,00	-196.080,00	-200.070,00
701100	Beamte	-20.432,87	-70.150,00	-67.810,00	-69.170,00	-70.550,00	-71.960,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-71.492,82	-193.280,00	-90.870,00	-92.730,00	-94.620,00	-96.560,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-5.507,68	-15.460,00	-7.250,00	-7.400,00	-7.540,00	-7.700,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-15.160,07	-38.660,00	-18.290,00	-18.680,00	-19.080,00	-19.480,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.430,00	-4.120,00	-4.200,00	-4.290,00	-4.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-53.910,00	-53.840,00	-55.000,00	-56.180,00	-57.390,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungspf	0,00	-44.740,00	-43.440,00	-44.390,00	-45.360,00	-46.350,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-9.170,00	-10.400,00	-10.610,00	-10.820,00	-11.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.488,61	-78.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-4.399,15	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-13.812,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-47.277,45	-58.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.541,77	-33.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-42.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-3.377,99	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-8.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-1.055,12	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-25.808,66	-16.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.623,82	-486.890,00	-365.180,00	-368.180,00	-373.260,00	-380.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.419,82	-411.390,00	-285.180,00	-285.180,00	-290.260,00	-297.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-126.419,82	-411.390,00	-285.180,00	-285.180,00	-290.260,00	-297.460,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-126.419,82	-411.390,00	-285.180,00	-285.180,00	-290.260,00	-297.460,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-153.721,15	-699.015,01	-1.110.330,01	-1.395.510,01	-1.680.690,01	-1.970.950,01
40	= Liquide Mittel	-280.140,97	-1.110.405,01	-1.395.510,01	-1.680.690,01	-1.970.950,01	-2.268.410,01

Haushaltsplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sondernutzungen	100	95	90
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	700	650	650
Anzahl der Verwarnungen (inkl. Bußgelder und Kostenbescheide)	10.600	10.400	10.400

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.065,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	6.065,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.166,38	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
456100	Bußgelder	176.166,38	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	= Ordentliche Erträge	182.231,69	131.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
11	- Personalaufwendungen	-273.962,99	-288.990,00	-339.250,00	-346.220,00	-353.310,00	-360.560,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-14.858,93	-14.910,00	-17.760,00	-18.120,00	-18.480,00	-18.850,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-201.252,22	-207.560,00	-244.310,00	-249.310,00	-254.400,00	-259.600,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-800,28	-7.470,00	-7.450,00	-7.600,00	-7.750,00	-7.910,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-15.778,04	-16.600,00	-19.480,00	-19.870,00	-20.270,00	-20.670,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-41.273,52	-41.510,00	-49.170,00	-50.220,00	-51.290,00	-52.380,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-940,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.460,00	-14.100,00	-14.390,00	-14.710,00	-15.030,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-9.510,00	-11.380,00	-11.620,00	-11.880,00	-12.140,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.950,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00	-2.890,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-218,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	-218,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.181,95	-320.450,00	-373.350,00	-380.610,00	-388.020,00	-395.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-91.950,26	-189.450,00	-192.350,00	-199.610,00	-207.020,00	-214.590,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.950,26	-189.450,00	-192.350,00	-199.610,00	-207.020,00	-214.590,00
26	= Jahresergebnis	-91.950,26	-189.450,00	-192.350,00	-199.610,00	-207.020,00	-214.590,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-91.950,26	-189.450,00	-192.350,00	-199.610,00	-207.020,00	-214.590,00

Erläuterungen

431100

Sondernutzungen, Plakatierung

456100

Verwarnungen, Bußgelder, Kostenbescheide WinOwig

542900

LSA Planungen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.10.20 Verkehrssicherheit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.193,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	260.833,87	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
656100	Bußgelder	260.833,87	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.027,82	131.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
10	- Personalauszahlungen	-273.962,99	-288.990,00	-339.250,00	-346.220,00	-353.310,00	-360.560,00
701100	Beamte	-14.858,93	-14.910,00	-17.760,00	-18.120,00	-18.480,00	-18.850,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-201.252,22	-207.560,00	-244.310,00	-249.310,00	-254.400,00	-259.600,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-800,28	-7.470,00	-7.450,00	-7.600,00	-7.750,00	-7.910,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-15.778,04	-16.600,00	-19.480,00	-19.870,00	-20.270,00	-20.670,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-41.273,52	-41.510,00	-49.170,00	-50.220,00	-51.290,00	-52.380,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-940,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.460,00	-14.100,00	-14.390,00	-14.710,00	-15.030,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-9.510,00	-11.380,00	-11.620,00	-11.880,00	-12.140,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.950,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00	-2.890,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.962,99	-320.450,00	-373.350,00	-380.610,00	-388.020,00	-395.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.935,17	-189.450,00	-192.350,00	-199.610,00	-207.020,00	-214.590,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.935,17	-189.450,00	-192.350,00	-199.610,00	-207.020,00	-214.590,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-7.935,17	-189.450,00	-192.350,00	-199.610,00	-207.020,00	-214.590,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.013,53	-549.660,00	-739.110,00	-931.460,00	-1.131.070,00	-1.338.090,00
40	= Liquide Mittel	-57.948,70	-739.110,00	-931.460,00	-1.131.070,00	-1.338.090,00	-1.552.680,00

Haushaltsplan 2026

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, Geschäftsaufwendun Enthalten sind weiterhin die Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen.	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000,00	80.440,00	86.520,00	89.470,00	71.220,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	91.000,00	80.440,00	86.520,00	89.470,00	71.220,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.023,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	14.023,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.944,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	30.944,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915,83	0,00	20.060,00	60.060,00	40.060,00	40.060,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	0,00	17.060,00	57.060,00	37.060,00	37.060,00
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	2.915,83	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	47.884,39	123.000,00	132.500,00	178.580,00	161.530,00	143.280,00
11	- Personalaufwendungen	-354.820,12	-350.250,00	-345.510,00	-352.610,00	-359.850,00	-367.230,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-268.476,98	-261.630,00	-253.960,00	-259.160,00	-264.450,00	-269.860,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-9.110,94	-15.360,00	-20.190,00	-20.590,00	-21.010,00	-21.430,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-20.598,08	-20.930,00	-20.250,00	-20.660,00	-21.070,00	-21.490,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-56.634,12	-52.330,00	-51.110,00	-52.200,00	-53.320,00	-54.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.559,08	-288.900,00	-322.000,00	-322.500,00	-323.000,00	-323.500,00
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
523500	Kostenerstattungen a verb U	-18.275,00	-19.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-52.463,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-79.356,05	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-113.317,56	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-33.147,45	-34.400,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-314.230,00	-282.300,00	-292.950,00	-297.460,00	-276.480,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-314.230,00	-282.300,00	-292.950,00	-297.460,00	-276.480,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-361.468,05	-513.500,00	-519.000,00	-514.500,00	-515.000,00	-515.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-48.999,15	-63.000,00	-71.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
541202	Personalnebenaufwendungen	-8.367,15	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-76.166,28	-156.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-130.678,87	-125.000,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-60.362,74	-114.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
543102	Telefon	-5.129,68	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
544600	Versicherungen	-26.505,90	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-5.258,28	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012.847,25	-1.466.880,00	-1.468.810,00	-1.482.560,00	-1.495.310,00	-1.482.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-964.962,86	-1.343.880,00	-1.336.310,00	-1.303.980,00	-1.333.780,00	-1.339.430,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-964.962,86	-1.343.880,00	-1.336.310,00	-1.303.980,00	-1.333.780,00	-1.339.430,00
26	= Jahresergebnis	-964.962,86	-1.343.880,00	-1.336.310,00	-1.303.980,00	-1.333.780,00	-1.339.430,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-964.962,86	-1.343.880,00	-1.336.310,00	-1.303.980,00	-1.333.780,00	-1.339.430,00

Erläuterungen

432100

BSW, BVS und Kostenpflichtige Einsätze

448100

Erstattung Weiterbildung IDF

459100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Erstattungen von Schäden durch die GVV

523500

Erst. an RBK bzgl. Digitalfunk wird steigen

523501

Ansatz kann bleiben, da 525100 erhöht

525100

järl.Insp und Tüv werden teurer, durch die älteren KFZ mehr Ertüchtigung, in 24 fehlten 9.500 Rechnung Drehleiter!

525500

Kostensteigerungen

528100

1 HJ schon 13.000 euro

541201

Schulungsaufwand durch Umrüstung Atemschutz, Erhalt Prüfungserlaubnisse

541203

Kostensteigerungen

542100

Steigende Einsatzzahlen, Anpassung Aufwandsentschädigung Ehrenamt

544600

Beiträge steigen

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.923,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	18.923,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.592,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	9.592,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,83	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
659100	Sonst Einz a lfd Verwätigk	2.915,83	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.431,57	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	-354.820,12	-350.250,00	-345.510,00	-352.610,00	-359.850,00	-367.230,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-268.476,98	-261.630,00	-253.960,00	-259.160,00	-264.450,00	-269.860,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-9.110,94	-15.360,00	-20.190,00	-20.590,00	-21.010,00	-21.430,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-20.598,08	-20.930,00	-20.250,00	-20.660,00	-21.070,00	-21.490,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-56.634,12	-52.330,00	-51.110,00	-52.200,00	-53.320,00	-54.450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.409,31	-288.900,00	-322.000,00	-322.500,00	-323.000,00	-323.500,00
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
723500	Kostenerstattungen a verb U	-21.941,44	-19.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-32.981,05	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-60.401,96	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-109.340,28	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-24.744,58	-34.400,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.637,67	-513.500,00	-519.000,00	-514.500,00	-515.000,00	-515.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-52.647,59	-63.000,00	-71.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
741202	Ausz f Personalnebenaufwendung	-9.828,53	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-74.219,49	-156.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-129.915,87	-125.000,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-69.204,91	-114.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
743102	Telefon	-3.506,12	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
744600	Versicherungen	-56,88	-27.000,00	-28.000,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-5.258,28	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.867,10	-1.152.650,00	-1.186.510,00	-1.189.610,00	-1.197.850,00	-1.206.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.435,53	-1.120.650,00	-1.151.510,00	-1.154.610,00	-1.162.850,00	-1.171.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.924,08	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	72.924,08	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
683100	Veräuß v. bewegl. Vermögensg	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.924,08	55.000,00	80.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-309.006,83	-1.229.000,00	-730.700,00	-1.665.800,00	-465.800,00	-915.800,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	-272.930,80	-1.169.000,00	-659.900,00	-1.610.000,00	-410.000,00	-860.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensg unte	-36.076,03	-60.000,00	-70.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.006,83	-1.229.000,00	-730.700,00	-1.665.800,00	-465.800,00	-915.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.082,75	-1.174.000,00	-650.700,00	-1.545.800,00	-365.800,00	-815.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.153.518,28	-2.294.650,00	-1.802.210,00	-2.700.410,00	-1.528.650,00	-1.987.030,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.153.518,28	-2.294.650,00	-1.802.210,00	-2.700.410,00	-1.528.650,00	-1.987.030,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-969.678,00	-3.968.199,29	-6.262.849,29	-8.065.059,29	-10.765.469,29	-12.294.119,29
40	= Liquide Mittel	-2.123.196,28	-6.262.849,29	-8.065.059,29	-10.765.469,29	-12.294.119,29	-14.281.149,29

Haushaltsplan 2026

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

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.076,03	-72.000	-60.800		-55.800	-55.800	-55.800	-108.076,03	-336.276,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.076,03	-72.000	-60.800		-55.800	-55.800	-55.800	-108.076,03	-336.276,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.076,03	-72.000	-60.800		-55.800	-55.800	-55.800	-108.076,03	-336.276,03

Investition I04130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.924,08	55.000	80.000		80.000	80.000	80.000	127.924,08	447.924,08
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					40.000	20.000	20.000		80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.924,08	55.000	80.000		120.000	100.000	100.000	127.924,08	527.924,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-272.930,80	-2.926.244	-599.900		-1.600.000	-400.000	-850.000	-3.199.174,80	-6.649.074,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.930,80	-2.926.244	-599.900		-1.600.000	-400.000	-850.000	-3.199.174,80	-6.649.074,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.006,72	-2.871.244	-519.900		-1.480.000	-300.000	-750.000	-3.071.250,72	-6.121.150,72

Investition I04140 Sirenenanlagen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-39.010	-60.000					-39.010,00	-99.010,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.010	-60.000					-39.010,00	-99.010,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.010	-60.000					-39.010,00	-99.010,00

Investition I04141 Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-30.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-30.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-30.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbeanmeldungen/Gewerbeummeldungen (Anzahl)	245	420	420
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	140	240	240
Gaststättenerlaubnisse (Anzahl)	4	5	5
Gestattungen (Anzahl)	40	70	70
Gewerbeauskünfte (Anzahl)	90	140	140

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 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.315,40	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	23.096,40	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456100	Bußgelder	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	25.315,40	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-64.617,39	-66.350,00	-69.700,00	-71.100,00	-72.530,00	-73.970,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-56.911,27	-54.110,00	-59.960,00	-61.160,00	-62.380,00	-63.630,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-6.010,75	-6.890,00	-4.760,00	-4.860,00	-4.960,00	-5.060,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-465,01	-550,00	-380,00	-390,00	-400,00	-400,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-1.230,36	-1.380,00	-960,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.420,00	-3.640,00	-3.710,00	-3.790,00	-3.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.590,00	-47.610,00	-48.630,00	-49.680,00	-50.740,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-34.510,00	-38.410,00	-39.250,00	-40.110,00	-40.980,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.080,00	-9.200,00	-9.380,00	-9.570,00	-9.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-747,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwrt	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.364,74	-108.940,00	-118.310,00	-120.730,00	-123.210,00	-125.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.049,34	-91.440,00	-101.310,00	-103.730,00	-106.210,00	-108.710,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.049,34	-91.440,00	-101.310,00	-103.730,00	-106.210,00	-108.710,00
26	= Jahresergebnis	-40.049,34	-91.440,00	-101.310,00	-103.730,00	-106.210,00	-108.710,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-40.049,34	-91.440,00	-101.310,00	-103.730,00	-106.210,00	-108.710,00

Erläuterungen

431100

Anpassung aufgrund der Zahlen aus 2025, Eimalige Einnahme ca. 8.000 Euro Durch Spielerlaubnis

523001

gem. § 150 Abs. 2 Gewo Abführung an Bund 5/8

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.10.40 Gewerbeüberwachung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.912,59	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	23.912,59	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	278,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656100	Bußgelder	278,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.191,09	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	-64.617,39	-66.350,00	-69.700,00	-71.100,00	-72.530,00	-73.970,00
701100	Beamte	-56.911,27	-54.110,00	-59.960,00	-61.160,00	-62.380,00	-63.630,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-6.010,75	-6.890,00	-4.760,00	-4.860,00	-4.960,00	-5.060,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-465,01	-550,00	-380,00	-390,00	-400,00	-400,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-1.230,36	-1.380,00	-960,00	-980,00	-1.000,00	-1.020,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.420,00	-3.640,00	-3.710,00	-3.790,00	-3.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.590,00	-47.610,00	-48.630,00	-49.680,00	-50.740,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-34.510,00	-38.410,00	-39.250,00	-40.110,00	-40.980,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.080,00	-9.200,00	-9.380,00	-9.570,00	-9.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-747,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.364,64	-108.940,00	-118.310,00	-120.730,00	-123.210,00	-125.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.173,55	-91.440,00	-101.310,00	-103.730,00	-106.210,00	-108.710,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.173,55	-91.440,00	-101.310,00	-103.730,00	-106.210,00	-108.710,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-41.173,55	-91.440,00	-101.310,00	-103.730,00	-106.210,00	-108.710,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.785,73	-255.990,00	-347.430,00	-448.740,00	-552.470,00	-658.680,00
40	= Liquide Mittel	-76.959,28	-347.430,00	-448.740,00	-552.470,00	-658.680,00	-767.390,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten			
Rösrath			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Verarbeitung aller melderechtlich und passrechtlich relevanten Vorgänge, Beratung der Pass- und Meldepflichtigen, Ausstellen/Beantragen von Bescheinigungen, Auskünften, etc.- Bearbeitung aller KFZ-Zulassungsangelegenheiten- Annahme und Vorprüfung von Führerscheinanträgen- Führen des Fundbüros- Ausfertigung von Schwerbehinderten-Parkausweisen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen- Ausfertigung von Untersuchungsberechtigungsscheinen- Ausfertigung von Fischereischeinen, Annahme von Hundean-/abmeldungen, Ausgabe von Hundemarken- zentrale Anlaufstelle für Bürger- Erstellen von Statistiken für andere Fachbereiche und Institutionen		
Auftrag	Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verordnungen und Ausführungsgesetze, Meldegesetze, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz inkl. Verordnungen und Hinweisen, Abgabenordnung Bundeszentralregistergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, div. Erlasse und Verordnungen, der Führerscheinstelle RBK, des Versorgungsamtes, Satzungen der Stadt Rösrath		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath- andere Behörden- andere Fachbereiche- Anfragende		
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung- Versorgung der Deutschen mit Personaldokumenten und benötigten amtlichen Bescheinigungen / Dokumenten- Verwaltung der Fundsachen- Bereitstellen von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für alle Einwohner- Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten als Außenstelle der Zulassungsstelle des RBK		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Diese Einnahmen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- im Pass- und Meldewesen: Gebühren für Personaldokumente, Melderegisteranfragen, Bescheinigungen / Anträge, Führerscheinanträge, die Aufbewahrung von Fundsachen, Fischereischeine, Ersatz-Hundemarken. Bußgelder bei unterlassenen An-, Ab- oder Ummeldu- im Zulassungswesen: Gebühren für Vorgänge der KFZ-Zulassungsstelle <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Diese Aufwendungen beinhalten: an die Bundesdruckerei zu entrichtende Kosten für Personaldokumente</p>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.091,10	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	6.276,20	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	375.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	382.091,10	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
11	- Personalaufwendungen	-349.139,70	-440.400,00	-388.020,00	-395.980,00	-404.110,00	-412.390,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-22.288,29	-22.370,00	-26.630,00	-27.160,00	-27.710,00	-28.260,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-253.738,29	-325.480,00	-280.850,00	-286.590,00	-292.450,00	-298.430,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-19.725,82	-26.040,00	-22.400,00	-22.850,00	-23.300,00	-23.770,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-53.387,30	-65.100,00	-56.520,00	-57.730,00	-58.960,00	-60.210,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.410,00	-1.620,00	-1.650,00	-1.690,00	-1.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.200,00	-21.150,00	-21.600,00	-22.070,00	-22.540,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-14.270,00	-17.060,00	-17.430,00	-17.810,00	-18.200,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.930,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.260,00	-4.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.922,87	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
523001	Kostenerstattungen Bund	-11.219,40	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-1.836,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-54.146,70	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.720,77	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-221.509,66	-226.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-439,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-219.541,77	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.528,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.572,23	-764.100,00	-705.670,00	-714.080,00	-722.680,00	-731.430,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-261.481,13	-429.100,00	-370.670,00	-379.080,00	-387.680,00	-396.430,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-261.481,13	-429.100,00	-370.670,00	-379.080,00	-387.680,00	-396.430,00
26	= Jahresergebnis	-261.481,13	-429.100,00	-370.670,00	-379.080,00	-387.680,00	-396.430,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-261.481,13	-429.100,00	-370.670,00	-379.080,00	-387.680,00	-396.430,00

Erläuterungen

523001

BZR

523100

Fischerei, Jagd

523200

Abfü. Führerscheine

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.780,31	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	382.780,31	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.780,31	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
10	- Personalauszahlungen	-349.139,70	-440.400,00	-388.020,00	-395.980,00	-404.110,00	-412.390,00
701100	Beamte	-22.288,29	-22.370,00	-26.630,00	-27.160,00	-27.710,00	-28.260,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-253.738,29	-325.480,00	-280.850,00	-286.590,00	-292.450,00	-298.430,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-19.725,82	-26.040,00	-22.400,00	-22.850,00	-23.300,00	-23.770,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-53.387,30	-65.100,00	-56.520,00	-57.730,00	-58.960,00	-60.210,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.410,00	-1.620,00	-1.650,00	-1.690,00	-1.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.200,00	-21.150,00	-21.600,00	-22.070,00	-22.540,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-14.270,00	-17.060,00	-17.430,00	-17.810,00	-18.200,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.930,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.260,00	-4.340,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.750,79	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
723001	Kostenerstattungen Bund	-15.975,01	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-1.880,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-52.351,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-5.544,78	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.009,98	-226.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-958,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-198.257,91	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.793,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.900,47	-764.100,00	-705.670,00	-714.080,00	-722.680,00	-731.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.120,16	-429.100,00	-370.670,00	-379.080,00	-387.680,00	-396.430,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-243.120,16	-429.100,00	-370.670,00	-379.080,00	-387.680,00	-396.430,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-243.120,16	-429.100,00	-370.670,00	-379.080,00	-387.680,00	-396.430,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-372.358,46	-882.458,15	-1.311.558,15	-1.682.228,15	-2.061.308,15	-2.448.988,15
40	= Liquide Mittel	-615.478,62	-1.311.558,15	-1.682.228,15	-2.061.308,15	-2.448.988,15	-2.845.418,15

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Landrats- und Kommunalwahlen- Listenerstellungen bzw. -prüfungen (Volksbegehren, Volksentscheide, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, ehrenamtliche Richter)	
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	<ul style="list-style-type: none">- Anzahl der Wahlberechtigten ca. 23.000- Anzahl der Briefwähler ca. 12.000- Anzahl der Wahlen / Abstimmungen 1	
Erläuterungen	In 2025 finden die Kommunal- und Bundestagswahl statt.	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.883,98	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	36.883,98	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	36.883,98	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-33.863,73	-49.330,00	-34.720,00	-35.440,00	-36.160,00	-36.890,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-7.429,49	-7.460,00	-8.880,00	-9.060,00	-9.240,00	-9.420,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-20.527,10	-32.340,00	-19.750,00	-20.160,00	-20.570,00	-20.990,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.589,30	-2.590,00	-1.580,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.680,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-4.317,84	-6.470,00	-3.970,00	-4.060,00	-4.150,00	-4.230,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-470,00	-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.740,00	-7.040,00	-7.200,00	-7.340,00	-7.500,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-4.760,00	-5.680,00	-5.810,00	-5.930,00	-6.060,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-980,00	-1.360,00	-1.390,00	-1.410,00	-1.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282,38	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	-7.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-2.282,38	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.761,63	-101.000,00	-750,00	-44.750,00	-750,00	-110.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	-15.200,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-19.561,63	-56.000,00	-750,00	-24.750,00	-750,00	-60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.907,74	-162.570,00	-42.510,00	-92.890,00	-44.250,00	-164.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-34.023,76	-122.570,00	-42.510,00	-67.890,00	-44.250,00	-124.390,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.023,76	-122.570,00	-42.510,00	-67.890,00	-44.250,00	-124.390,00
26	= Jahresergebnis	-34.023,76	-122.570,00	-42.510,00	-67.890,00	-44.250,00	-124.390,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-34.023,76	-122.570,00	-42.510,00	-67.890,00	-44.250,00	-124.390,00

Erläuterungen

448100

25.09.2029 Bundestagswahl und Europaparlament, 2027 Landtag

523501

25.09.2029 Bundestagswahl und Europaparlament, 2027 Landtag

542100

25.09.2029 Bundestagswahl und Europaparlament, 2027 Landtag

543100

25.09.2029 Bundestagswahl und Europaparlament, 2027 Landtag

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	-33.863,73	-49.330,00	-34.720,00	-35.440,00	-36.160,00	-36.890,00
701100	Beamte	-7.429,49	-7.460,00	-8.880,00	-9.060,00	-9.240,00	-9.420,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-20.527,10	-32.340,00	-19.750,00	-20.160,00	-20.570,00	-20.990,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.589,30	-2.590,00	-1.580,00	-1.610,00	-1.640,00	-1.680,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-4.317,84	-6.470,00	-3.970,00	-4.060,00	-4.150,00	-4.230,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-470,00	-540,00	-550,00	-560,00	-570,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.740,00	-7.040,00	-7.200,00	-7.340,00	-7.500,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-4.760,00	-5.680,00	-5.810,00	-5.930,00	-6.060,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-980,00	-1.360,00	-1.390,00	-1.410,00	-1.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.282,38	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	-7.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-2.282,38	-6.500,00	0,00	-4.000,00	0,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.681,00	-101.000,00	-750,00	-44.750,00	-750,00	-110.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	-15.200,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-19.481,00	-56.000,00	-750,00	-24.750,00	-750,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.827,11	-162.570,00	-42.510,00	-91.390,00	-44.250,00	-161.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.827,11	-122.570,00	-42.510,00	-66.390,00	-44.250,00	-121.390,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-70.827,11	-125.570,00	-42.510,00	-67.890,00	-44.250,00	-124.390,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-70.827,11	-125.570,00	-42.510,00	-67.890,00	-44.250,00	-124.390,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.443,85	-157.087,52	-282.732,52	-325.242,52	-393.132,52	-437.382,52
40	= Liquide Mittel	-81.270,96	-282.657,52	-325.242,52	-393.132,52	-437.382,52	-561.772,52

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.20.20 Wahlen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000			-1.500		-3.000	-3.000,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000			-1.500		-3.000	-3.000,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000			-1.500		-3.000	-3.000,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2026

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	<div>- Beurkundung von Geburten- u. Sterbefällen sowie Namens- u. Personenstandsänderungen</div> <div>- Entgegennahme - Anmeldung der Eheschließungen</div> <div>- Durchführung der Eheschließungen</div> <div>- Folgebeurkundung im Eheregister, Sterberegister und Geburtenregister, Lebenspartnerschaftsregister</div> <div>- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen</div> <div>- Ausstellung von Personenstandsurkunden</div> <div>- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen</div> <div>- Einbürgerungen</div> <div>- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen</div>		
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	<div>- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließungen</div> <div>- rechtl. Dokumentation des Personenstands</div> <div>- Prüfung von ausländischen Urkunden</div> <div>- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall / Geburt</div> <div>- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen</div> <div>- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen</div>		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einbürgerungen (Anzahl)	100	90	90
Namensänderungen (Anzahl)	3	4	4
Eheschließungen (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	120	130	130
Anmeldung zur Eheschließung (Anzahl)	130	130	130
Geburten (incl. Nachbeurkundungen) (Anzahl)	7	5	5
Sterbefälle (Anzahl)	130	130	130
Ehefähigkeitszeugnisse (Anzahl)	3	4	4
Namensänderungen nach PStG (Anzahl)	55	60	60
Erläuterungen	<div>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Einnahme von Standesamtsgebühren aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW – Tarifstelle 5b</div> <div>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebrauchsgegenstände</div> <div>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</div> <div>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Fortbildungen an der Fachakademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf), Fachtagungen</div> <div>Geschäftsausgaben (elektronisches Ortsbuch, elektr. Bibliothek, elektr. Formulare), Erwerb neuer Dekoration für die Trauzimmer (Blumen, Kerzenständer), Urkundenpapier</div>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.902,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	9.501,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	20.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.163,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-66.836,59	-94.950,00	-125.990,00	-128.540,00	-131.160,00	-133.820,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-51.733,79	-50.420,00	-56.010,00	-57.130,00	-58.270,00	-59.440,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-11.739,94	-32.310,00	-51.970,00	-53.030,00	-54.120,00	-55.230,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-892,35	-2.580,00	-4.150,00	-4.230,00	-4.320,00	-4.400,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-2.470,51	-6.460,00	-10.460,00	-10.680,00	-10.910,00	-11.140,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.180,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.750,00	-44.470,00	-45.430,00	-46.410,00	-47.400,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungsp	0,00	-32.160,00	-35.870,00	-36.660,00	-37.460,00	-38.270,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.590,00	-8.600,00	-8.770,00	-8.950,00	-9.130,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.284,37	-6.600,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-437,44	-600,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-4.846,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.529,44	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.264,38	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.265,06	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.650,40	-150.300,00	-185.960,00	-188.970,00	-192.570,00	-196.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-46.486,80	-125.300,00	-160.960,00	-163.970,00	-167.570,00	-171.220,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.486,80	-125.300,00	-160.960,00	-163.970,00	-167.570,00	-171.220,00
26	= Jahresergebnis	-46.486,80	-125.300,00	-160.960,00	-163.970,00	-167.570,00	-171.220,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-46.486,80	-125.300,00	-160.960,00	-163.970,00	-167.570,00	-171.220,00

Erläuterungen

525500

Einrichtung neues Trauzimmer

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.30.10 Standesamt

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.902,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	29.902,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.163,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-66.836,59	-94.950,00	-125.990,00	-128.540,00	-131.160,00	-133.820,00
701100	Beamte	-51.733,79	-50.420,00	-56.010,00	-57.130,00	-58.270,00	-59.440,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-11.739,94	-32.310,00	-51.970,00	-53.030,00	-54.120,00	-55.230,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-892,35	-2.580,00	-4.150,00	-4.230,00	-4.320,00	-4.400,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-2.470,51	-6.460,00	-10.460,00	-10.680,00	-10.910,00	-11.140,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.180,00	-3.400,00	-3.470,00	-3.540,00	-3.610,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-38.750,00	-44.470,00	-45.430,00	-46.410,00	-47.400,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-32.160,00	-35.870,00	-36.660,00	-37.460,00	-38.270,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.590,00	-8.600,00	-8.770,00	-8.950,00	-9.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.284,37	-6.600,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-437,44	-600,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-4.846,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.304,06	-10.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.264,38	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.039,68	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.425,02	-150.300,00	-185.960,00	-188.970,00	-192.570,00	-196.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.261,24	-125.300,00	-160.960,00	-163.970,00	-167.570,00	-171.220,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-46.261,24	-125.300,00	-160.960,00	-163.970,00	-167.570,00	-171.220,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-46.261,24	-125.300,00	-160.960,00	-163.970,00	-167.570,00	-171.220,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-73.629,93	-381.490,00	-506.790,00	-667.750,00	-831.720,00	-999.290,00
40	= Liquide Mittel	-119.499,57	-506.790,00	-667.750,00	-831.720,00	-999.290,00	-1.170.510,00

Haushaltsplan 2026

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	<ul style="list-style-type: none">- Bei den Schüler/-innen sollen die kognitiven Grundkenntnisse und sozialen Voraussetzungen geschaffen werden, um ihrem Leistungsvermögen entsprechend, eine der weiterführenden Schulformen besuchen zu können.- Lernrückstände bzw. besondere Fähigkeiten sollen besonders gefördert werden. Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.- Die Schüler/innen die ein Angebot aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern benötigen, sollen auch am Nachmittag ein Angebot durch die Offene Ganztagsschule oder ein Angebot unterhalb erhalten.		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Grundschulschüler (gesamt)	1285	1245	1300
davon Offene Ganztagsschule (OGS)	869	699	708
davon Verlässliche Grundschule (VG)	232	259	209
Anzahl der Klassen (gesamt)	55	54	55
GGs Hoffnungsthal			
Schüler GGs Hoffnungsthal	307	324	324
Anzahl der Klassen	13	12	14
GGs Forsbach			
Schüler GGs Forsbach	274	257	288
Anzahl der Klassen	12	11	12
GGs Rösrath			
Schüler GGs Rösrath	390	331	348
Anzahl der Klassen	16	14	15
KGS Rösrath			
Schüler KGS Rösrath	314	333	340
Anzahl der Klassen	14	13	14
Erläuterungen	<p>Entgelte sowie Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule wurden aufgrund der Anpassung der Kinder in der Offenen Ganztagsschule angepasst.</p> <p>Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule in der Stadt Rösrath.</p> <p>Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geschäftsausgaben wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben.</p> <p>Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden aufgrund des Vertrages mit der RVK veranschlagt.</p> <p>Leistungen zu den gesetzlichen Schülerversicherungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich.</p> <p>Investitionen im Rahmen der neuen Anforderungen an den Lern- und Lebensraum Schule im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Offenen Ganztagsplatz ab 01.08.2026 und die Modernisierung der Schulen.</p>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.756,00	1.408.540,00	1.615.180,00	1.662.740,00	1.712.110,00	1.762.820,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.231.756,00	1.380.440,00	1.603.200,00	1.651.300,00	1.700.840,00	1.751.900,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	28.100,00	11.980,00	11.440,00	11.270,00	10.920,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	726.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	28.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.430,00	3.140,00	2.980,00	920,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	0,00	5.430,00	3.140,00	2.980,00	920,00
10	= Ordentliche Erträge	1.987.333,00	1.408.540,00	1.620.610,00	1.665.880,00	1.715.090,00	1.763.740,00
11	- Personalaufwendungen	-191.032,93	-218.620,00	-239.490,00	-244.420,00	-249.420,00	-254.530,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-9.632,27	-13.820,00	-14.340,00	-14.630,00	-14.920,00	-15.220,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-140.774,79	-159.410,00	-175.090,00	-178.670,00	-182.320,00	-186.050,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.812,73	-12.710,00	-13.960,00	-14.240,00	-14.520,00	-14.810,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-29.813,14	-31.810,00	-35.230,00	-35.990,00	-36.750,00	-37.530,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-870,00	-870,00	-890,00	-910,00	-920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.630,00	-11.390,00	-11.630,00	-11.890,00	-12.140,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungsp	0,00	-8.820,00	-9.190,00	-9.390,00	-9.600,00	-9.810,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.810,00	-2.200,00	-2.240,00	-2.290,00	-2.330,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.394,30	-241.260,00	-285.130,00	-293.500,00	-302.970,00	-312.280,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-562,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
527100	Lernmittel	-40.432,38	-48.200,00	-44.470,00	-46.000,00	-47.700,00	-49.200,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-8.059,39	-16.860,00	-15.900,00	-16.500,00	-17.050,00	-17.650,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-194.340,40	-175.000,00	-223.560,00	-229.800,00	-237.020,00	-244.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-85.580,00	-73.490,00	-64.640,00	-69.270,00	-71.280,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-85.580,00	-73.490,00	-64.640,00	-69.270,00	-71.280,00
15	- Transferaufwendungen	-2.119.419,15	-2.707.800,00	-2.942.800,00	-3.049.000,00	-3.146.500,00	-3.204.500,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-2.119.419,15	-2.707.800,00	-2.942.800,00	-3.049.000,00	-3.146.500,00	-3.204.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.677,90	-135.030,00	-139.430,00	-143.180,00	-146.930,00	-150.750,00
542200	Mieten und Pachten	-7.418,65	-13.400,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-26.375,24	-38.880,00	-39.000,00	-39.990,00	-41.000,00	-42.000,00
544600	Versicherungen	-10.884,01	-82.750,00	-85.230,00	-87.790,00	-90.430,00	-93.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.598.524,28	-3.398.920,00	-3.691.730,00	-3.806.370,00	-3.926.980,00	-4.005.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-611.191,28	-1.990.380,00	-2.071.120,00	-2.140.490,00	-2.211.890,00	-2.241.740,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-611.191,28	-1.990.380,00	-2.071.120,00	-2.140.490,00	-2.211.890,00	-2.241.740,00
26	= Jahresergebnis	-611.191,28	-1.990.380,00	-2.071.120,00	-2.140.490,00	-2.211.890,00	-2.241.740,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-611.191,28	-1.990.380,00	-2.071.120,00	-2.140.490,00	-2.211.890,00	-2.241.740,00

Erläuterungen

414100

OGS-Zuwendung BezReg (Betreuungsplätze und Betreuungspauschale)

525500

Reparaturbudget (Kostensteigerung 200 € berücksichtigt)

525500

Reparaturbudget

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

525500

Reparaturbudget

527100

Schulbücher - 314 SuS Berechnung: 10.932€ für 2025; Berechnung Folgejahre plus 3%

527100

Schulbücher - 307 SuS - Berechnung: 9820€ f. 2025. Anschließend Erhöhung +3% und Aufrundung

527100

Schulbücher, ansteigende Schülerzahlen
(3. Zug insg. 282 Schüler) und Preissteigerung
Korrektur, da nun die Anmeldezahlen vorliegen

527100

Schulbücher, nicht immer klassische Schulbücher
errechnet sich anhand der Schüleranzahl
Korrektur, da nun die Anmeldezahlen vorliegen (zusätzliche Züge) Ist 2025: 13992,00 € + 3%

528100

Lehr- und Unterrichtsmittel,
+ digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow)
+ Softwares für die digitalen Tafeln
+ VPP-Guthaben für iPads
+ lfd. Kosten Softwarelizenzen Berechnungsgrundlage

528100

Lehr- und Unterrichtsmittel,
+ digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow)
+ Softwares für die digitalen Tafeln
+ VPP-Guthaben für iPads
+ lfd. Kosten Softwarelizenzen Berechnungsgrundlage Berechnung: 4796€ ist f. 2025 + ca. 3% und aufgerundet 5000€ für 2026. Anschließend: +3% und Aufrundung Folgejahre

528100

Lehr- und Unterrichtsmittel,
+ digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow)
+ Softwares für die digitalen Tafeln
+ VPP-Guthaben für iPads
+ lfd. Kosten Softwarelizenzen Berechnungsgrundlage Berechnung: 2382€ ist f. 2025 + ca. 3% und aufgerundet 2500€ für 2026. Anschließend: +3% und Aufrundung Folgejahre

528100

Lehr- und Unterrichtsmittel,
+ digitale Unterrichtsassistenten (Zebra, BiBox, Flex&Flow)
+ Softwares für die digitalen Tafeln
+ VPP-Guthaben für iPads
+ lfd. Kosten Softwarelizenzen Berechnungsgrundlage Berechnung: 4589€ ist f. 2025 + ca. 3% und aufgerundet 4800€ für 2026. Anschließend: +3% und Aufrundung Folgejahre

529100

Hochrechnung auf Basis der RE RVK 01/25 - 06/25 + 3% Indexierung

529100

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen
Rösrath
Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten
529100
Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten
529100
Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten
529100
Sport- und Bäderfahrten, KLU-Fahrten - IST 2025: 600€ plus 3% und Aufrundung
531800
Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf; + 3% Kostensteigerung lt. Richtlinien) tlw. Gegenfinanzierung durch 0310100.414100 und 432100
531800
Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf; + 3% Kostensteigerung lt. Richtlinien) tlw. Gegenfinanzierung durch 0310100.414100 und 432100
531800
Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf; + 3% Kostensteigerung lt. Richtlinien) tlw. Gegenfinanzierung durch 0310100.414100 und 432100
531800
Erhöhung Kinder mit sonderp. Förderbedarf; + 3% Kostensteigerung lt. Richtlinien) tlw. Gegenfinanzierung durch 0310100.414100 und 432100
542200
Druck-/Kopierkosten
542200
Druck-/Kopierkosten
542200
Druck-/Kopierkosten
542200
Druck-/Kopierkosten
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)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

- zusätzliche Anschaffungen für den 4. Zug in der 4. Klasse (ca. 1.000 EUR)

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 Ist 2025: 7.971,45 + 3%

543100

Büromaterial, Stifte, Kopierpapier, Dinge für den täglichen Betriebsablauf
+ 3% Inflation (z.B. Laminierfolien, Kopierpapier sind sehr viel teurer geworden)
+ 300 EUR Mehraufwand
+ 1000 € pro zusätzliche Klasse + 3% Inflation
- Da weiterhin 2 zusätzliche Klassen (container) Beibehaltung des Budgets - IST 2025: 8266 €

543100

Berechnung: 60 Kinder = 6000€

544600

+3% Indexierung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.756,00	1.380.440,00	1.603.200,00	1.651.300,00	1.700.840,00	1.751.900,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.231.756,00	1.380.440,00	1.603.200,00	1.651.300,00	1.700.840,00	1.751.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	836.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	32.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.680,18	1.380.440,00	1.603.200,00	1.651.300,00	1.700.840,00	1.751.900,00
10	- Personalauszahlungen	-191.032,93	-218.620,00	-239.490,00	-244.420,00	-249.420,00	-254.530,00
701100	Beamte	-9.632,27	-13.820,00	-14.340,00	-14.630,00	-14.920,00	-15.220,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-140.774,79	-159.410,00	-175.090,00	-178.670,00	-182.320,00	-186.050,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-10.812,73	-12.710,00	-13.960,00	-14.240,00	-14.520,00	-14.810,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-29.813,14	-31.810,00	-35.230,00	-35.990,00	-36.750,00	-37.530,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-870,00	-870,00	-890,00	-910,00	-920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.630,00	-11.390,00	-11.630,00	-11.890,00	-12.140,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-8.820,00	-9.190,00	-9.390,00	-9.600,00	-9.810,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.810,00	-2.200,00	-2.240,00	-2.290,00	-2.330,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.666,56	-241.260,00	-285.130,00	-293.500,00	-302.970,00	-312.280,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-562,13	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-40.267,38	-48.200,00	-44.470,00	-46.000,00	-47.700,00	-49.200,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-8.463,85	-16.860,00	-15.900,00	-16.500,00	-17.050,00	-17.650,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-200.373,20	-175.000,00	-223.560,00	-229.800,00	-237.020,00	-244.230,00
14	- Transferauszahlungen	-1.942.959,82	-2.707.800,00	-2.942.800,00	-3.049.000,00	-3.146.500,00	-3.204.500,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.942.959,82	-2.707.800,00	-2.942.800,00	-3.049.000,00	-3.146.500,00	-3.204.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.438,29	-135.030,00	-139.430,00	-143.180,00	-146.930,00	-150.750,00
742200	Mieten und Pachten	-8.570,61	-13.400,00	-15.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-25.928,73	-38.880,00	-39.000,00	-39.990,00	-41.000,00	-42.000,00
744600	Versicherungen	-7.938,95	-82.750,00	-85.230,00	-87.790,00	-90.430,00	-93.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.426.097,60	-3.313.340,00	-3.618.240,00	-3.741.730,00	-3.857.710,00	-3.934.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.417,42	-1.932.900,00	-2.015.040,00	-2.090.430,00	-2.156.870,00	-2.182.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.771,59	-757.500,00	-321.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-77.359,90	-655.000,00	-225.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-58.411,69	-102.500,00	-96.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.771,59	-757.500,00	-321.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.771,59	-757.500,00	-321.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-461.189,01	-2.690.400,00	-2.336.040,00	-2.356.430,00	-2.422.870,00	-2.448.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-461.189,01	-2.690.400,00	-2.336.040,00	-2.356.430,00	-2.422.870,00	-2.448.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-961.696,98	-4.223.576,55	-6.925.880,55	-9.261.920,55	-11.618.350,55	-14.041.220,55
40	= Liquide Mittel	-1.422.885,99	-6.913.976,55	-9.261.920,55	-11.618.350,55	-14.041.220,55	-16.489.520,55

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.10 Grundschulen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.411,69	-346.420	-96.000		-66.000	-66.000	-66.000	-404.831,69	-698.831,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.411,69	-346.420	-96.000		-66.000	-66.000	-66.000	-404.831,69	-698.831,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.411,69	-346.420	-96.000		-66.000	-66.000	-66.000	-404.831,69	-698.831,69

Investition I04210 Grundschulen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.359,90	-732.018	-225.000		-200.000	-200.000	-200.000	-809.377,90	-1.634.377,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.359,90	-732.018	-225.000		-200.000	-200.000	-200.000	-809.377,90	-1.634.377,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.359,90	-732.018	-225.000		-200.000	-200.000	-200.000	-809.377,90	-1.634.377,90

Haushaltsplan 2026

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. 135 Schülerinnen und Schüler) und Gymnasium.
Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen.
Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit.
Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.

Auftrag Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW.

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

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

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schüler weiterführende Schulen (gesamt)	1674	1791	1866
Anzahl der Klassen (gesamt)	57	61	67
Gesamtschule			
Schüler Gesamtschule	755	857	932
Anzahl der Klassen	30	34	40
Gymnasium			
Schüler Gymnasium (inkl. Oberstufe)	919	934	934
Anzahl der Klassen	26	27	27

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 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.870,00	111.330,00	7.180,00	7.040,00	6.480,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	0,00	90.460,00	7.180,00	7.040,00	6.480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	1.007,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	120,00	30,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	0,00	120,00	120,00	30,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.542,72	21.570,00	112.150,00	8.000,00	7.770,00	7.180,00
11	- Personalaufwendungen	-262.048,62	-331.310,00	-384.820,00	-392.690,00	-400.760,00	-408.960,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-21.672,48	-30.640,00	-32.280,00	-32.920,00	-33.590,00	-34.260,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-186.547,22	-233.550,00	-273.680,00	-279.270,00	-284.980,00	-290.800,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.306,62	-18.610,00	-21.820,00	-22.260,00	-22.700,00	-23.150,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-39.522,30	-46.580,00	-55.080,00	-56.250,00	-57.450,00	-58.670,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.930,00	-1.960,00	-1.990,00	-2.040,00	-2.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.550,00	-25.610,00	-26.170,00	-26.740,00	-27.290,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-19.540,00	-20.660,00	-21.120,00	-21.580,00	-22.040,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.010,00	-4.950,00	-5.050,00	-5.160,00	-5.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.980,20	-320.100,00	-373.700,00	-384.100,00	-394.000,00	-406.250,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-1.179,52	-1.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
527100	Lernmittel	-97.169,85	-121.000,00	-124.500,00	-128.000,00	-131.000,00	-136.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-24.466,05	-29.800,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-145.164,78	-168.000,00	-219.200,00	-226.100,00	-233.000,00	-240.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.560,00	-287.780,00	-117.300,00	-111.630,00	-110.940,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-46.560,00	-287.780,00	-117.300,00	-111.630,00	-110.940,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.301,51	-135.180,00	-132.980,00	-142.880,00	-148.020,00	-161.180,00
542200	Mieten und Pachten	-8.796,84	-8.900,00	-9.180,00	-9.680,00	-6.320,00	-10.820,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-34.580,53	-28.080,00	-28.500,00	-30.100,00	-30.500,00	-31.000,00
544600	Versicherungen	-9.924,14	-97.700,00	-95.300,00	-103.100,00	-111.200,00	-119.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.330,33	-856.700,00	-1.204.890,00	-1.063.140,00	-1.081.150,00	-1.114.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-581.787,61	-835.130,00	-1.092.740,00	-1.055.140,00	-1.073.380,00	-1.107.440,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-581.787,61	-835.130,00	-1.092.740,00	-1.055.140,00	-1.073.380,00	-1.107.440,00
26	= Jahresergebnis	-581.787,61	-835.130,00	-1.092.740,00	-1.055.140,00	-1.073.380,00	-1.107.440,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-581.787,61	-835.130,00	-1.092.740,00	-1.055.140,00	-1.073.380,00	-1.107.440,00

Erläuterungen

414100

Belastungsausgleich G8/G9

448800

Schülergenossenschaft

525500

Reparaturbudget

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen
Rösrath
525500
Reparaturbudget
527100
Schulbücher (Anpassung aufgrund aktueller Schülerzahlen)
527100
Schulbücher + 10.000 wegen Neugründung
528100
Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Selbstlernzentrum .1200€, Webuntis und andere digitale Unterrichtsassistenten (Lehrerhandbuch) und E-Books - Untis Upgrade MultiUser +1.500€ zzgl. Laufende Kosten Softwarelizenzen
528100
Lehr- und Unterrichtsmittel + 10.000 € wegen Neugründung
529100
Schülerbeförderung Ergebnishochrechnung anhand vorliegender Rechnungen bis einschl. Juni 2025 + 3% Kostensteigerung KLU-Fahrten und Sport- und Bäderfahrten
529100
Schülerbeförderung Ergebnishochrechnung anhand vorliegender Rechnungen bis einschl. Juni 2025 + 3% Kostensteigerung KLU-Fahrten und Sport- und Bäderfahrten (+ mit jedem neuem Schuljahr ca. 5 Klassen mehr)
542200
Kopierer und Selbstlernzentrum
542200
Kopierer
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 Planung Zukunft für Oberstufe gleichbleibend. + 3% Kostensteigerung
544600
GVV Sachschäden und Schülerunfallversicherung +3% Steigung
544600
GVV Sachschäden und Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	20.870,00	20.870,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonst Privatr Leistengt	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.007,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	1.007,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542,72	21.570,00	21.570,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-262.048,62	-331.310,00	-384.820,00	-392.690,00	-400.760,00	-408.960,00
701100	Beamte	-21.672,48	-30.640,00	-32.280,00	-32.920,00	-33.590,00	-34.260,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-186.547,22	-233.550,00	-273.680,00	-279.270,00	-284.980,00	-290.800,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-14.306,62	-18.610,00	-21.820,00	-22.260,00	-22.700,00	-23.150,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-39.522,30	-46.580,00	-55.080,00	-56.250,00	-57.450,00	-58.670,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.930,00	-1.960,00	-1.990,00	-2.040,00	-2.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.550,00	-25.610,00	-26.170,00	-26.740,00	-27.290,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-19.540,00	-20.660,00	-21.120,00	-21.580,00	-22.040,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-4.010,00	-4.950,00	-5.050,00	-5.160,00	-5.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.361,69	-320.100,00	-373.700,00	-384.100,00	-394.000,00	-406.250,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-1.240,09	-1.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	-97.169,85	-121.000,00	-124.500,00	-128.000,00	-131.000,00	-136.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-25.112,97	-29.800,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-142.838,78	-168.000,00	-219.200,00	-226.100,00	-233.000,00	-240.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.587,61	-135.180,00	-132.980,00	-142.880,00	-148.020,00	-161.180,00
742200	Mieten und Pachten	-9.750,39	-8.900,00	-9.180,00	-9.680,00	-6.320,00	-10.820,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-40.905,50	-28.080,00	-28.500,00	-30.100,00	-30.500,00	-31.000,00
744600	Versicherungen	-9.931,72	-97.700,00	-95.300,00	-103.100,00	-111.200,00	-119.360,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.997,92	-810.140,00	-917.110,00	-945.840,00	-969.520,00	-1.003.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.455,20	-788.570,00	-895.540,00	-945.140,00	-968.820,00	-1.002.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.402,20	363.740,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	281.402,20	363.740,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.402,20	363.740,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378.376,11	-553.500,00	-985.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-600.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-58.881,55	-153.000,00	-285.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-319.494,56	-400.500,00	-700.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.376,11	-553.500,00	-985.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.973,91	-189.760,00	-902.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-600.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-684.429,11	-978.330,00	-1.797.540,00	-1.295.140,00	-1.318.820,00	-1.602.980,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-684.429,11	-978.330,00	-1.797.540,00	-1.295.140,00	-1.318.820,00	-1.602.980,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-769.469,62	-4.190.822,30	-5.180.068,30	-6.977.608,30	-8.272.748,30	-9.591.568,30
40	= Liquide Mittel	-1.453.898,73	-5.169.152,30	-6.977.608,30	-8.272.748,30	-9.591.568,30	-11.194.548,30

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.20 Schulen der Sekundarstufen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-318.609,56	-780.527	-700.000		-200.000	-200.000	-200.000	-1.099.136,56	-2.399.136,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.609,56	-780.527	-700.000		-200.000	-200.000	-200.000	-1.099.136,56	-2.399.136,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.609,56	-780.527	-700.000		-200.000	-200.000	-200.000	-1.099.136,56	-2.399.136,56

Investition I04230 Realschule / Gesamtschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.690,63	-612.836	-285.000		-150.000	-150.000	-400.000	-615.526,63	-1.600.526,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.690,63	-612.836	-285.000		-150.000	-150.000	-400.000	-615.526,63	-1.600.526,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.690,63	-612.836	-285.000		-150.000	-150.000	-400.000	-615.526,63	-1.600.526,63

Investition I04240 Gymnasium

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.402,20	363.740	83.000					645.142,20	728.142,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.402,20	363.740	83.000					645.142,20	728.142,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.075,92	-341.180						-398.255,92	-398.255,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.075,92	-341.180						-398.255,92	-398.255,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.326,28	22.560	83.000					246.886,28	329.886,28

Haushaltsplan 2026

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 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.111,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-658.111,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.111,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-658.111,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-658.111,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
26	= Jahresergebnis	-658.111,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-658.111,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00

Erläuterungen

523200

differenzierte Kreisumlage
2% Steigerung

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.10.30 Verbundschule

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.097,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-653.097,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.097,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.097,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-653.097,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-653.097,00	-669.090,00	-682.470,00	-696.120,00	-710.040,00	-724.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-640.498,96	-1.670.362,49	-2.339.452,49	-3.021.922,49	-3.718.042,49	-4.428.082,49
40	= Liquide Mittel	-1.293.595,96	-2.339.452,49	-3.021.922,49	-3.718.042,49	-4.428.082,49	-5.152.082,49

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben		
Rösrath		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung an der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen - Beteiligung an der Kreisbildstelle - Technische Sicherheitsprüfungen in Schulen - Betrieb und Support der digitalen Infrastruktur an 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 	
Auftrag	Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den entsprechenden Erlassen und Verordnungen und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Bergisch Gladbach, Overath und den Gemeinden Odenthal und Kürten und den Vereinbarungen zur KLU.	
Zielgruppe	Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen sowie Schüler/innen der gewerblichen kaufmännischen Berufsschulen im Alter von in der Regel 6 - 25 Jahren	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch die Beteiligung an der Berufsschule wird ein umfassendes, 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 	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Schüler/innen aus Rösrath, die die Berufsschulen in Bergisch Gladbach besuchen - Anzahl der Schüler/innen, welche das Lehrschwimmbecken besuchen 	
Erläuterungen	<p>-Der Betrag für die Beteiligung an der Berufsschule wurde entsprechend den anteiligen Schülerzahlen und der notwendigen Aufwendungen ermittelt. Aufgrund von Mieterhöhungen werden die Kosten in diesem Bereich ansteigen.</p> <p>-Der Zuschuss zur Kreisbildstelle erfolgt anhand der Schülerzahlen.</p> <p>- Die EDV-Betreuung (Second- und Third-Level-Support, Installations- und Konfigurationsarbeiten) erfolgt in Abstimmung mit den Schulen und externen Dienstleistern. Der laufende Betrieb sowie die kontinuierliche Pflege und Aktualisierung der schulischen IT-Infrastruktur einschließlich notwendiger Softwarelizenzen erfolgen auf Grundlage des Medienentwicklungsplans, des technisch-pädagogischen Einsatzkonzepts, der schuleigenen Medienkonzepte und einer fortlaufenden Bedarfsanalyse. Im Rahmen von Neubauten wird die Einbindung der IT-Betreuung von Beginn an berücksichtigt.</p> <p>-Die Schulsozialarbeit ist im gesamten Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße tätig. Förderungen erfolgen durch Landes- und Bundesprogramme und werden durch städtische Zuschüsse ergänzt. Für das Schuljahr 2025/2026 wird ein Betrag von 84.000 € benötigt, um den Bedarf an Schulsozialarbeit an der Gesamtschule zu gewährleisten, bis diese die Mittel im Rahmen von Geld oder Stelle selber kapitalisieren können.</p> <p>Das Projekt KLU wird im Rahmen der Schulinutzung unterstützt.</p> <p>Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind Maßnahmen im Rahmen von Lernförderprogrammen (Fit in Deutsch) vorgesehen. Die Maßnahmen werden mindestens zu 80 % durch Fördermittel gegenfinanziert.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.682,98	324.500,00	362.070,00	365.190,00	369.190,00	373.110,00
414100	Zuweisungen vom Land	289.682,98	321.000,00	361.000,00	365.000,00	369.000,00	373.000,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	3.500,00	1.070,00	190,00	190,00	110,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	943,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	290.626,02	326.500,00	364.070,00	367.190,00	371.190,00	375.110,00
11	- Personalaufwendungen	-91.244,88	-147.480,00	-147.880,00	-150.920,00	-153.980,00	-157.150,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-14.448,42	-20.430,00	-21.520,00	-21.950,00	-22.390,00	-22.840,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-59.561,57	-98.250,00	-97.610,00	-99.610,00	-101.640,00	-103.720,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.587,77	-7.860,00	-7.790,00	-7.950,00	-8.100,00	-8.270,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-12.647,12	-19.650,00	-19.650,00	-20.070,00	-20.490,00	-20.930,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.290,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.360,00	-1.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.700,00	-17.080,00	-17.450,00	-17.820,00	-18.200,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-13.030,00	-13.780,00	-14.080,00	-14.390,00	-14.700,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.670,00	-3.300,00	-3.370,00	-3.430,00	-3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.435,35	-354.000,00	-317.700,00	-324.700,00	-331.700,00	-338.700,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-33.766,43	-45.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-3.665,56	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-9.997,37	-20.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-198.005,99	-214.000,00	-230.000,00	-237.000,00	-244.000,00	-251.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.730,00	-26.730,00	-58.550,00	-72.120,00	-82.770,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-30.730,00	-26.730,00	-58.550,00	-72.120,00	-82.770,00
15	- Transferaufwendungen	-1.067.728,53	-983.000,00	-403.440,00	-415.590,00	-137.200,00	-444.600,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-100.000,00	-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	-404.927,42	-278.000,00	-290.000,00	-305.000,00	-30.000,00	-335.000,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-562.801,11	-605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	-13.440,00	-10.590,00	-7.200,00	-9.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-153.262,36	-185.500,00	-191.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.359,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-110.832,89	-125.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-40.917,17	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
543102	Telefon	-153,10	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.671,12	-1.716.410,00	-1.103.830,00	-1.149.210,00	-894.820,00	-1.223.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.267.045,10	-1.389.910,00	-739.760,00	-782.020,00	-523.630,00	-848.310,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.267.045,10	-1.389.910,00	-739.760,00	-782.020,00	-523.630,00	-848.310,00
26	= Jahresergebnis	-1.267.045,10	-1.389.910,00	-739.760,00	-782.020,00	-523.630,00	-848.310,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.267.045,10	-1.389.910,00	-739.760,00	-782.020,00	-523.630,00	-848.310,00

Erläuterungen

414100

35.000 € Fit in Deutsch
 20.000 € Jekits
 50.000 € Schulsozialarbeit (jährliche Kostensteigerung um 3%)
 65.000 € Inklusionspauschale
 16.000 € Belastungsausgleich Inklusionspauschale
 160.000 € Geld oder Stelle

448800

z.B. aus Einbruchschäden

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

523200

Kreisbildstelle/Nutzung Bildungsmediathek Rösrath
(Abrechnung GHS-Lindlar entfällt ab SJ 25/26)

524100

Entsorgungen von Altgeräten oder Altmöbeln, Entsorgung der alter Möbel Gymnasium

525500

Kleinreparaturen, Umzüge, Inspektion der Turn- und Sportgeräte etc. (20.000 €)
+ 13.000 € DIN VDE 0701/0702 Überprüfung der elektrischen Sicherheit ortsveränderlicher Gegenstände an den Schulen und städt. Gebäuden der OGS

528100

§79 SchulG; Budget: 06/201/0310400;
Begründung:
- Erhöhung Anzahl AIX Lizenzen durch Endgeräte-Beschaffungen
- Erweiterung AIX pädag. Software um weitere Features
- Erhöhter Supportaufwand durch höhere Anzahl an Endgeräten
- Erh. Support DigitalPakt 2
- Erweiterung Glasfaser,
- Implementierung
- Sicherheitskonzept,
- Servertausch
- Planung ab 2027 jeweils mit +3% Preisindexierung

531700

Festbetragszuschuss Schloss Eulenbroich

531800

Schulsozialarbeit: 50.000 (80% Gegenfinanzierung über 0310401.414100)
Inklusionspauschale: 65.000 (100% Gegenfinanzierung über 0310401.414100)
Geld oder Stelle: 160.000 (100% Gegenfinanzierung über 0310401.414100)
Zuschüsse Mensabetrieb: 13.000 Betriebskosten
Kostensteigerung von ca. 5% eingerechnet Vertragsverhandlungen mit Caterer finden zur Zeit Stadt bzgl Betriebskostenübernahme ca. 15.000€

542900

Schulsozialarbeit Gesamtschule inkl. Tarifierhöhungen bei Personalkosten: 84.000
Schulsozialarbeit allgemein: 41.000
BiB und SLZ: 6.000

543100

Honorare Fit in Deutsch (Gegenfinanzierung über 0310401.414100)
20.000 € Jekits (Gegenfinanzierung über 0310401.414100) Einmalig für Jubiläum Gymnasium. 10.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.434,18	321.000,00	361.000,00	365.000,00	369.000,00	373.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	265.434,18	321.000,00	361.000,00	365.000,00	369.000,00	373.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	1.135,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.569,96	323.000,00	363.000,00	367.000,00	371.000,00	375.000,00
10	- Personalauszahlungen	-91.244,88	-147.480,00	-147.880,00	-150.920,00	-153.980,00	-157.150,00
701100	Beamte	-14.448,42	-20.430,00	-21.520,00	-21.950,00	-22.390,00	-22.840,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-59.561,57	-98.250,00	-97.610,00	-99.610,00	-101.640,00	-103.720,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-4.587,77	-7.860,00	-7.790,00	-7.950,00	-8.100,00	-8.270,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-12.647,12	-19.650,00	-19.650,00	-20.070,00	-20.490,00	-20.930,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.290,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.360,00	-1.390,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.700,00	-17.080,00	-17.450,00	-17.820,00	-18.200,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-13.030,00	-13.780,00	-14.080,00	-14.390,00	-14.700,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.670,00	-3.300,00	-3.370,00	-3.430,00	-3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.504,40	-354.000,00	-317.700,00	-324.700,00	-331.700,00	-338.700,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-4.447,75	-45.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-3.665,56	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
725500	Unterh d sonst beweglt Verm	-10.212,95	-20.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-196.178,14	-214.000,00	-230.000,00	-237.000,00	-244.000,00	-251.000,00
14	- Transferauszahlungen	-577.587,18	-983.000,00	-390.000,00	-405.000,00	-130.000,00	-435.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-100.000,00	-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	-337.356,10	-278.000,00	-290.000,00	-305.000,00	-30.000,00	-335.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-140.231,08	-605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.153,63	-185.500,00	-191.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.917,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-190.451,97	-125.000,00	-131.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-136.594,58	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
743102	Telefon	-189,88	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.490,09	-1.685.680,00	-1.063.660,00	-1.080.070,00	-815.500,00	-1.131.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.920,13	-1.362.680,00	-700.660,00	-713.070,00	-444.500,00	-756.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.853,48	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	595.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Investitionszuwendungen v Gem/GV	2.868,66	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuwendungen v ü B	2.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.853,48	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-837.375,25	-971.000,00	-403.000,00	-257.000,00	-161.000,00	-161.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-745.346,18	-947.000,00	-403.000,00	-257.000,00	-161.000,00	-161.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-92.029,07	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.668,25	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
781300	Zuw u Zusch f Investitionen a Zweckv	-6.169,25	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.043,50	-994.950,00	-426.950,00	-280.950,00	-184.950,00	-184.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.190,02	-991.450,00	-426.950,00	-280.950,00	-184.950,00	-184.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.189.110,15	-2.354.130,00	-1.127.610,00	-994.020,00	-629.450,00	-941.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.189.110,15	-2.354.130,00	-1.127.610,00	-994.020,00	-629.450,00	-941.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.052.830,24	-4.579.894,58	-6.911.204,58	-8.038.814,58	-9.032.834,58	-9.662.284,58
40	= Liquide Mittel	-2.241.940,39	-6.934.024,58	-8.038.814,58	-9.032.834,58	-9.662.284,58	-10.603.284,58

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.385,86	3.500						5.885,86	5.885,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,86	3.500						5.885,86	5.885,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-800,85	-4.000						-4.800,85	-4.800,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,85	-4.000						-4.800,85	-4.800,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.585,01	-500						1.085,01	1.085,01

Investition I04009 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.228,22	-56.458						-147.686,22	-147.686,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.228,22	-56.458						-147.686,22	-147.686,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.228,22	-56.458						-147.686,22	-147.686,22

Investition I04200 Schulen allgemein

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937,00							2.937,00	2.937,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937,00							2.937,00	2.937,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.477,00	-150.000						-160.477,00	-160.477,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-499,00							-499,00	-499,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.976,00	-150.000						-160.976,00	-160.976,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.039,00	-150.000						-158.039,00	-158.039,00

Investition I04201 DigitalPakt Grundschule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.101,69							294.101,69	294.101,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.101,69							294.101,69	294.101,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-356.674,47							-356.674,47	-356.674,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.674,47							-356.674,47	-356.674,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.572,78							-62.572,78	-62.572,78

Investition I04202 DigitalPakt weiterführende Schule

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.428,93							301.428,93	301.428,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.428,93							301.428,93	301.428,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-346.867,91							-346.867,91	-346.867,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.867,91							-346.867,91	-346.867,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.438,98							-45.438,98	-45.438,98

Investition I04209 Schulen allgemein EDV

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.326,80	-799.921	-403.000		-257.000	-161.000	-161.000	-831.247,80	-1.813.247,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.326,80	-799.921	-403.000		-257.000	-161.000	-161.000	-831.247,80	-1.813.247,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.326,80	-799.921	-403.000		-257.000	-161.000	-161.000	-831.247,80	-1.813.247,80

Investition I04280 Berufsschulzweckverband

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.169,25	-23.950	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-30.119,25	-125.919,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.169,25	-23.950	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-30.119,25	-125.919,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.169,25	-23.950	-23.950		-23.950	-23.950	-23.950	-30.119,25	-125.919,25

Haushaltsplan 2026

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

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 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-39.982,83	-52.890,00	-25.850,00	-26.380,00	-26.920,00	-27.480,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-1.950,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.780,00	-2.830,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-31.162,94	-39.700,00	-17.970,00	-18.340,00	-18.710,00	-19.100,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.392,36	-3.180,00	-1.430,00	-1.460,00	-1.490,00	-1.520,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.427,53	-7.940,00	-3.620,00	-3.700,00	-3.770,00	-3.860,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-120,00	-160,00	-160,00	-170,00	-170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.490,00	-2.120,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.260,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-1.240,00	-1.710,00	-1.750,00	-1.780,00	-1.820,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-250,00	-410,00	-420,00	-430,00	-440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.560,63	-124.600,00	-140.400,00	-132.200,00	-139.600,00	-147.400,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	-109.600,00	-110.400,00	-117.200,00	-124.600,00	-132.400,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-14.560,63	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.750,00	-6.000,00	-5.950,00	-6.280,00	-6.610,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.750,00	-6.000,00	-5.950,00	-6.280,00	-6.610,00
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	-54.543,46	-182.230,00	-174.870,00	-167.200,00	-175.510,00	-184.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.543,46	-177.230,00	-169.870,00	-162.200,00	-170.510,00	-179.250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.543,46	-177.230,00	-169.870,00	-162.200,00	-170.510,00	-179.250,00
26	= Jahresergebnis	-49.543,46	-177.230,00	-169.870,00	-162.200,00	-170.510,00	-179.250,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-49.543,46	-177.230,00	-169.870,00	-162.200,00	-170.510,00	-179.250,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.603,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-39.982,83	-52.890,00	-25.850,00	-26.380,00	-26.920,00	-27.480,00
701100	Beamte	0,00	-1.950,00	-2.670,00	-2.720,00	-2.780,00	-2.830,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-31.162,94	-39.700,00	-17.970,00	-18.340,00	-18.710,00	-19.100,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.392,36	-3.180,00	-1.430,00	-1.460,00	-1.490,00	-1.520,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.427,53	-7.940,00	-3.620,00	-3.700,00	-3.770,00	-3.860,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-120,00	-160,00	-160,00	-170,00	-170,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.490,00	-2.120,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.260,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-1.240,00	-1.710,00	-1.750,00	-1.780,00	-1.820,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-250,00	-410,00	-420,00	-430,00	-440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.835,93	-124.600,00	-140.400,00	-132.200,00	-139.600,00	-147.400,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	0,00	-109.600,00	-110.400,00	-117.200,00	-124.600,00	-132.400,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	-14.835,93	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-25,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.844,65	-179.480,00	-168.870,00	-161.250,00	-169.230,00	-177.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.240,90	-174.480,00	-163.870,00	-156.250,00	-164.230,00	-172.640,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.531,85	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-24.531,85	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.531,85	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.531,85	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.772,75	-181.980,00	-178.870,00	-171.250,00	-179.230,00	-187.640,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-77.772,75	-181.980,00	-178.870,00	-171.250,00	-179.230,00	-187.640,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-73.147,39	-215.610,00	-395.190,00	-574.060,00	-745.310,00	-924.540,00
40	= Liquide Mittel	-150.920,14	-397.590,00	-574.060,00	-745.310,00	-924.540,00	-1.112.180,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.10.50 Lehrschwimmbecken

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-2.500,00	-22.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-2.500,00	-22.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-2.500,00	-22.500,00

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.531,85	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-29.531,85	-69.531,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.531,85	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-29.531,85	-69.531,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.531,85	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-29.531,85	-69.531,85

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle - Kultur u. Ehrenamt	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Förderung der Kultur durch Unterstützung von Personen, Gemeinschaften, Gruppen, Vereinen mit Aktivitäten im Bereich der Kultur-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	<ul style="list-style-type: none">- Die Einwohner der Stadt Rösrath sowie der umliegenden Kommunen, Vereine, Gemeinschaften & sonstige Kultureinrichtungen- Bürgerinnen und Bürger der Partnerstädte	
Erläuterungen	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen wie die Ausstellung Rösrather Künstler sowie Unterstützung von Projekten für die Städtepartnerschaften.</p> <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Rahmen der Kulturverwaltung und Städtepartnerschaften fallen Aufwendungen wie z.B. Fahrtkosten, Versicherungen und Seminare an.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
446100	Sonst Privatr Leistentg	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.550,85	-27.930,00	-27.310,00	-27.870,00	-28.450,00	-29.020,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-21.056,22	-21.820,00	-21.320,00	-21.760,00	-22.200,00	-22.650,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.628,43	-1.750,00	-1.700,00	-1.730,00	-1.770,00	-1.800,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-3.866,20	-4.360,00	-4.290,00	-4.380,00	-4.480,00	-4.570,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.969,55	-14.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-142,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-9.826,75	-13.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.573,24	-45.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.573,24	-45.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-871,72	-1.850,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-532,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544600	Versicherungen	-339,50	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.965,36	-90.180,00	-76.460,00	-77.020,00	-77.600,00	-78.170,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-38.125,36	-89.680,00	-75.960,00	-76.520,00	-77.100,00	-77.670,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.125,36	-89.680,00	-75.960,00	-76.520,00	-77.100,00	-77.670,00
26	= Jahresergebnis	-38.125,36	-89.680,00	-75.960,00	-76.520,00	-77.100,00	-77.670,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-38.125,36	-89.680,00	-75.960,00	-76.520,00	-77.100,00	-77.670,00

Erläuterungen

525500

Instandhaltung Flügel Bürgersaal und Schloss und Instandsetzung Bücherschrank in Hoffnungsthal

528100

3800€ Etat Städtepartnerschaft /Etat f Veranstaltungskosten für Kulturprogramm und Kulturförderung 3100€

531800

23.000€ Engagierte Stadt Rösrath Vereinbarung 16.12.2024 Stadtrat beschlossen
Projektförderung Erinnerungskultur 2000,00€. Verabschiedung KSE-Ausschuss 29.02.2024 und Haushaltsverabschiedung im Rat 24.06.2024
Richtlinie zur Kulturförderung für nichtstädtische Veranstaltungen in Form der Teilübernahme von Raumkosten in Höhe von 15.000

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonst Privatr Leistentg	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-26.550,85	-27.930,00	-27.310,00	-27.870,00	-28.450,00	-29.020,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-21.056,22	-21.820,00	-21.320,00	-21.760,00	-22.200,00	-22.650,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.628,43	-1.750,00	-1.700,00	-1.730,00	-1.770,00	-1.800,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-3.866,20	-4.360,00	-4.290,00	-4.380,00	-4.480,00	-4.570,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.417,68	-14.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-142,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-5.274,88	-13.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
14	- Transferauszahlungen	-1.448,24	-45.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-1.448,24	-45.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-765,55	-1.850,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-426,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
744600	Versicherungen	-339,50	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.182,32	-90.180,00	-76.460,00	-77.020,00	-77.600,00	-78.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.342,32	-89.680,00	-75.960,00	-76.520,00	-77.100,00	-77.670,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-33.342,32	-89.680,00	-75.960,00	-76.520,00	-77.100,00	-77.670,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-33.342,32	-89.680,00	-75.960,00	-76.520,00	-77.100,00	-77.670,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.868,48	-183.980,00	-273.660,00	-349.620,00	-426.140,00	-503.240,00
40	= Liquide Mittel	-91.060,80	-273.660,00	-349.620,00	-426.140,00	-503.240,00	-580.910,00

Haushaltsplan 2026

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	<div>- 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</div> <div>- Beratung und Information</div> <div>- Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung</div> <div>- Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen u.a.) in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei</div> <div>- Leseförderprojekte (Leseclub für die jüngeren Leser)</div> <div>- Information und Vermittlung von Medien über die Fernleihe und Onleihe</div> <div>- Förderung von Literatur und Medien</div> <div>- Angebote für Schulen, Offene Ganztagsschulen und Kindergärten in Form von Einführungen, Medienkisten und Lesungen</div>		
Auftrag	Beschluss des Stadtrates		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Rösrath und der umliegenden Kommunen, Schulen, Kitas, Interessenten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Partnerbibliotheken und sonstige Institutionen		
Ziele	<div>- Bereitstellung und Gewährleistung der Ausleihe von Büchern und anderen Medien</div> <div>- Beratung und Hilfe bei der Suche nach bestimmten Informationen</div> <div>- Aufbau und Erneuerung eines weitgefächerten, anspruchsvollen Medienbestandes aus den verschiedensten Themenbereichen</div> <div>- Vermittlung von Literatur und Leseförderung junger Menschen</div> <div>- Anleitung zum Umgang mit den Medien (Vermittlung von Medienkompetenz)</div> <div>- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Kulturellen Bildung, Meinungsbildung und der sinnvollen Freizeitgestaltung</div> <div>- Die Bibliothek soll ein Informations- und Medienzentrum sowie ein Kommunikationszentrum und Treffpunkt der Bevölkerung sein</div>		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angebot			
Physischer Medienbestand inkl. Zweigstelle Forsbach	18.500	17.000	18000
Kunden PC-Arbeitsplätze oder PCs für Mitarbeiter???	0	0	0
Anzahl Veranstaltungen	45	50	55
Nutzung			
Anzahl der vor Ort Besucher im gesamten Jahr	16.500	17.000	17.500
Anzahl Entleihungen inkl. Forsbach und der Bergischen Onleihe	52.000	52.000	53.000
Anzahl virtuelle Besucher	7.000	7.500	8.000
Jahresöffnungszeiten	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen	<div>Einführung einer neuen webbasierten Bibliothekssoftware mit der die Kunden selbstständig Medien von zu Hause aus verlängern und in unseren Katalog recherchieren können, welche Medien in der Bücherei vorhanden sind.</div> <div>Ausstattung und Erneuerung der Stadtbücherei mit vielen neuen attraktiven Medien sowie des bestehenden Bücherei Mobiliars. Austausch der Regalsystem und Sitzgelegenheiten. Neue und attraktive Veranstaltungsformate.</div>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.462,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	8.462,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	8.462,00	8.500,00	12.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-143.927,76	-187.300,00	-174.760,00	-178.340,00	-182.020,00	-185.720,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-2.408,11	-3.400,00	-3.590,00	-3.660,00	-3.740,00	-3.810,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-117.166,69	-143.760,00	-125.810,00	-128.380,00	-131.010,00	-133.680,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-1.070,42	0,00	-9.790,00	-9.990,00	-10.190,00	-10.390,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.246,02	-11.380,00	-10.030,00	-10.230,00	-10.440,00	-10.640,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-15.036,52	-28.550,00	-25.320,00	-25.860,00	-26.410,00	-26.970,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-210,00	-220,00	-220,00	-230,00	-230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.620,00	-2.840,00	-2.900,00	-2.960,00	-3.020,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-2.170,00	-2.290,00	-2.340,00	-2.390,00	-2.440,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-450,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.363,18	-30.500,00	-22.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-10.363,18	-30.000,00	-21.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.310,00	-3.460,00	-25.900,00	-8.460,00	-5.510,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-11.310,00	-3.460,00	-25.900,00	-8.460,00	-5.510,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.506,15	-28.500,00	-24.000,00	-26.500,00	-26.000,00	-27.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-5.424,56	-13.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-5.081,59	-8.500,00	-10.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.500,00
543102	Telefon	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.797,09	-260.230,00	-227.560,00	-252.640,00	-238.440,00	-240.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-156.335,09	-251.730,00	-214.740,00	-242.640,00	-228.440,00	-230.250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.335,09	-251.730,00	-214.740,00	-242.640,00	-228.440,00	-230.250,00
26	= Jahresergebnis	-156.335,09	-251.730,00	-214.740,00	-242.640,00	-228.440,00	-230.250,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-156.335,09	-251.730,00	-214.740,00	-242.640,00	-228.440,00	-230.250,00

Erläuterungen

414100

1.520 € Restförderung Bücherei-Konzept

414700

Förderung fremdsprachige Tonies

525500

+500 wegen veralteter Ausstattung

528100

Standing Order bei Buchhändlern für Bücher, Tonies, DVDs und CDs, Zeitschriften- und Zeitungsabos zzgl. Bestandserneuerung in 2025, 2026 und 2027. Preisanstieg, 1.5000,00€ fremdsprechige Tonies

541201

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

1.000 Euro pro Mitarbeiter*in

543100

Etat und Betriebskosten für die Bergische Onleihe, Fernleihkosten, Pflege der Bibliothekssoftware, Mitgliedsbeitrag zum Verband der Bibliotheken, Domain-Hosting-Kosten, Preisanstieg

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.449,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	8.449,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.449,00	8.500,00	12.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-143.927,76	-187.300,00	-174.760,00	-178.340,00	-182.020,00	-185.720,00
701100	Beamte	-2.408,11	-3.400,00	-3.590,00	-3.660,00	-3.740,00	-3.810,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-117.166,69	-143.760,00	-125.810,00	-128.380,00	-131.010,00	-133.680,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-1.070,42	0,00	-9.790,00	-9.990,00	-10.190,00	-10.390,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-8.246,02	-11.380,00	-10.030,00	-10.230,00	-10.440,00	-10.640,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-15.036,52	-28.550,00	-25.320,00	-25.860,00	-26.410,00	-26.970,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-210,00	-220,00	-220,00	-230,00	-230,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.620,00	-2.840,00	-2.900,00	-2.960,00	-3.020,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-2.170,00	-2.290,00	-2.340,00	-2.390,00	-2.440,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-450,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.182,36	-30.500,00	-22.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
728100	Ausz f d sonst. Sachleistungen	-10.182,36	-30.000,00	-21.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.585,19	-28.500,00	-24.000,00	-26.500,00	-26.000,00	-27.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-5.424,56	-13.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.065,34	-8.500,00	-10.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.500,00
743102	Telefon	-95,29	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.695,31	-248.920,00	-224.100,00	-226.740,00	-229.980,00	-234.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.246,31	-240.420,00	-211.280,00	-216.740,00	-219.980,00	-224.740,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	0,00	-25.000,00	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.246,31	-290.420,00	-336.280,00	-231.740,00	-234.980,00	-239.740,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-156.246,31	-290.420,00	-336.280,00	-231.740,00	-234.980,00	-239.740,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.149,33	-601.495,73	-891.915,73	-1.228.195,73	-1.459.935,73	-1.694.915,73
40	= Liquide Mittel	-280.395,64	-891.915,73	-1.228.195,73	-1.459.935,73	-1.694.915,73	-1.934.655,73

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.20 Stadtbücherei

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-75.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	-115.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-75.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	-115.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-75.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	-115.000,00

Investition I04350 Bücherei

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000	-25.000,00	-105.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000	-25.000,00	-105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000	-25.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2026

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 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.173,12	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	19.173,12	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.173,12	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
11	- Personalaufwendungen	-233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	- Transferaufwendungen	-159.973,12	-160.000,00	-166.740,00	-166.560,00	-171.780,00	-171.250,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-19.173,12	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
537900	Zweckverbandsumlagen	-140.800,00	-141.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	-1.740,00	-1.560,00	-780,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.206,30	-160.250,00	-166.740,00	-166.560,00	-171.780,00	-171.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-141.033,18	-141.250,00	-146.740,00	-146.560,00	-150.780,00	-150.250,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.033,18	-141.250,00	-146.740,00	-146.560,00	-150.780,00	-150.250,00
26	= Jahresergebnis	-141.033,18	-141.250,00	-146.740,00	-146.560,00	-150.780,00	-150.250,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-141.033,18	-141.250,00	-146.740,00	-146.560,00	-150.780,00	-150.250,00

Erläuterungen

414100

Fachbezogene Pauschale gem. §28 HHG für JEKITS

531500

Förderung der Schulsozialarbeit gem. Weiterleitungsvertrag des RBK

537900

Verbandsumlage VHS: letzten drei Jahre gleichbleibend, daher nur wenig erhöht

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.173,12	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	19.173,12	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.173,12	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
10	- Personalauszahlungen	-233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-159.973,12	-160.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-171.000,00	-171.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-19.173,12	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
737900	Zweckverbandsumlagen	-140.800,00	-141.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.206,30	-160.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-171.000,00	-171.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.033,18	-141.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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)	-143.533,18	-143.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-152.500,00	-152.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-143.533,18	-143.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-152.500,00	-152.500,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-144.457,70	-439.880,00	-583.380,00	-730.880,00	-878.380,00	-1.030.880,00
40	= Liquide Mittel	-287.990,88	-583.380,00	-730.880,00	-878.380,00	-1.030.880,00	-1.183.380,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.10.30 Musik- und Erwachsenenbildung

Rösrath

Investition I04281 Volkhochschulzweckverband

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage		
Rösrath		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 7	
Beschreibung	<p>Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (u.a. Krankenhilfe oder ambulante Hilfe zur Pflege) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Weitere Hilfen nach dem SGB XII, die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung gehören, werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis als örtlichem oder Vertreter des überörtlichen Trägers gewährt.</p> <p>Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage.</p> <p>Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst.</p> <p>Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt.</p> <p>Beratung in Rentenangelegenheiten der von der Sozialhilfe betroffenen Rentnern und zur Sozialversicherung.</p>	
Auftrag	SGB, SGB II, SGB XII, UVG, BSHG, Delegationssatzung des RBK, SGB IV	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist - Alleinerziehende mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr - Ratsuchende Hilfeempfänger in Rentenangelegenheiten 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Beratungsleistungen und wirtschaftlichen Hilfen nach dem SGB XII in Verbindung mit anderen gesetzlichen Regelungen außerhalb von Einrichtungen, die aufgrund nicht ausreichenden Einkommens oder Vermögens ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht oder nicht ausreichend realisieren können oder darüber hinausgehende soziale Leistungen in Anspruch nehmen müssen. - Sicherung des Unterhaltes von Kindern bis 18 von alleinstehenden Eltern durch Vorschüsse und Ausfallleistungen. Unterhaltsleistungen als Vorschuss oder Ausfallleistung - Verringerung der Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen 	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl untergebrachte Personen - Anzahl Beratungen Wohnungssuchende - Anzahl Überprüfungen Wohnungsbestand - Anzahl wohnungswirtschaftlicher Bescheinigungen 	
Erläuterungen	<p>Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen-Kreis getragen. Die Aufwendungen (ausgenommen Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung, die der Bund dem Kreis seit 2014 zu 100 % erstattet) treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage. Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	47.796,27	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
421100	Ersatz v soz Leist aushalb v Ei	47.796,27	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.341,22	677.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
448100	Erträge a Kosterstatt v Land	496.670,97	652.500,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	15.900,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	68.770,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	629.137,49	713.500,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
11	- Personalaufwendungen	-256.617,04	-292.030,00	-304.830,00	-311.080,00	-317.450,00	-323.960,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-17.240,51	-20.810,00	-21.860,00	-22.300,00	-22.740,00	-23.200,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-186.132,60	-210.870,00	-212.750,00	-217.100,00	-221.540,00	-226.060,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-9.100,00	-9.280,00	-9.470,00	-9.660,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-14.273,50	-16.870,00	-16.970,00	-17.310,00	-17.660,00	-18.010,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-38.970,43	-42.170,00	-42.820,00	-43.730,00	-44.660,00	-45.620,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.310,00	-1.330,00	-1.360,00	-1.380,00	-1.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.990,00	-17.350,00	-17.720,00	-18.110,00	-18.500,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-13.270,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.620,00	-14.940,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.720,00	-3.350,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.820,39	-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
523100	Kostenerstattungen Land	-23.343,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-26.730,43	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-37.746,30	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Transferaufwendungen	-806.465,64	-926.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-23.540,00	-26.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-782.925,64	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.420,07	-6.850,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.645,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-3.775,07	-3.850,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.323,14	-1.400.870,00	-1.549.180,00	-1.555.800,00	-1.562.560,00	-1.569.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-527.185,65	-687.370,00	-858.180,00	-864.800,00	-871.560,00	-878.460,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-527.185,65	-687.370,00	-858.180,00	-864.800,00	-871.560,00	-878.460,00
26	= Jahresergebnis	-527.185,65	-687.370,00	-858.180,00	-864.800,00	-871.560,00	-878.460,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-527.185,65	-687.370,00	-858.180,00	-864.800,00	-871.560,00	-878.460,00

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Integrationspauschale 12a

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, neue Lizenzen, software Belegung

531800

Hilfe zur Arbeit, GL Service, DRK Sozialarbeit (2 VST.)

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.457,84	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
621100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	70.457,84	36.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.832,80	677.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
648100	Einz a Kosterstatt v Land	487.743,32	652.500,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	15.900,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	13.189,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.290,64	713.500,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
10	- Personalauszahlungen	-256.617,04	-292.030,00	-304.830,00	-311.080,00	-317.450,00	-323.960,00
701100	Beamte	-17.240,51	-20.810,00	-21.860,00	-22.300,00	-22.740,00	-23.200,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-186.132,60	-210.870,00	-212.750,00	-217.100,00	-221.540,00	-226.060,00
701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-9.100,00	-9.280,00	-9.470,00	-9.660,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-14.273,50	-16.870,00	-16.970,00	-17.310,00	-17.660,00	-18.010,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-38.970,43	-42.170,00	-42.820,00	-43.730,00	-44.660,00	-45.620,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.310,00	-1.330,00	-1.360,00	-1.380,00	-1.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.990,00	-17.350,00	-17.720,00	-18.110,00	-18.500,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-13.270,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.620,00	-14.940,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.720,00	-3.350,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.452,99	-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
723100	Kostenerstattungen Land	-31.271,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-52.435,30	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-37.746,30	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Transferauszahlungen	-797.221,64	-926.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-23.540,00	-26.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-773.681,64	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.354,17	-6.850,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.645,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.709,17	-3.850,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.645,84	-1.400.870,00	-1.549.180,00	-1.555.800,00	-1.562.560,00	-1.569.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.355,20	-687.370,00	-858.180,00	-864.800,00	-871.560,00	-878.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-593.355,20	-687.370,00	-858.180,00	-864.800,00	-871.560,00	-878.460,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-593.355,20	-687.370,00	-858.180,00	-864.800,00	-871.560,00	-878.460,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-98.179,73	-1.537.579,03	-2.201.749,03	-3.059.929,03	-3.924.729,03	-4.796.289,03
40	= Liquide Mittel	-693.004,12	-2.224.949,03	-3.059.929,03	-3.924.729,03	-4.796.289,03	-5.674.749,03

Haushaltsplan 2026

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	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Information für Senioren. Einzelfallbezogene Beratung älterer Menschen, Pflegebedürftiger, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und Angehörige ihres sozialen Umfeldes - 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 - Weiterentwicklung des Inklusionsplans - Stadtteilbüro - Förderung des Ehrenamts - Sozialplanung - Quartierkrankenschwester / Präventives Beratungs- und Vernetzungsangebot 	
Auftrag	SGB XII, Landespflegegesetz; Ratsbeschluss zur Bildung eines Seniorenbeirates; Inklusionsplan, Ratsbeschluss zur Vorhaltung des Stadtteilbüros, Handlungsempfehlungen Sozialraumkonferenz	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Ältere Menschen - Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige - Bürgerinnen und Bürger 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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“ - Die „Quartierkrankenschwester“ schließt eine Lücke der Unterstützung und Beratung, die von den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen und in der Pflege so – auch aufgrund leistungsrechtlicher Vorgaben – nicht geschlossen werden kann 	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448800	Erträge a Kosterstatt v übr B	-200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-133.222,81	-138.810,00	-125.360,00	-127.940,00	-130.570,00	-133.250,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-104.012,36	-108.440,00	-97.870,00	-99.870,00	-101.910,00	-103.990,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.989,69	-8.680,00	-7.800,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-21.220,76	-21.690,00	-19.690,00	-20.110,00	-20.540,00	-20.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.213,08	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-3.213,08	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-76.084,20	-91.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-20.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-56.084,20	-66.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.973,46	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-6.973,46	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.493,55	-267.560,00	-207.110,00	-209.690,00	-212.320,00	-215.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-218.693,55	-267.560,00	-205.910,00	-208.490,00	-211.120,00	-213.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-218.693,55	-267.560,00	-205.910,00	-208.490,00	-211.120,00	-213.800,00
26	= Jahresergebnis	-218.693,55	-267.560,00	-205.910,00	-208.490,00	-211.120,00	-213.800,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-218.693,55	-267.560,00	-205.910,00	-208.490,00	-211.120,00	-213.800,00

Erläuterungen

528100

Etat der Seniorenberatung für die Seniorenbetreuung
in Höhe von 1500€
500,00€ für die Arbeit der Quartierskrankenschwester

531700

Kooperationsvertrag Quartiersentwickler 23.000 Euro im Rat am 7.07.2025 beschlossen
ZWAR (Zwischen Alter und Ruhestand)-Netzwerkarbeit und Begleitung der Netzwerkgruppen
5.000 Euro

531800

Laut der Richtlinien zur Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit, sind 4.000 Euro zur Verfügung zu stellen.
Vereinsjubiläen 1000€ und Förderung besonderer Projekte 3.000€ Siehe: <https://www.roesrath.de/ortsrecht---satzungen.aspx>
Der Seniorenbeirat wird mit 2.500 Euro gefördert .
40.000€ Zuschüsse Wohlfahrtsverbände hier evangl. Kirchengemeinde 50 plus. Beschluss Stadtrat 16.12.2024

543100

Mehraufwendungen im Bereich Inklusion. Geschäftsaufwendungen zur Weiterentwicklung des Inklusionsplans in Höhe von 5000€ und die Mittel für das Stadtteilbüro in Höhe von 250€.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	-133.222,81	-138.810,00	-125.360,00	-127.940,00	-130.570,00	-133.250,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-104.012,36	-108.440,00	-97.870,00	-99.870,00	-101.910,00	-103.990,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-7.989,69	-8.680,00	-7.800,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-21.220,76	-21.690,00	-19.690,00	-20.110,00	-20.540,00	-20.980,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.213,08	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-3.213,08	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-75.282,70	-91.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-20.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-55.282,70	-66.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.132,61	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-7.132,61	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.851,20	-267.560,00	-207.110,00	-209.690,00	-212.320,00	-215.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.851,20	-267.560,00	-205.910,00	-208.490,00	-211.120,00	-213.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-217.851,20	-267.560,00	-205.910,00	-208.490,00	-211.120,00	-213.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-217.851,20	-267.560,00	-205.910,00	-208.490,00	-211.120,00	-213.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-212.902,22	-803.610,00	-1.071.170,00	-1.277.080,00	-1.485.570,00	-1.696.690,00
40	= Liquide Mittel	-430.753,42	-1.071.170,00	-1.277.080,00	-1.485.570,00	-1.696.690,00	-1.910.490,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen		
Rösrath		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 7	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden oder geduldeten Ausländern in Gemeinschaftsunterkünften der Stadt - Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in Notunterkünften - Erhebung von Benutzungsgebühren - Überwachung und Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen - Mietpreisprüfungen und Bescheinigungen über das Ende der Bindung bei öffentlich geförderten Wohnungen - Wohnungsvermittlung - Kontrolle der Gebrauchsfähigkeit von Wohnraum - Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld, welches aus dem Landeshaushalt gezahlt wird 	
Auftrag	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Satzung und Benutzungsordnung für die Unterkünfte, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Umsetzung der Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Wohngeldgesetz NW, Nebengesetze	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Zugewiesene Asylsuchende und Geduldete sowie Personen mit Wohnsitzauflage - In Rösrath obdachlos gewordene Personen - Eigentümer und Mieter von öfftl. geförd. Wohnraum - Wohnungssuchende - Einkommensschwache Mieter und Eigentümer von Wohnraum 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung der Personen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Migrationshintergründe - Schaffung und Aufrechterhaltung eines ausreichenden Platzangebotes - Vermeidung von Obdachlosigkeit. Abstimmung mit dem „Netzwerk Wohnungsnot“. Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen des regulären Marktes. - Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öfftl. geförd. Wohnraum - Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Wohngeld 	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl untergebrachte Personen - Anzahl Beratungen Wohnungssuchende - Anzahl Überprüfungen Wohnungsbestand - Anzahl wohnungswirtschaftlicher Bescheinigungen 	
Erläuterungen	<p>Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften (u.a. Asylsuchende) und Notunterkünften (Obdachlose).</p> <p>Erträge aus Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine und aus Zuwendungen des Landes.</p> <p>Aufwand für die anteilige Finanzierung „Netzwerk Wohnungsnot“ ist wegen der Finanzverantwortung des Landrates im Kreishaushalt veranschlagt.</p> <p>Wohngeld wird im Landeshaushalt veranschlagt.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.682,63	1.211.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00
431100	Verwaltungsgebühren	20,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431101	Topcash Verwaltungsgebühren	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	755.443,67	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	476.408,18	440.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
432102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	202.680,78	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456100	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.434.682,63	1.212.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00
11	- Personalaufwendungen	-181.952,36	-214.110,00	-326.650,00	-333.370,00	-340.200,00	-347.180,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-10.300,00	-10.930,00	-11.150,00	-11.370,00	-11.600,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-141.089,62	-158.720,00	-245.940,00	-250.970,00	-256.100,00	-261.330,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.815,16	-12.700,00	-19.620,00	-20.020,00	-20.410,00	-20.820,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-30.047,58	-31.740,00	-49.500,00	-50.560,00	-51.630,00	-52.730,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-650,00	-660,00	-670,00	-690,00	-700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.920,00	-8.680,00	-8.860,00	-9.060,00	-9.250,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-6.570,00	-7.000,00	-7.150,00	-7.310,00	-7.470,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.350,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.750,00	-1.780,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.876,30	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-47.876,30	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-25.350,00	-25.350,00	-25.350,00	-25.350,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	-25.350,00	-25.350,00	-25.350,00	-25.350,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.037,45	-3.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
541203	Aufw f Dienst- u. Schutzkleidu	-1.527,84	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Telefon	-1.509,61	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.866,11	-325.530,00	-420.180,00	-427.080,00	-434.110,00	-441.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.201.816,52	886.470,00	1.181.820,00	1.174.920,00	1.167.890,00	1.160.720,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.201.816,52	886.470,00	1.181.820,00	1.174.920,00	1.167.890,00	1.160.720,00
26	= Jahresergebnis	1.201.816,52	886.470,00	1.181.820,00	1.174.920,00	1.167.890,00	1.160.720,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	1.201.816,52	886.470,00	1.181.820,00	1.174.920,00	1.167.890,00	1.160.720,00

Erläuterungen

431100

Ausstellung WBS, Zinssenkung

432100

Miete

432101

NK

432102

Strom

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

448100

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

456100

Datenabgleich/Überzahlungen

528100

GWG / Einrichtungsgegenstände

541203

Arbeitsschuhe

543102

Notruftelefone Unterkünfte/Internet UnterkünfteNotruftelefone Unterkünfte/Internet Unterkünfte

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.038,55	1.211.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00	1.601.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	304.452,90	620.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	224.619,24	440.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
632102	Benutzgeb u ähnl Entgelte	88.836,41	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	27,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656100	Bußgelder	27,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.066,05	1.212.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00
10	- Personalauszahlungen	-181.952,36	-214.110,00	-326.650,00	-333.370,00	-340.200,00	-347.180,00
701100	Beamte	0,00	-10.300,00	-10.930,00	-11.150,00	-11.370,00	-11.600,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-141.089,62	-158.720,00	-245.940,00	-250.970,00	-256.100,00	-261.330,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-10.815,16	-12.700,00	-19.620,00	-20.020,00	-20.410,00	-20.820,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-30.047,58	-31.740,00	-49.500,00	-50.560,00	-51.630,00	-52.730,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-650,00	-660,00	-670,00	-690,00	-700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.920,00	-8.680,00	-8.860,00	-9.060,00	-9.250,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgungsp	0,00	-6.570,00	-7.000,00	-7.150,00	-7.310,00	-7.470,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.350,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.750,00	-1.780,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.435,09	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-44.435,09	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.048,94	-3.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
741203	Ausz f Dienst- u. Schutzkl.	-1.527,84	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743102	Telefon	-1.521,10	-2.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.436,39	-325.530,00	-394.830,00	-401.730,00	-408.760,00	-415.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.629,66	886.470,00	1.207.170,00	1.200.270,00	1.193.240,00	1.186.070,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.730,17	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermöggstn ober	-2.786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermöggstn unte	-42.944,06	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.730,17	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.730,17	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	342.899,49	806.470,00	1.132.170,00	1.125.270,00	1.118.240,00	1.111.070,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	342.899,49	806.470,00	1.132.170,00	1.125.270,00	1.118.240,00	1.111.070,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	230.082,72	256.524,03	1.092.994,03	2.225.164,03	3.350.434,03	4.468.674,03
40	= Liquide Mittel	572.982,21	1.062.994,03	2.225.164,03	3.350.434,03	4.468.674,03	5.579.744,03

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.944,06	-80.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-122.944,06	-422.944,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.944,06	-80.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-122.944,06	-422.944,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.944,06	-80.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-122.944,06	-422.944,06

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.786,11							-2.786,11	-2.786,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786,11							-2.786,11	-2.786,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.786,11							-2.786,11	-2.786,11

Haushaltsplan 2026

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<p>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.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.883,64	1.050.000,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.389.508,64	1.050.000,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00
414101	Zuweisungen vom Land	88.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	192.657,18	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Andere Sonst Transfererträge	192.470,18	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.670.540,82	1.090.000,00	707.800,00	707.800,00	707.800,00	707.800,00
11	- Personalaufwendungen	-620.564,09	-603.220,00	-735.370,00	-750.490,00	-765.870,00	-781.600,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-17.240,68	-20.610,00	-21.860,00	-22.300,00	-22.740,00	-23.200,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-469.997,17	-454.150,00	-555.950,00	-567.320,00	-578.910,00	-590.740,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-35.212,77	-36.330,00	-44.340,00	-45.230,00	-46.130,00	-47.050,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-98.113,47	-90.830,00	-111.890,00	-114.280,00	-116.710,00	-119.200,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-1.300,00	-1.330,00	-1.360,00	-1.380,00	-1.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.830,00	-17.350,00	-17.720,00	-18.110,00	-18.500,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-13.140,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.620,00	-14.940,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.690,00	-3.350,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00
15	- Transferaufwendungen	-2.749.370,53	-2.146.660,00	-2.525.500,00	-2.525.500,00	-2.525.500,00	-2.525.500,00
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	-18.390,60	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.730.979,93	-2.121.160,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.369.934,62	-2.765.710,00	-3.278.220,00	-3.293.710,00	-3.309.480,00	-3.325.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.699.393,80	-1.675.710,00	-2.570.420,00	-2.585.910,00	-2.601.680,00	-2.617.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.699.393,80	-1.675.710,00	-2.570.420,00	-2.585.910,00	-2.601.680,00	-2.617.800,00
26	= Jahresergebnis	-1.699.393,80	-1.675.710,00	-2.570.420,00	-2.585.910,00	-2.601.680,00	-2.617.800,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.699.393,80	-1.675.710,00	-2.570.420,00	-2.585.910,00	-2.601.680,00	-2.617.800,00

Erläuterungen

414100

FlüAG

429100

Rückzahlung von Hilfen

531800

Betreuung Asyl "Gute Nachbarschaft"

533800

Pflicht

533900

§§ 2 ;3 AsylbLG lfd.Hilfe/KRH

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.258,64	1.050.000,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.393.883,64	1.050.000,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00	607.800,00
614101	Zuweisungen vom Land	88.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.203,47	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
621100	Ersatz v soz Leist aushalb v Ei	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629100	Andere Sonst TransferEinz	144.016,47	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.462,11	1.090.000,00	707.800,00	707.800,00	707.800,00	707.800,00
10	- Personalauszahlungen	-620.564,09	-603.220,00	-735.370,00	-750.490,00	-765.870,00	-781.600,00
701100	Beamte	-17.240,68	-20.610,00	-21.860,00	-22.300,00	-22.740,00	-23.200,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-469.997,17	-454.150,00	-555.950,00	-567.320,00	-578.910,00	-590.740,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-35.212,77	-36.330,00	-44.340,00	-45.230,00	-46.130,00	-47.050,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-98.113,47	-90.830,00	-111.890,00	-114.280,00	-116.710,00	-119.200,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.300,00	-1.330,00	-1.360,00	-1.380,00	-1.410,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.830,00	-17.350,00	-17.720,00	-18.110,00	-18.500,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-13.140,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.620,00	-14.940,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-2.690,00	-3.350,00	-3.420,00	-3.490,00	-3.560,00
14	- Transferausszahlungen	-2.141.391,45	-2.146.660,00	-2.525.500,00	-2.525.500,00	-2.525.500,00	-2.525.500,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
733800	Bildungs- und Teilhabeleistung	-14.794,49	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	-2.126.596,96	-2.121.160,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.761.955,54	-2.765.710,00	-3.278.220,00	-3.293.710,00	-3.309.480,00	-3.325.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.493,43	-1.675.710,00	-2.570.420,00	-2.585.910,00	-2.601.680,00	-2.617.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.135.493,43	-1.675.710,00	-2.570.420,00	-2.585.910,00	-2.601.680,00	-2.617.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.135.493,43	-1.675.710,00	-2.570.420,00	-2.585.910,00	-2.601.680,00	-2.617.800,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-834.983,79	-3.932.725,00	-5.661.635,00	-8.232.055,00	-10.817.965,00	-13.419.645,00
40	= Liquide Mittel	-1.970.477,22	-5.608.435,00	-8.232.055,00	-10.817.965,00	-13.419.645,00	-16.037.445,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze			
Rösrath			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 8		
Beschreibung	<p>Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen oder Tagespflege sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.</p> <p>Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände.</p> <p>Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände</p>		
Auftrag	SGB VIII Kinderbildungsgesetz mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Satzung der Stadt Rösrath		
Zielgruppe	Eltern und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche		
Ziele	<p>- Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder bis zur Einschulung.</p> <p>Die Kinder sollen entsprechend ihrem Alter gefördert werden. Das soziale Lernen und die Sprachentwicklung sollen im Vordergrund stehen.</p> <p>In der Gruppe mit Gleichaltrigen sollen die Grundlagen für ein gesellschaftsfähiges Miteinander geschaffen werden. Die Kinder sollen auf den bevorstehenden Schulbesuch vorbereitet werden.</p> <p>- Angebote für Kinder mit besonderem Bedarf sollen erfolgen. Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Spielplätzen.</p> <p>- Beteiligung der Kinder bei der Gestaltung der Freiräume.</p>		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	18	18	18
Anzahl Kinder 3-6 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	839	853	853
Anzahl Kinder 0-3 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	206	222	222
Anzahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen			35*
Spielplätze der Stadt Rösrath	35*	35*	
Anzahl der Spielplätze im Stadtgebiet	32	32	33
Erläuterungen	<p>Die Träger der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rösrath werden über Zuschüsse auf der Grundlage des Kibiz und städtische Zuschüsse gefördert. Die Förderhöhe richtet sich nach der angebotenen bzw. von den Eltern in Anspruch genommenen Gruppenform.</p> <p>Die Haushaltsansätze der städtischen Kindertageseinrichtungen wurden nach einem Schlüssel bestehend aus Platzzahl und Raumangebot ermittelt, um eine gerechte und nachvollziehbare Verteilung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu gewährleisten.</p> <p>Die Fachberatung der Kindertageseinrichtungen wird entsprechend der kreisweiten Förderrichtlinien angeboten. Dieses Angebot steht auch den beiden städtischen Einrichtungen zur Verfügung.</p> <p>Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die städtischen Kindertageseinrichtungen werden die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz werden perspektivisch Mittel für weitere Gruppen zur Verfügung gestellt. Die Förderung der neu einzurichtenden Kindertageseinrichtungs-Gruppen bei der Kinder- und Familienhilfe Michaelshoven und der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus erfolgt im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse und der zusätzlichen städtischen Zuschüsse.</p>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.738.385,13	6.540.000,00	9.429.810,00	10.045.820,00	9.650.410,00	9.747.720,00
414100	Zuweisungen vom Land	4.738.385,13	6.425.000,00	9.346.430,00	9.963.600,00	9.568.600,00	9.668.600,00
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	65.000,00	33.380,00	32.220,00	31.810,00	29.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Schuldendiensthilfen	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.698,75	2.310.000,00	2.358.940,00	2.374.060,00	2.374.060,00	2.374.060,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	949.002,75	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	119.696,00	150.000,00	198.940,00	214.060,00	214.060,00	214.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	2.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.809.685,88	8.852.000,00	11.790.750,00	12.421.880,00	12.026.470,00	12.123.780,00
11	- Personalaufwendungen	-2.528.590,31	-2.978.880,00	-2.838.480,00	-2.896.830,00	-2.956.330,00	-3.017.040,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.991.660,64	-2.297.560,00	-2.191.660,00	-2.236.480,00	-2.282.190,00	-2.328.820,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-23.655,45	-40.410,00	-30.960,00	-31.580,00	-32.210,00	-32.860,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-151.970,78	-183.400,00	-174.780,00	-178.280,00	-181.840,00	-185.480,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-361.303,44	-457.510,00	-441.080,00	-450.490,00	-460.090,00	-469.880,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.459,41	-156.400,00	-163.650,00	-223.050,00	-264.450,00	-265.850,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.470,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-17.262,76	-17.000,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-113.151,40	-121.400,00	-128.400,00	-186.800,00	-227.200,00	-227.600,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-26.574,30	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-51.620,00	-19.600,00	-7.730,00	-16.720,00	-25.870,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-51.620,00	-19.600,00	-7.730,00	-16.720,00	-25.870,00
15	- Transferaufwendungen	-12.683.251,40	-12.500.000,00	-16.348.520,00	-15.783.680,00	-15.799.780,00	-15.797.680,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-12.683.251,40	-12.500.000,00	-16.316.840,00	-15.752.000,00	-15.768.100,00	-15.768.100,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00	-29.580,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.509,04	-28.100,00	-28.300,00	-31.800,00	-33.300,00	-34.300,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-4.208,10	-13.000,00	-11.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-8.400,71	-12.600,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
543102	Telefon	-900,23	-1.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
544600	Versicherungen	0,00	-1.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.384.810,16	-15.715.000,00	-19.398.550,00	-18.943.090,00	-19.070.580,00	-19.140.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.575.124,28	-6.863.000,00	-7.607.800,00	-6.521.210,00	-7.044.110,00	-7.016.960,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.575.124,28	-6.863.000,00	-7.607.800,00	-6.521.210,00	-7.044.110,00	-7.016.960,00
26	= Jahresergebnis	-9.575.124,28	-6.863.000,00	-7.607.800,00	-6.521.210,00	-7.044.110,00	-7.016.960,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-9.575.124,28	-6.863.000,00	-7.607.800,00	-6.521.210,00	-7.044.110,00	-7.016.960,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162.472,39	6.475.000,00	9.396.430,00	10.013.600,00	9.618.600,00	9.718.600,00
614100	Zuweisungen vom Land	8.162.472,39	6.425.000,00	9.346.430,00	9.963.600,00	9.568.600,00	9.668.600,00
614200	Zuweisungen Gem/GV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623100	Schuldendiensthilfen	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.079,73	2.310.000,00	2.358.940,00	2.374.060,00	2.374.060,00	2.374.060,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.060.326,94	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	133.752,79	150.000,00	198.940,00	214.060,00	214.060,00	214.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	2.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358.854,12	8.787.000,00	11.757.370,00	12.389.660,00	11.994.660,00	12.094.660,00
10	- Personalauszahlungen	-2.528.590,31	-2.978.880,00	-2.838.480,00	-2.896.830,00	-2.956.330,00	-3.017.040,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-1.991.660,64	-2.297.560,00	-2.191.660,00	-2.236.480,00	-2.282.190,00	-2.328.820,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-23.655,45	-40.410,00	-30.960,00	-31.580,00	-32.210,00	-32.860,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-151.970,78	-183.400,00	-174.780,00	-178.280,00	-181.840,00	-185.480,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-361.303,44	-457.510,00	-441.080,00	-450.490,00	-460.090,00	-469.880,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.127,07	-156.400,00	-163.650,00	-223.050,00	-264.450,00	-265.850,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-2.470,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-17.342,76	-17.000,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	-121.678,66	-121.400,00	-128.400,00	-186.800,00	-227.200,00	-227.600,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-25.634,70	-9.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
14	- Transferauszahlungen	-11.648.989,12	-12.500.000,00	-16.316.840,00	-15.752.000,00	-15.768.100,00	-15.768.100,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-11.648.989,12	-12.500.000,00	-16.316.840,00	-15.752.000,00	-15.768.100,00	-15.768.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.104,36	-28.100,00	-28.300,00	-31.800,00	-33.300,00	-34.300,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-3.670,20	-13.000,00	-11.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-9.585,14	-12.600,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
743102	Telefon	-849,02	-1.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
744600	Versicherungen	0,00	-1.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.358.810,86	-15.663.380,00	-19.347.270,00	-18.903.680,00	-19.022.180,00	-19.085.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.999.956,74	-6.876.380,00	-7.589.900,00	-6.514.020,00	-7.027.520,00	-6.990.630,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.161,54	-74.500,00	-97.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	-8.534,92	-15.850,01	-55.200,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	-5.626,62	-58.649,99	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.400.000,00	-192.280,00	-97.560,00	-97.560,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	-2.400.000,00	-192.280,00	-97.560,00	-97.560,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.161,54	-2.474.500,00	-289.480,00	-107.560,00	-107.560,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.161,54	-2.474.500,00	-289.480,00	-107.560,00	-107.560,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.014.118,28	-9.350.880,00	-7.879.380,00	-6.621.580,00	-7.135.080,00	-7.000.630,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-5.014.118,28	-9.350.880,00	-7.879.380,00	-6.621.580,00	-7.135.080,00	-7.000.630,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.312.044,14	-16.672.656,59	-26.023.536,59	-33.902.916,59	-40.524.496,59	-47.659.576,59
40	= Liquide Mittel	-11.327.775,82	-26.023.536,59	-33.902.916,59	-40.524.496,59	-47.659.576,59	-54.660.206,59

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.626,62	-19.650	-53.109		-10.000	-10.000	-10.000	-25.276,62	-108.385,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.626,62	-19.650	-53.109		-10.000	-10.000	-10.000	-25.276,62	-108.385,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.626,62	-19.650	-53.109		-10.000	-10.000	-10.000	-25.276,62	-108.385,62

Investition I04464 Kindertagesstätten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.534,92	-77.529	-67.812					-86.063,92	-153.875,92
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-2.400.000	-192.280		-97.560	-97.560		-2.400.000,00	-2.787.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.534,92	-2.477.529	-260.092		-97.560	-97.560		-2.486.063,92	-2.941.275,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.534,92	-2.477.529	-260.092		-97.560	-97.560		-2.486.063,92	-2.941.275,92

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Rösrath		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 8	
Beschreibung	<p>Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen werden präventive Angebote gemacht, z.B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Sexual- und Aidsberatung.</p> <p>Im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den freien Trägern Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge an.</p> <p>In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung.</p> <p>Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten. Sie teilt sich auf in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulante Hilfen (das Kind bleibt in seiner Familie) - Teilstationäre Hilfen (das Kind wird für einen Teil des Tages außerhalb seiner Familie betreut) - Stationäre Hilfen (das Kind wird außerhalb seiner Familie betreut) 	
Auftrag	Grundgesetz, SGB VIII insb. §§ 27 ff. SGB VIII	
Zielgruppe	Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Stadt Rösrath	
Ziele	<p>Personensorgeberechtigte sollen Hilfen zur Erziehung erhalten, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die Hilfen sollen sich am erzieherischen Bedarf des Kindes ausrichten. Die Hilfen sollen familienergänzend u und wenn dies nicht ausreicht, teilstationär oder familienersetzend erfolgen. Durch die Hilfe soll erreicht werden, dass das Kind wieder in die Familie integriert wird oder der junge Mensch auf ein selbstständiges Leben vorbereitet wird.</p> <p>Kinder, die von seelischer Behinderung bedroht oder die an einer seelischen Behinderung erkrankt sind, erhalten Hilfen, die ihre Beeinträchtigungen ausgleichen. Ziel ist die Vermittlung von Fertigkeiten für Betroffene sowie deren Umwelt, die sich auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes/Jugendlichen ausrichten soll.</p>	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Ambulanten Hilfen - Anzahl der Teilstationären Hilfen - Anzahl der Stationären Hilfen 	
Erläuterungen	<p>Die Adoptionsvermittlungsstelle beim Jugendamt der Stadt Bergisch Gladbach wird gemäß der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung anteilig gezahlt.</p> <p>Die Drogen- und Suchtprävention sowie die Jugendberatung und Jugendwerkstatt werden weiterhin gemäß kreisweiter Förderrichtlinien bezuschusst.</p> <p>Hilfen zur Erziehung werden als Einzelfallhilfen gewährt.</p> <p>Die Kosten für die Leistungen für Erziehungshilfen sowie die Leistungen an Minderjährige und Volljährige wurden aufgrund von Tarifierungsanpassungen und allgemeiner Kostensteigerungen angepasst.</p> <p>Die Kosten für die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder, die durch eine (drohende) seelische Behinderung beeinträchtigt sind, wurden aufgrund von Tarifierungsanpassungen und allgemeinen Kostensteigerungen angepasst.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	170.600,00	127.500,00	12.500,00	12.500,00
414100	Zuweisungen vom Land	12.500,00	12.500,00	170.600,00	127.500,00	12.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	200.934,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht	200.934,69	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.078,28	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
448200	Erträge a Kosterstatt v Gemein	317.078,28	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	= Ordentliche Erträge	530.762,97	887.500,00	1.045.600,00	1.002.500,00	887.500,00	887.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.400.746,73	-1.682.600,00	-1.834.490,00	-1.872.150,00	-1.910.540,00	-1.949.720,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-67.228,18	-62.770,00	-112.660,00	-114.910,00	-117.210,00	-119.560,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.035.796,61	-1.262.400,00	-1.338.780,00	-1.366.160,00	-1.394.080,00	-1.422.560,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-80.977,08	-100.990,00	-106.770,00	-108.910,00	-111.080,00	-113.310,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-216.744,86	-252.480,00	-269.440,00	-275.190,00	-281.050,00	-287.030,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.960,00	-6.840,00	-6.980,00	-7.120,00	-7.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.240,00	-89.440,00	-91.360,00	-93.330,00	-95.330,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-40.030,00	-72.160,00	-73.730,00	-75.350,00	-76.990,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-8.210,00	-17.280,00	-17.630,00	-17.980,00	-18.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.231,33	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
523200	Kostenerstattungen Gem/GV	-450.211,48	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	-19,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-7.109.654,91	-6.210.200,00	-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	-10.200,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-2.282.069,94	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in	-4.827.584,97	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.694,32	-15.500,00	-23.000,00	-21.000,00	-22.200,00	-22.200,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-9.150,70	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-7.891,82	-2.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544700	Mitgliedsbeiträge	-2.651,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.980.327,29	-8.107.040,00	-8.307.630,00	-8.595.410,00	-8.887.170,00	-8.928.550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.449.564,32	-7.219.540,00	-7.262.030,00	-7.592.910,00	-7.999.670,00	-8.041.050,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.449.564,32	-7.219.540,00	-7.262.030,00	-7.592.910,00	-7.999.670,00	-8.041.050,00
26	= Jahresergebnis	-8.449.564,32	-7.219.540,00	-7.262.030,00	-7.592.910,00	-7.999.670,00	-8.041.050,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-8.449.564,32	-7.219.540,00	-7.262.030,00	-7.592.910,00	-7.999.670,00	-8.041.050,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	170.600,00	127.500,00	12.500,00	12.500,00
614100	Zuweisungen vom Land	12.500,00	12.500,00	170.600,00	127.500,00	12.500,00	12.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.994,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht	37.994,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.935,97	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
648200	Einz a Kosterstatt v Gemeinden	383.935,97	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.680,89	887.500,00	1.045.600,00	1.002.500,00	887.500,00	887.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.400.746,73	-1.682.600,00	-1.834.490,00	-1.872.150,00	-1.910.540,00	-1.949.720,00
701100	Beamte	-67.228,18	-62.770,00	-112.660,00	-114.910,00	-117.210,00	-119.560,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-1.035.796,61	-1.262.400,00	-1.338.780,00	-1.366.160,00	-1.394.080,00	-1.422.560,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-80.977,08	-100.990,00	-106.770,00	-108.910,00	-111.080,00	-113.310,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-216.744,86	-252.480,00	-269.440,00	-275.190,00	-281.050,00	-287.030,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.960,00	-6.840,00	-6.980,00	-7.120,00	-7.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-48.240,00	-89.440,00	-91.360,00	-93.330,00	-95.330,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-40.030,00	-72.160,00	-73.730,00	-75.350,00	-76.990,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-8.210,00	-17.280,00	-17.630,00	-17.980,00	-18.340,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.173,69	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
723200	Kostenerstattungen Gem/GV	-95.173,69	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.072.286,89	-6.210.200,00	-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	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-2.278.051,24	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in	-4.794.235,65	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.313,44	-15.500,00	-23.000,00	-21.000,00	-22.200,00	-22.200,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-8.561,65	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-8.259,99	-2.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
744700	Mitgliedsbeiträge	-3.491,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.588.520,75	-8.107.040,00	-8.307.630,00	-8.595.410,00	-8.887.170,00	-8.928.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.153.839,86	-7.219.540,00	-7.262.030,00	-7.592.910,00	-7.999.670,00	-8.041.050,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.153.839,86	-7.219.540,00	-7.262.030,00	-7.592.910,00	-7.999.670,00	-8.041.050,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-8.153.839,86	-7.219.540,00	-7.262.030,00	-7.592.910,00	-7.999.670,00	-8.041.050,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.247.224,10	-17.247.889,79	-24.467.429,79	-31.729.459,79	-39.322.369,79	-47.322.039,79
40	= Liquide Mittel	-14.310.329,16	-24.467.429,79	-31.729.459,79	-39.322.369,79	-47.322.039,79	-55.363.089,79

Haushaltsplan 2026

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. Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindertagespflege, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder in Tagespflege (Anzahl)	101	101	101
Anzahl der Tagespflegepersonen	37 (davon 14 extern)	37 (davon 14 extrern)	37 (davon 14 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 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.445,00	180.000,00	154.890,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	95.445,00	180.000,00	154.890,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	307.644,00	288.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
421100	Ersatz v soz Leist aushalb v Ei	307.644,00	288.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	1.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	404.889,00	472.000,00	454.890,00	485.000,00	490.000,00	500.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.715,00	-50.360,00	-50.880,00	-51.920,00	-52.990,00	-54.080,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-42.403,37	-39.340,00	-39.710,00	-40.520,00	-41.350,00	-42.200,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.324,40	-3.150,00	-3.170,00	-3.230,00	-3.300,00	-3.360,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-8.987,23	-7.870,00	-8.000,00	-8.170,00	-8.340,00	-8.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.250,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-1.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528100	Aufw f sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.250,00	-710,00	-80,00	-80,00	-80,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.250,00	-710,00	-80,00	-80,00	-80,00
15	- Transferaufwendungen	-1.654.972,78	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.760.000,00	-1.865.600,00	-1.977.540,00
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.654.972,78	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.760.000,00	-1.865.600,00	-1.977.540,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.265,90	-7.300,00	-10.180,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.610,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-112,00	-800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.153,90	-6.500,00	-2.780,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.710.953,68	-1.662.160,00	-1.662.970,00	-1.822.600,00	-1.929.370,00	-2.042.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.306.064,68	-1.190.160,00	-1.208.080,00	-1.337.600,00	-1.439.370,00	-1.542.510,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.306.064,68	-1.190.160,00	-1.208.080,00	-1.337.600,00	-1.439.370,00	-1.542.510,00
26	= Jahresergebnis	-1.306.064,68	-1.190.160,00	-1.208.080,00	-1.337.600,00	-1.439.370,00	-1.542.510,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-1.306.064,68	-1.190.160,00	-1.208.080,00	-1.337.600,00	-1.439.370,00	-1.542.510,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.566,78	180.000,00	154.890,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	165.566,78	180.000,00	154.890,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	339.614,89	288.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
621100	Ersatz v soz Leist aushalb v Ei	339.614,89	288.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzgeb u ähnl Entgelte	2.061,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.242,67	472.000,00	454.890,00	485.000,00	490.000,00	500.000,00
10	- Personalauszahlungen	-54.715,00	-50.360,00	-50.880,00	-51.920,00	-52.990,00	-54.080,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-42.403,37	-39.340,00	-39.710,00	-40.520,00	-41.350,00	-42.200,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-3.324,40	-3.150,00	-3.170,00	-3.230,00	-3.300,00	-3.360,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-8.987,23	-7.870,00	-8.000,00	-8.170,00	-8.340,00	-8.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.250,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-1.250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
728100	Ausz f sonst. Sachleistungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Transferausszahlungen	-1.670.284,15	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.760.000,00	-1.865.600,00	-1.977.540,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1.670.284,15	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.760.000,00	-1.865.600,00	-1.977.540,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-698,18	-7.300,00	-10.180,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.610,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-112,00	-800,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-586,18	-6.500,00	-2.780,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.697,33	-1.658.910,00	-1.662.260,00	-1.822.520,00	-1.929.290,00	-2.042.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.454,66	-1.186.910,00	-1.207.370,00	-1.337.520,00	-1.439.290,00	-1.542.430,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	-25.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensgtn unte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.218.454,66	-1.213.910,00	-1.212.370,00	-1.337.520,00	-1.439.290,00	-1.542.430,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.218.454,66	-1.213.910,00	-1.212.370,00	-1.337.520,00	-1.439.290,00	-1.542.430,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.091.900,60	-2.986.302,00	-4.200.212,00	-5.412.582,00	-6.750.102,00	-8.189.392,00
40	= Liquide Mittel	-2.310.355,26	-4.200.212,00	-5.412.582,00	-6.750.102,00	-8.189.392,00	-9.731.822,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000					-2.000,00	-4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000					-2.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000					-2.000,00	-4.000,00

Investition I04100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-3.000					-25.000,00	-28.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-3.000					-25.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-3.000					-25.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2026

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	<p>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.</p>	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Stadt Rösrath - Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend - Träger der Jugendarbeit 	
Ziele	<p>Jungen Menschen sollen die Angebote zur Verfügung gestellt werden, um sie in ihrer Entwicklung zu fördern. 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.</p>	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Jugendzentren (1) - Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen - Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen 	
Erläuterungen	<p>Die Jugend-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen werden weiterhin gemäß kreisweiter Vereinbarungen bezuschusst.</p> <p>Die Offene Jugendfreizeitstätte wird nach den Richtlinien der Stadt Rösrath gefördert. Für den Betrieb der Offenen Jugendfreizeitstätten werden Landeszuschüsse gezahlt.</p> <p>Freizeiten, Bildungsmaßnahmen, etc. werden gemäß Richtlinien bezuschusst.</p> <p>Die finanzielle Förderung des Dt. Kinderschutzbundes erfolgt auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsvereinbarung.</p> <p>Zusätzlich werden Mittel für die Arbeit mit Flüchtlingsfamilien und für die Mädchenberatungsstelle zur Verfügung gestellt.</p> <p>Es soll eine Form gefunden werden, die Beteiligung von jungen Menschen zu garantieren. Dies beinhaltet auch einen Platz im Jugendhilfeausschuss.</p> <p>Für die Stadtjugendpflege wird ein Zuschuss veranschlagt.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.036,71	-41.240,00	-59.480,00	-60.690,00	-61.950,00	-63.230,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-33.844,88	-32.220,00	-46.430,00	-47.380,00	-48.350,00	-49.340,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.514,97	-2.580,00	-3.700,00	-3.770,00	-3.850,00	-3.930,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.676,86	-6.440,00	-9.350,00	-9.540,00	-9.750,00	-9.960,00
15	- Transferaufwendungen	-450.719,93	-473.200,00	-522.120,00	-468.140,00	-479.770,00	-489.440,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-215.892,89	-220.000,00	-262.920,00	-204.140,00	-210.970,00	-214.640,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-234.827,04	-253.200,00	-259.200,00	-264.000,00	-268.800,00	-274.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-945,66	-5.000,00	-11.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-945,66	-5.000,00	-10.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.702,30	-519.440,00	-593.100,00	-561.830,00	-574.720,00	-585.670,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-494.702,30	-306.440,00	-380.100,00	-348.830,00	-361.720,00	-372.670,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-494.702,30	-306.440,00	-380.100,00	-348.830,00	-361.720,00	-372.670,00
26	= Jahresergebnis	-494.702,30	-306.440,00	-380.100,00	-348.830,00	-361.720,00	-372.670,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-494.702,30	-306.440,00	-380.100,00	-348.830,00	-361.720,00	-372.670,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.10.40 Jugendarbeit

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
10	- Personalauszahlungen	-43.036,71	-41.240,00	-59.480,00	-60.690,00	-61.950,00	-63.230,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-33.844,88	-32.220,00	-46.430,00	-47.380,00	-48.350,00	-49.340,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.514,97	-2.580,00	-3.700,00	-3.770,00	-3.850,00	-3.930,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.676,86	-6.440,00	-9.350,00	-9.540,00	-9.750,00	-9.960,00
14	- Transferauszahlungen	-452.838,46	-473.200,00	-522.120,00	-468.140,00	-479.770,00	-489.440,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-187.928,16	-220.000,00	-262.920,00	-204.140,00	-210.970,00	-214.640,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-264.910,30	-253.200,00	-259.200,00	-264.000,00	-268.800,00	-274.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-968,16	-5.000,00	-11.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-968,16	-5.000,00	-10.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.843,33	-519.440,00	-593.100,00	-561.830,00	-574.720,00	-585.670,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.843,33	-306.440,00	-380.100,00	-348.830,00	-361.720,00	-372.670,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-496.843,33	-306.440,00	-380.100,00	-348.830,00	-361.720,00	-372.670,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-496.843,33	-306.440,00	-380.100,00	-348.830,00	-361.720,00	-372.670,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-486.749,33	-1.168.769,50	-1.475.209,50	-1.855.309,50	-2.204.139,50	-2.565.859,50
40	= Liquide Mittel	-983.592,66	-1.475.209,50	-1.855.309,50	-2.204.139,50	-2.565.859,50	-2.938.529,50

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 08.10.10 Sportförderung		
Rösrath		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2	
Beschreibung	Förderung der sportlichen Betätigung und des sportlich-gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. Unterstützung des Vereinssports.	
Auftrag	GO NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Durch die Sportförderung soll insbesondere den jungen Menschen die Teilnahme an den Sportangeboten der Vereine ermöglicht werden- Sozialverträglich sollen die städtischen Sportanlagen den Vereinen überlassen werden. Im Gegenzug sollen die Vereine die Anlagen unterhalten. Die Sportvereine sollen unterstützt werden,ein attraktives, zeitgemäßes und finanzierbares Angebot für die Bürger/ innen vorzuhalten	
Kenn- u. Messzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Anzahl der Sportvereine- Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen- Anzahl der Sportstätten	
Erläuterungen	<p>Die bisherige Förderung der Sportvereine in der Stadt Rösrath soll mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 9.000 € weiter fortgeführt werden.</p> <p>Die notwendigen Ersatz- und bedarfsorientierten Neubeschaffungen, sowie Reparaturen der Sportgeräte in den städtischen Sportstätten werden zur Ermöglichung des Schul- und Vereinssportes weiterhin getätigt.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	-4.798,95	-5.030,00	-11.380,00	-11.610,00	-11.860,00	-12.100,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-3.727,97	-3.930,00	-8.880,00	-9.060,00	-9.250,00	-9.440,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-286,29	-310,00	-710,00	-720,00	-740,00	-750,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-784,69	-790,00	-1.790,00	-1.830,00	-1.870,00	-1.910,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.427,96	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	-9.427,96	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.400,00	-4.330,00	-5.260,00	-5.580,00	-5.900,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-5.400,00	-4.330,00	-5.260,00	-5.580,00	-5.900,00
15	- Transferaufwendungen	-9.000,02	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
531700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.000,02	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Telefon	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.226,93	-35.630,00	-47.210,00	-48.670,00	-49.540,00	-50.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.226,93	-35.630,00	-47.210,00	-48.670,00	-49.540,00	-50.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.226,93	-35.630,00	-47.210,00	-48.670,00	-49.540,00	-50.400,00
26	= Jahresergebnis	-23.226,93	-35.630,00	-47.210,00	-48.670,00	-49.540,00	-50.400,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-23.226,93	-35.630,00	-47.210,00	-48.670,00	-49.540,00	-50.400,00

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 (z.B. Skaterpark)

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	-4.798,95	-5.030,00	-11.380,00	-11.610,00	-11.860,00	-12.100,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-3.727,97	-3.930,00	-8.880,00	-9.060,00	-9.250,00	-9.440,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-286,29	-310,00	-710,00	-720,00	-740,00	-750,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-784,69	-790,00	-1.790,00	-1.830,00	-1.870,00	-1.910,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.427,96	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	-9.427,96	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
14	- Transferausszahlungen	-9.000,02	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731700	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a priv U	-9.000,02	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
743102	Telefon	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.226,93	-30.230,00	-42.880,00	-43.410,00	-43.960,00	-44.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.226,93	-30.230,00	-42.880,00	-43.410,00	-43.960,00	-44.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.645,31	-20.000,00	-75.300,00	-20.600,00	-20.900,00	-21.200,00
783100	Ausz f d Erw v Vermögensg ober	-1.081,71	-10.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
783200	Ausz f d Erw v Vermögensg unte	-2.563,60	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.645,31	-20.000,00	-75.300,00	-20.600,00	-20.900,00	-21.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.645,31	-20.000,00	-75.300,00	-20.600,00	-20.900,00	-21.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-26.872,24	-50.230,00	-118.180,00	-64.010,00	-64.860,00	-65.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-26.872,24	-50.230,00	-118.180,00	-64.010,00	-64.860,00	-65.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.902,69	-100.998,35	-151.228,35	-269.408,35	-333.418,35	-398.278,35
40	= Liquide Mittel	-57.774,93	-151.228,35	-269.408,35	-333.418,35	-398.278,35	-463.978,35

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.10.10 Sportförderung

Rösrath

Investition I04000 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.563,60	-10.000	-10.300		-10.600	-10.900	-11.200	-12.563,60	-55.563,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.563,60	-10.000	-10.300		-10.600	-10.900	-11.200	-12.563,60	-55.563,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.563,60	-10.000	-10.300		-10.600	-10.900	-11.200	-12.563,60	-55.563,60

Investition I04260 Turnhallen/Sport

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.081,71	-10.000	-65.000		-10.000	-10.000	-10.000	-11.081,71	-106.081,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081,71	-10.000	-65.000		-10.000	-10.000	-10.000	-11.081,71	-106.081,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081,71	-10.000	-65.000		-10.000	-10.000	-10.000	-11.081,71	-106.081,71

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung		
Rösrath		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.) - Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen (informelle Planung) - Erarbeitung von Verkehrskonzepten - Besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren, Städtebauförderprojekte - Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rösrath als Grundlage für die weitere städtische Entwicklung - Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen, Begleitung und Verfahrensführung von Planverfahren privater Investoren - Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen und Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB - Begleitung des (geförderten) Breitbandausbaus in Rösrath 	
Auftrag	Grundlage bildet das Baugesetzbuch sowie die raumordnungs- und landesplanerischen Gesetze von Bund und Land, zunehmend auch aus europäischem Recht heraus, Landesbauordnung NW, Beschlüsse aus den politischen Gremien der Stadt Rösrath	
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Investoren	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung städtebaulicher Konzepte - Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungspläne, 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 - Geltendmachung von städtischen Entwicklungszielen im Rahmen von übergeordneten Planungen 	
Kenn- u. Messzahlen	Zurzeit befinden sich 13 Bauleitpläne (Stand Oktober 2025) im Verfahren. Die Einleitung mehrerer weiterer Planverfahren (>3) ist im Laufe des Jahres 2026 zu erwarten.	
Erläuterungen	<p>Auch wenn die Stadt seit Jahren (erfolgreich) die Praxis umsetzt, die Kosten der im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Gutachten (z.B. Umweltbericht, Artenschutz, Verkehr, Geologie, Immission) den entsprechenden Investoren aufzuerlegen, , verbleiben doch etliche Planverfahren, die auf Initiative der Stadt z.B. zur zukunftsfähigen Stadtentwicklung aufgestellt werden.</p> <p>Hier sind im kommenden Jahr (soweit heute schon absehbar) u.a. folgende Verfahren zu nennen, die kostenmäßig über die Stadt finanziert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - B-Plan 133 Hoffnungsthaler Bahnhof - B-Plan 135 Sportanlagen Bergsegen - Bauleitplanung Zentrum Hoffnungsthal (mehrere Einzelbebauungspläne - FNP-Änderungen Retentionsraum Sülzbogen und PV Münchenberg <p>Die notwendigen Vermessungsgrundlagen sind ebenfalls in diesem Produkt abgebildet. Außerdem erfolgt hierunter ein Ansatz zur Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc. .</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.691,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.305.691,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.315.691,00	221.400,00	73.170,00	46.300,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-534.441,02	-676.330,00	-548.910,00	-560.170,00	-571.670,00	-583.380,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-106.150,66	-107.900,00	-35.350,00	-36.060,00	-36.780,00	-37.510,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-336.095,19	-438.770,00	-399.230,00	-407.390,00	-415.720,00	-424.210,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-25.851,93	-35.100,00	-31.840,00	-32.480,00	-33.130,00	-33.790,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-66.343,24	-87.750,00	-80.350,00	-82.060,00	-83.810,00	-85.600,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-6.810,00	-2.140,00	-2.180,00	-2.230,00	-2.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.930,00	-28.060,00	-28.670,00	-29.280,00	-29.910,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-68.820,00	-22.640,00	-23.140,00	-23.640,00	-24.160,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeis	0,00	-14.110,00	-5.420,00	-5.530,00	-5.640,00	-5.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-625.612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-625.612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-291.544,07	-345.500,00	-615.000,00	-470.000,00	-420.000,00	-185.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-3.452,25	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-280.715,62	-330.000,00	-595.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-165.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-1.376,20	-5.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
543103	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.598,08	-1.115.760,00	-1.191.970,00	-1.058.840,00	-1.020.950,00	-798.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-135.907,08	-894.360,00	-1.118.800,00	-1.012.540,00	-1.014.950,00	-792.290,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-135.907,08	-894.360,00	-1.118.800,00	-1.012.540,00	-1.014.950,00	-792.290,00
26	= Jahresergebnis	-135.907,08	-894.360,00	-1.118.800,00	-1.012.540,00	-1.014.950,00	-792.290,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-135.907,08	-894.360,00	-1.118.800,00	-1.012.540,00	-1.014.950,00	-792.290,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.250,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	842.250,00	215.400,00	67.170,00	40.300,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	7.160,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Einz a Kosterstatt v übr B	58.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.562,74	221.400,00	73.170,00	46.300,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	-534.441,02	-676.330,00	-548.910,00	-560.170,00	-571.670,00	-583.380,00
701100	Beamte	-106.150,66	-107.900,00	-35.350,00	-36.060,00	-36.780,00	-37.510,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-336.095,19	-438.770,00	-399.230,00	-407.390,00	-415.720,00	-424.210,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-25.851,93	-35.100,00	-31.840,00	-32.480,00	-33.130,00	-33.790,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-66.343,24	-87.750,00	-80.350,00	-82.060,00	-83.810,00	-85.600,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-6.810,00	-2.140,00	-2.180,00	-2.230,00	-2.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-82.930,00	-28.060,00	-28.670,00	-29.280,00	-29.910,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-68.820,00	-22.640,00	-23.140,00	-23.640,00	-24.160,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-14.110,00	-5.420,00	-5.530,00	-5.640,00	-5.750,00
14	- Transferausszahlungen	-339.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-339.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.468,94	-345.500,00	-615.000,00	-470.000,00	-420.000,00	-185.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-3.452,25	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
742900	Sonst Ausz f d InAnspr v Rech	-86.822,64	-330.000,00	-595.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-165.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.194,05	-5.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
743103	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.419,25	-1.104.760,00	-1.191.970,00	-1.058.840,00	-1.020.950,00	-798.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.856,51	-883.360,00	-1.118.800,00	-1.012.540,00	-1.014.950,00	-792.290,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000,00	-358.000,00	-358.000,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	0,00	-1.000.000,00	-358.000,00	-358.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	-358.000,00	-358.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	-358.000,00	-358.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.856,51	-1.883.360,00	-1.476.800,00	-1.370.540,00	-1.014.950,00	-792.290,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-64.856,51	-1.883.360,00	-1.476.800,00	-1.370.540,00	-1.014.950,00	-792.290,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.685,47	-3.702.660,00	-5.586.020,00	-7.062.820,00	-8.433.360,00	-9.448.310,00
40	= Liquide Mittel	-102.541,98	-5.586.020,00	-7.062.820,00	-8.433.360,00	-9.448.310,00	-10.240.600,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.10.10 Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Rösrath

Investition I05010 Breitbandausbau

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.000.000	-358.000		-358.000			-1.000.000,00	-1.716.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-358.000		-358.000			-1.000.000,00	-1.716.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	-358.000		-358.000			-1.000.000,00	-1.716.000,00

Investition I05020 Gewerbegebiet Rambrücken

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-78.819						-78.819,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-78.819						-78.819,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-78.819						-78.819,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 09.20.10 Vermessung, Erhebung und Führung Geodaten

Rösrath

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.20	Geoinformationen
Produkt	09.20.10	Vermessung, Erhebung und Führung Geodaten

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4

Beschreibung Produkt dient der Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geodaten.

Auftrag Gesetzliche Grundlage (bspw. INSPIRE, BauGB, PlanzVO etc.)

Zielgruppe Bevölkerung, Investoren, Fachplaner, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Rat und Ausschüssen, Stadtverwaltung, nicht kommunale Behörden, Einsatzdienste

Ziele

- Führung kommunaler Geobasisdaten
- Bereitstellung Geobasisdaten
- Vermessungsgrundlagen

Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Das Produkt wird neu gebildet. Kenn und Messzahlen liegen noch nicht vor und müssen zukünftig			
entwickelt werden. Hier können bspw. die Anzahl beauftragter Vermessungen aufgeführt werden.			

Erläuterungen

Die Stadt Rösrath ist verpflichtet, Geobasisdaten öffentlich zur Verfügung zu stellen. Hierfür wird ein Geoinformationssystem aufgebaut. Eine entsprechende Stelle ist bereits geschaffen und besetzt.

Im Rahmen der Bauleitplanung werden Vermessungsgrundlagen benötigt um die Pläne rechtssicher erstellen zu können.

Diese Vermessungen liefern wichtige Informationen bspw. über Geländehöhen.

Die Vermessungen werden darüber hinaus für weitere Planungen (Straßenbau, Hochbau) benötigt. Somit können die Daten mehrfach verwendet werden.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.20.10 Vermessung, Erhebung und Führung Geodaten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00

Erläuterungen

525509

Plotterkosten, CAD, GIS Bestand, 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 für vier Mitarbeitende.
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.

541201

Weiterbildung

542900

Beraterleistungen zum Aufbau und Implementierung hauseigenes GIS-System inkl.
Web-Dienst zur Bereitstellung rechtsverpflichtender Unterlagen (bspw.: B-Pläne im Internet)

543100

Vermessung (Grundlagenvermessung B-Plan etc.), Entwicklung GIS-System

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.20.10 Vermessung, Erhebung und Führung Geodaten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	-148.000,00	-222.000,00
40	= Liquide Mittel	0,00	0,00	-74.000,00	-148.000,00	-222.000,00	-296.000,00

Haushaltsplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Messzahlen (Fallzahlen)			
177	177	100/7*12= 172	174
Bauvoranfragen (Kennzahl 20-21)	16	19/7*12= 33	25
Grundstücksteilungen (Kennzahl 25)	12	5/7*12= 9	11
Baulasten (Kennzahl 34)	368	196/7*12= 336	352
Ordnungsbehördliche Verfahren (Kennzahl 30,31,35,36,38)	15	22/7*12= 38	27
Sonstiges (Kennzahl 16,62,70,74,80,85)	175	136/7*12= 233	204
Erläuterungen	Hochrechnung ab Stand 01.08.2025 (7 Monate) ** Schätzung bzw. Hochrechnung der Fallzahlen für 2026 Die Einnahmen setzen sich aus den Baugenehmigungsgebühren oder auch Ablehnungen und den damit verbundenen Anforderungen der fehlenden Unterlagen, Baulasteintragungen/Auskünften, Teilungen sowie den Gebühren für Abnahmen, Bauüberwachungen, Verlängerungen etc. zusammen. Durch die anhaltende Rezession der Bauwirtschaft (steigende Baukosten) sind diese Zahlen rückläufig. 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 wurde erst Mitte 2025 besetzt und befindet sich zurzeit in der Einarbeitung. Die Aufarbeitung aller Baumängel/Schwarzbauten o.ä. ist somit noch nicht in vollem Umfang 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 Zeile „Sonstiges“ umfasst die Fallzahlen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG Akteneinsichten und Beschwerden, die aufgrund der Hohen Werte erfasst werden sollten. Der Bedarf an Bauberatung und Akteneinsichten ist konstant hoch. Es werden im Durchschnitt ca. 70 Anfragen per E-Mail im Monat beantwortet. Die spürbar anlaufende Umstrukturierung in der gesamten Stadtverwaltung durch Digitalisierungsmaßnahmen, oft wechselnden Personalien und eine unfassbar schlechte Qualität der Antragsunterlagen in Verbindung mit neuen Programmen, immer komplexeren Aufgabenstellungen und einer sich permanent ändernden Rechtsgebung führt leider trotz sinkender Fallzahlen nicht zu einer Arbeitsentlastung.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.769,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	330.769,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456100	Bußgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	330.769,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
11	- Personalaufwendungen	-444.761,35	-551.080,00	-573.870,00	-585.590,00	-597.550,00	-609.740,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-54.485,78	-53.600,00	-132.900,00	-135.560,00	-138.270,00	-141.030,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-306.077,86	-386.020,00	-337.940,00	-344.850,00	-351.900,00	-359.100,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-22.001,83	-30.880,00	-26.950,00	-27.490,00	-28.040,00	-28.600,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-62.195,88	-77.200,00	-68.010,00	-69.460,00	-70.940,00	-72.450,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-3.380,00	-8.070,00	-8.230,00	-8.400,00	-8.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.190,00	-105.520,00	-107.790,00	-110.100,00	-112.470,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempfb	0,00	-34.180,00	-85.130,00	-86.990,00	-88.890,00	-90.830,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.010,00	-20.390,00	-20.800,00	-21.210,00	-21.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-17.401,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.253,37	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-3.699,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-5.010,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-2.543,09	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.416,17	-667.270,00	-754.390,00	-768.380,00	-782.650,00	-797.210,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-142.647,17	-412.270,00	-499.390,00	-513.380,00	-527.650,00	-542.210,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-142.647,17	-412.270,00	-499.390,00	-513.380,00	-527.650,00	-542.210,00
26	= Jahresergebnis	-142.647,17	-412.270,00	-499.390,00	-513.380,00	-527.650,00	-542.210,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-142.647,17	-412.270,00	-499.390,00	-513.380,00	-527.650,00	-542.210,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.115,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	355.115,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656100	Bußgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.115,98	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
10	- Personalauszahlungen	-444.761,35	-551.080,00	-573.870,00	-585.590,00	-597.550,00	-609.740,00
701100	Beamte	-54.485,78	-53.600,00	-132.900,00	-135.560,00	-138.270,00	-141.030,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-306.077,86	-386.020,00	-337.940,00	-344.850,00	-351.900,00	-359.100,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-22.001,83	-30.880,00	-26.950,00	-27.490,00	-28.040,00	-28.600,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-62.195,88	-77.200,00	-68.010,00	-69.460,00	-70.940,00	-72.450,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-3.380,00	-8.070,00	-8.230,00	-8.400,00	-8.560,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.190,00	-105.520,00	-107.790,00	-110.100,00	-112.470,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-34.180,00	-85.130,00	-86.990,00	-88.890,00	-90.830,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-7.010,00	-20.390,00	-20.800,00	-21.210,00	-21.640,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-17.401,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.377,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-6.496,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-9.415,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-3.465,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.539,94	-667.270,00	-754.390,00	-768.380,00	-782.650,00	-797.210,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.423,96	-412.270,00	-499.390,00	-513.380,00	-527.650,00	-542.210,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-126.423,96	-412.270,00	-499.390,00	-513.380,00	-527.650,00	-542.210,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-126.423,96	-412.270,00	-499.390,00	-513.380,00	-527.650,00	-542.210,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-282.416,27	-1.052.597,10	-1.464.867,10	-1.964.257,10	-2.477.637,10	-3.005.287,10
40	= Liquide Mittel	-408.840,23	-1.464.867,10	-1.964.257,10	-2.477.637,10	-3.005.287,10	-3.547.497,10

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege			
Rösrath			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice	
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Ermittlung denkmalwerter historischer Bausubstanz und deren Unterschutzstellung durch Satzung nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste- Beratung von Denkmaleigentümern- Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern-Ausstellen von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 36 DSchG- Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Offenen Denkmals)- Beteiligung der Denkmalfachämter- Abwehr von Gefahren von Denkmälern um dessen Zeugniswert zu bewahren		
Auftrag	Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern- Träger öffentlicher Planungen- Rat und Ausschüsse		
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erhalt der denkmalwerten Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken- Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2
Erläuterungen	<p>Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz fallen unregelmäßig an.</p> <p>Veranschlagt sind als Aufwendungen für die Entschädigung des Denkmalpflegebeauftragten, der auf 5 Jahre vom Rat bestellt ist sowie allgemeine Sachkosten für den Betrieb der lfd. Verwaltung (Material, Fahrtkosten etc.).</p> <p>Außerdem ist ein Ansatz zur Förderung privater kleinerer Investitionsmaßnahmen an Denkmälern vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 50 %.</p>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.492,23	-40.810,00	-39.900,00	-40.720,00	-41.560,00	-42.410,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-15.134,18	-31.880,00	-31.150,00	-31.790,00	-32.440,00	-33.100,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.172,91	-2.550,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00	-2.630,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-3.185,14	-6.380,00	-6.270,00	-6.400,00	-6.540,00	-6.680,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.074,57	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Unterhaltung d Gr u baul	-2.074,57	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-254,00	-4.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-169,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-85,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.820,80	-81.110,00	-50.400,00	-51.220,00	-52.060,00	-52.910,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-21.820,80	-77.110,00	-49.400,00	-50.220,00	-51.060,00	-51.910,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.820,80	-77.110,00	-49.400,00	-50.220,00	-51.060,00	-51.910,00
26	= Jahresergebnis	-21.820,80	-77.110,00	-49.400,00	-50.220,00	-51.060,00	-51.910,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-21.820,80	-77.110,00	-49.400,00	-50.220,00	-51.060,00	-51.910,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-19.492,23	-40.810,00	-39.900,00	-40.720,00	-41.560,00	-42.410,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-15.134,18	-31.880,00	-31.150,00	-31.790,00	-32.440,00	-33.100,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.172,91	-2.550,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00	-2.630,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-3.185,14	-6.380,00	-6.270,00	-6.400,00	-6.540,00	-6.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,43	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Unterhaltung d Gr u baul	-1.476,43	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-440,44	-4.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-169,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-271,44	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.409,10	-81.110,00	-50.400,00	-51.220,00	-52.060,00	-52.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.409,10	-77.110,00	-49.400,00	-50.220,00	-51.060,00	-51.910,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.409,10	-77.110,00	-49.400,00	-50.220,00	-51.060,00	-51.910,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-24.409,10	-77.110,00	-49.400,00	-50.220,00	-51.060,00	-51.910,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.065,88	-100.960,00	-178.070,00	-227.470,00	-277.690,00	-328.750,00
40	= Liquide Mittel	-29.474,98	-178.070,00	-227.470,00	-277.690,00	-328.750,00	-380.660,00

Haushaltsplan 2026

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	<div>- Planung, Bau, Erneuerung & Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätzen sowie der Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich der beitragsrechtlichen Abrechnung</div> <div>- Mitwirkung und Koordinierung bei Planungen von Verkehrsanlagen anderer Baulastträger</div> <div>- Mitwirkung bei der Erarbeitung sowie Umsetzung von Angeboten des ÖPNV</div>		
Auftrag	<div>Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungsp</div> <div>Verkehrssicherungspflicht, verkehrsrechtliche Anordnungen</div>		
Zielgruppe	<div>- Anlieger an Straßen</div> <div>- Verkehrsteilnehmer</div> <div>- Versorgungsunternehmen</div> <div>- Aufgabenträger des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Fahrgäste des ÖPNV</div> <div>- Rat und Ausschüsse</div>		
Ziele	<div>- Aus- bzw. Neubau von Straßen unter dem Gesichtspunkt der Abwicklung des Verkehrs und der Refinanzierungsmöglichkeit für die Kommune</div> <div>- Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel</div> <div>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</div> <div>- Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes der Stadt</div> <div>- Schaffung eines attraktiven Angebotes im ÖPNV</div>		
Messzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestraßen (m2)	724.00	724.000	724.000
- guter bis zufriedenstellender Zustand (m2)	515.000	5220.000	525.000
- mittelfristig sanierungsbedürftig (m2)	145.000	145.000	143.000
- dringend sanierungsbedürftig (m2)	64.000	59.000	56.000
Straßenbegleitgrün (m2)	146.400	146.8000	147.000
Fahrgastunterstände (Anzahl)	46	46	46
Fahrradboxen (Anzahl)	28	28	28
Erläuterungen	<div>Ergebnisplan:</div> <div>Wegen des teilweisen 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.</div> <div>Weiterhin ist aus dem Ansatz die Pflege des Straßenbegleitgrüns zu finanzieren. Seit ca. 5 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.</div> <div>Für die Brückenunterhaltung werden Mittel für regelmäßig durchzuführende Prüfungen und Reparaturen benötigt.</div> <div>Finanzplan:</div> <div>Erschließungsbeiträge - Erhoben werden Beiträge bei Abrechnungen von erstmals fertiggestellten innerörtlichen Anbastraßen sowie Vorausleistungen für neue BauGB-Maßnahmen (erstmalige Herstellung).</div>		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.438,22	1.140,00	162.990,00	161.470,00	168.660,00	179.630,00
414100	Zuweisungen vom Land	118.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	1.140,00	162.990,00	161.470,00	168.660,00	179.630,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	6.000,00	569.270,00	577.340,00	584.470,00	593.250,00
431100	Verwaltungsgebühren	4.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	0,00	563.270,00	571.340,00	578.470,00	587.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.872,67	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
441100	Mieten und Pachten	25.872,67	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.654,55	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	7.654,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.415,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	30.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	187.005,44	51.540,00	777.560,00	784.110,00	798.430,00	818.180,00
11	- Personalaufwendungen	-448.579,66	-566.890,00	-639.070,00	-652.210,00	-665.620,00	-679.290,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-351.242,17	-442.880,00	-498.880,00	-509.080,00	-519.490,00	-530.100,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-24.741,62	-35.430,00	-39.790,00	-40.590,00	-41.400,00	-42.230,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-72.595,87	-88.580,00	-100.400,00	-102.540,00	-104.730,00	-106.960,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.768,38	-2.798.000,00	-3.986.000,00	-3.338.500,00	-2.841.000,00	-2.844.500,00
522110	Auflösung ARAP Infrastrukture	0,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-729.715,63	-856.000,00	-1.019.000,00	-1.021.000,00	-1.023.000,00	-1.026.000,00
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	-1.061.672,24	-1.008.000,00	-1.704.700,00	-1.704.700,00	-1.704.700,00	-1.704.700,00
524210	Unterhaltung Infrastrukture	-187.595,57	-896.000,00	-1.175.000,00	-525.000,00	-25.000,00	-25.000,00
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-1.190,31	-22.000,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	-9.594,63	-13.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.631.870,00	-1.646.060,00	-1.656.590,00	-1.671.730,00	-1.699.900,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.631.870,00	-1.646.060,00	-1.656.590,00	-1.671.730,00	-1.699.900,00
15	- Transferaufwendungen	-429.800,00	-450.000,00	-513.230,00	-513.230,00	-513.230,00	-513.230,00
531500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-429.800,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen	0,00	0,00	-13.230,00	-13.230,00	-13.230,00	-13.230,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.110,25	-66.200,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-1.395,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
542200	Mieten und Pachten	-16.046,12	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	-8.707,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-11.962,13	-24.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.907.258,29	-5.512.960,00	-6.849.060,00	-6.225.230,00	-5.756.280,00	-5.801.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.720.252,85	-5.461.420,00	-6.071.500,00	-5.441.120,00	-4.957.850,00	-4.983.440,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.724.641,85	-5.461.420,00	-6.071.500,00	-5.441.120,00	-4.957.850,00	-4.983.440,00
26	= Jahresergebnis	-2.724.641,85	-5.461.420,00	-6.071.500,00	-5.441.120,00	-4.957.850,00	-4.983.440,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-2.724.641,85	-5.461.420,00	-6.071.500,00	-5.441.120,00	-4.957.850,00	-4.983.440,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	118.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	4.625,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.669,48	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
641100	Mieten und Pachten	21.669,48	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.328,08	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	6.328,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654100	Einz. aus Vermögensgegenständen o	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.652,38	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
10	- Personalauszahlungen	-448.579,66	-566.890,00	-639.070,00	-652.210,00	-665.620,00	-679.290,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-351.242,17	-442.880,00	-498.880,00	-509.080,00	-519.490,00	-530.100,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-24.741,62	-35.430,00	-39.790,00	-40.590,00	-41.400,00	-42.230,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-72.595,87	-88.580,00	-100.400,00	-102.540,00	-104.730,00	-106.960,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.685.617,09	-2.798.000,00	-3.928.900,00	-3.281.400,00	-2.783.900,00	-2.787.400,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-727.876,63	-856.000,00	-1.019.000,00	-1.021.000,00	-1.023.000,00	-1.026.000,00
723700	Kostenerstattungen a priv U	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturer	-1.520.782,67	-1.008.000,00	-1.704.700,00	-1.704.700,00	-1.704.700,00	-1.704.700,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturer	-421.456,39	-896.000,00	-1.175.000,00	-525.000,00	-25.000,00	-25.000,00
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725509	Sonst bes Verw- u Betriebsaufw EDV	-2.834,00	-22.000,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.500,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-11.667,40	-13.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-528.450,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a verb U	-528.450,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.100,35	-66.200,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-1.395,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
742200	Mieten und Pachten	-17.855,14	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
742900	Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	-13.720,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
743100	Geschäftsauszahlungen	-25.129,81	-24.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.725.136,10	-3.881.090,00	-5.132.670,00	-4.498.310,00	-4.014.220,00	-4.031.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546.483,72	-3.830.690,00	-5.082.270,00	-4.447.910,00	-3.963.820,00	-3.980.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	489.800,00	806.500,00	1.969.600,00	606.400,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	132.000,00	489.800,00	806.500,00	1.969.600,00	606.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz a d Veräuß v Grundstn u G	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.464,22	0,00	1.790.210,00	618.920,00	514.360,00	1.526.690,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.464,22	0,00	1.790.210,00	618.920,00	514.360,00	1.526.690,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.864,22	132.000,00	2.280.010,00	1.425.420,00	2.483.960,00	2.133.090,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-86.275,32	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
782100	Ausz f d Erw v Grundstn u Gebä	-86.275,32	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.085,13	-3.096.800,00	-3.167.500,00	-5.370.500,00	-5.450.000,00	-3.112.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-1.038.085,13	-3.096.800,00	-3.167.500,00	-5.370.500,00	-5.450.000,00	-3.112.000,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-316.283,03	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781100	Zuw u Zusch f Investitionen a Land	-45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781500	Zuw u Zusch f Investitionen a verb U	-77.990,83	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	Zuw u Zusch f Investitionen a ü B	-238.246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100	Sonst Investitionsauszahlungen	-23.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.463.902,13	-3.501.800,00	-3.217.500,00	-5.420.500,00	-5.500.000,00	-3.162.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.390.037,91	-3.369.800,00	-937.490,00	-3.995.080,00	-3.016.040,00	-1.028.910,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.936.521,63	-7.200.490,00	-6.019.760,00	-8.442.990,00	-6.979.860,00	-5.009.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.936.521,63	-7.200.490,00	-6.019.760,00	-8.442.990,00	-6.979.860,00	-5.009.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.589.691,85	-15.725.252,07	-22.925.742,07	-28.945.502,07	-37.388.492,07	-44.368.352,07
40	= Liquide Mittel	-6.526.213,48	-22.925.742,07	-28.945.502,07	-37.388.492,07	-44.368.352,07	-49.378.252,07

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Investition I01007 Bahnhof Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.443,53							-3.443,53	-3.443,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.443,53							-3.443,53	-3.443,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.443,53							-3.443,53	-3.443,53

Investition I01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-50.000	-25.000	-25.000			-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	-50.000	-25.000	-25.000			-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	-50.000	-25.000	-25.000			-75.000,00

Investition I01010 Sandweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			415.850						415.850,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			415.850						415.850,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.131,73							-52.131,73	-52.131,73
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.316,97							-19.316,97	-19.316,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.448,70							-71.448,70	-71.448,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.448,70		415.850					-71.448,70	344.401,30

Investition I01011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-330.000	-330.000				-330.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-330.000	-330.000				-330.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-330.000	-330.000				-330.000,00

Investition I01015 Nonnenstrombergweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			88.700		38.020				126.720,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			88.700		38.020				126.720,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-154.100						-154.100,00	-154.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.400	-110.000	-110.000	-110.000			-102.400,00	-322.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-256.500	-110.000	-110.000	-110.000			-256.500,00	-476.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-256.500	-21.300	-110.000	-71.980			-256.500,00	-349.780,00

Investition I01016 Drachenfelsweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			149.180		63.940				213.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			149.180		63.940				213.120,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-156.500						-156.500,00	-156.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-128.100	-185.000	-185.000	-185.000			-128.100,00	-498.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-284.600	-185.000	-185.000	-185.000			-284.600,00	-654.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-284.600	-35.820	-185.000	-121.060			-284.600,00	-441.480,00

Investition I01017 Wolkenburgweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			131.040		56.160				187.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			131.040		56.160				187.200,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-195.500						-195.500,00	-195.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-157.300	-162.500	-162.500	-162.500			-157.300,00	-482.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-352.800	-162.500	-162.500	-162.500			-352.800,00	-677.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-352.800	-31.460	-162.500	-106.340			-352.800,00	-490.600,00

Investition I01020 Ebereschenweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						396.800			396.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						396.800			396.800,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-2.856						-2.856,00	-2.856,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-490.000	-170.000	-450.000	-450.000			-490.000,00	-1.110.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-492.856	-170.000	-450.000	-450.000			-492.856,00	-1.112.856,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-492.856	-170.000	-450.000	-450.000	396.800		-492.856,00	-716.056,00

Investition I01021 Am Hohwinkel

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.587						-1.587,00	-1.587,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.896,54							-246.896,54	-246.896,54
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.893,50							-10.893,50	-10.893,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.790,04	-1.587						-259.377,04	-259.377,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.790,04	-1.587						-259.377,04	-259.377,04

Investition I01023 An der Foche/Gerottener Weg InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			711.100						711.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			711.100						711.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.075,05							-266.075,05	-266.075,05
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.780,36							-47.780,36	-47.780,36

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.855,41							-313.855,41	-313.855,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.855,41		711.100					-313.855,41	397.244,59
Investition I01037 Lindenweg, 2. BA										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.581,26							-19.581,26	-19.581,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.581,26							-19.581,26	-19.581,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.581,26							-19.581,26	-19.581,26
Investition I01038 Gerhart-Hauptmann-Straße										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			294.340		126.140				420.480,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			294.340		126.140				420.480,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.909,26	-111.000	-730.000					-127.909,26	-857.909,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.909,26	-111.000	-730.000					-127.909,26	-857.909,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.909,26	-111.000	-435.660		126.140			-127.909,26	-437.429,26
Investition I01039 An der Krumbach										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					334.660	143.420			478.080,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					334.660	143.420			478.080,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000	-705.000	-705.000				-830.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-125.000	-705.000	-705.000				-830.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-125.000	-705.000	-370.340	143.420			-351.920,00
Investition I01040 Ulmenweg										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					352.000				352.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					352.000				352.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-63.301						-63.301,00	-63.301,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.698,51	-639.948	-550.000					-646.646,51	-1.196.646,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.698,51	-703.249	-550.000					-709.947,51	-1.259.947,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.698,51	-703.249	-550.000		352.000			-709.947,51	-907.947,51
Investition I01045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK										
Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		118.500						118.500,00	118.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		118.500						118.500,00	118.500,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.921,67							-13.921,67	-13.921,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.921,67							-13.921,67	-13.921,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.921,67	118.500						104.578,33	104.578,33

Investition I01046 Stadteingänge InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.500	11.000		6.500			13.500,00	31.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500	11.000		6.500			13.500,00	31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		13.500	11.000		6.500			13.500,00	31.000,00

Investition I01052 Weißdornweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						390.400			390.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						390.400			390.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-502.499	-95.000		-515.000			-502.499,00	-1.112.499,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-502.499	-95.000		-515.000			-502.499,00	-1.112.499,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-502.499	-95.000		-515.000	390.400		-502.499,00	-722.099,00

Investition I01054 Dammelsfurter Weg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000				-240.000	-1.670.000	-200.000,00	-2.110.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000				-240.000	-1.670.000	-200.000,00	-2.110.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000				-240.000	-1.670.000	-200.000,00	-2.110.000,00

Investition I01055 Ernst-Moritz-Arndt-Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						339.200			339.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						339.200			339.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-430.000				-530.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000		-430.000				-530.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000		-430.000	339.200			-190.800,00

Investition I01056 Im Wollenwebers Auel

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							236.800		236.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							236.800		236.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000	-290.000			-370.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-80.000	-290.000			-370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-80.000	-290.000	236.800		-133.200,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Investition I01500 Straßen übergreifend

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.400,00							28.400,00	28.400,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.464,22							45.464,22	45.464,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.864,22							73.864,22	73.864,22
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-82.256,52	-57.044	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-139.300,52	-339.300,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.258,65							-23.258,65	-23.258,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.515,17	-57.044	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-162.559,17	-362.559,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.650,95	-57.044	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-88.694,95	-288.694,95

Investition I01502 Vermessungskosten

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.018,80							-4.018,80	-4.018,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.845,97	-50.000						-86.845,97	-86.845,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.864,77	-50.000						-90.864,77	-90.864,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.864,77	-50.000						-90.864,77	-90.864,77

Investition I01515 Brücke "In den Schlämmen"

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-413.000						-413.000,00	-413.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319,47							-1.319,47	-1.319,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.319,47	-413.000						-414.319,47	-414.319,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.319,47	-413.000						-414.319,47	-414.319,47

Investition I01550 Straßenbeleuchtung

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-238.246,75	-355.000						-593.246,75	-593.246,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.246,75	-355.000						-593.246,75	-593.246,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.246,75	-355.000						-593.246,75	-593.246,75

Investition I02031 Bücheler Weg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-12.000						-12.000,00	-12.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.352,22	-300.000	-540.000					-306.352,22	-846.352,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.352,22	-312.000	-540.000					-318.352,22	-858.352,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.352,22	-312.000	-540.000					-318.352,22	-858.352,22

Investition I03001 Hoffnungsthaler Straße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							669.310		669.310,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							669.310		669.310,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.725,25		-105.000		-60.000	-1.495.000		-9.725,25	-1.669.725,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725,25		-105.000		-60.000	-1.495.000		-9.725,25	-1.669.725,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.725,25		-105.000		-60.000	-1.495.000	669.310	-9.725,25	-1.000.415,25

Investition I03002 Im Tentefeld

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						419.200			419.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						419.200			419.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000		-545.000				-655.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-110.000		-545.000				-655.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.000		-545.000	419.200			-235.800,00

Investition I03003 Leimbacher Weg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							369.600		369.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							369.600		369.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-125.000	-645.000			-770.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-125.000	-645.000			-770.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-125.000	-645.000	369.600		-400.400,00

Investition I03010 Kirchstraße

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			478.800						478.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			478.800						478.800,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-643.442						-643.442,00	-643.442,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.510,66							-336.510,66	-336.510,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.510,66	-643.442						-979.952,66	-979.952,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.510,66	-643.442	478.800					-979.952,66	-501.152,66

Investition I03017 Jägerstraße + 3.BA

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						370.940	158.980		529.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						370.940	158.980		529.920,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.632,87		-100.000		-40.000	-780.000		-7.632,87	-927.632,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.632,87		-100.000		-40.000	-780.000		-7.632,87	-927.632,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.632,87		-100.000		-40.000	-409.060	158.980	-7.632,87	-397.712,87

Investition I03025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							698.400		698.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							698.400		698.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.041,14	-300.000	-60.000		-248.000	-620.000	-42.000	-314.041,14	-1.284.041,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.041,14	-300.000	-60.000		-248.000	-620.000	-42.000	-314.041,14	-1.284.041,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.041,14	-300.000	-60.000		-248.000	-620.000	656.400	-314.041,14	-585.641,14

Investition I05001 Agger Sülz Korridor

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-800.000	-800.000	-800.000		-2.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-800.000	-800.000	-800.000		-2.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-800.000	-800.000	-800.000		-2.400.000,00

Investition I05601 Haltestelle Unterste Sülz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					120.000				120.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000				120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000				-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-150.000				-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-30.000				-30.000,00

Investition I05602 Haltestelle Sülztalplatz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					104.000				104.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					104.000				104.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-130.000				-130.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-130.000				-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-26.000				-26.000,00

Investition I05603 Haltestelle Kleineichen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						120.000			120.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000			120.000,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.10.10 Verkehr

Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000			-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-150.000			-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-30.000			-30.000,00

Investition I05604 Haltestelle Halfenhof

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						120.000			120.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000			120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000			-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-150.000			-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-30.000			-30.000,00

Investition I05605 Haltestelle Kleinenchen C

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.600						-19.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.600						-19.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.600						-19.600,00

Investition I05606 Haltestelle Birkenweg

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.709						-17.709,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.709						-17.709,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.709						-17.709,00

Investition I05793 Fahrradboxen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						-40.000,00	-40.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45,45							-45,45	-45,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,45	-40.000						-40.045,45	-40.045,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,45	-40.000						-40.045,45	-40.045,45

Investition I05794 Mobilstation Rösrath

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					224.000	184.000			408.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					224.000	184.000			408.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-152.000			-280.000	-230.000		-152.000,00	-662.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-152.000			-280.000	-230.000		-152.000,00	-662.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.000			-56.000	-46.000		-152.000,00	-254.000,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

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

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6

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

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

Zielgruppe Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fläche der Grün- und Parkanlagen (m2):	77.391	77.391	77.931
darin enthalten parkähnlicher Wald Eulenbroich (ca m2)	40.000	40.000	40.000
Städtischer Forstbesitz, wesentlich als Streubesitz (rd. ha)	87,4	87,4	87,4
Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzzräume (m2)	84.310	84.310	84.310

Erläuterungen

Die Erträge dieses Produktes resultieren aus Miet- und Pachteinahmen, 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 Hochwasserschutzzräume in Venauen, Rösrath/Menzlingen und Scharrenbroich auf der Grundlage der wasserrechtlichen Genehmigungsverpflichtungen.
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen durch 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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.734,03	30.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
441100	Mieten und Pachten	19.604,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442100	Erträge a d Verkauf v Vorräten	11.129,67	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erträge a Kosterstatt v verb U	4.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.272,18	30.280,00	37.080,00	37.080,00	37.080,00	37.080,00
11	- Personalaufwendungen	-26.318,32	-48.310,00	-50.900,00	-51.940,00	-52.990,00	-54.070,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-12.990,00	-17.810,00	-18.170,00	-18.530,00	-18.900,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-20.409,32	-26.950,00	-24.990,00	-25.500,00	-26.020,00	-26.550,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.567,31	-2.160,00	-1.990,00	-2.030,00	-2.070,00	-2.110,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-4.341,69	-5.390,00	-5.030,00	-5.140,00	-5.250,00	-5.360,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-820,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.990,00	-14.140,00	-14.440,00	-14.760,00	-15.070,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgungempf	0,00	-8.290,00	-11.410,00	-11.660,00	-11.920,00	-12.170,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.700,00	-2.730,00	-2.780,00	-2.840,00	-2.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.631,15	-260.000,00	-270.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-295.000,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-142.547,34	-200.000,00	-210.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-235.000,00
524200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-17.284,26	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-11.331,35	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
524220	Nebenkosten Infrastrukturver	-1.468,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-430,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-430,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.949,47	-318.730,00	-335.480,00	-347.820,00	-356.190,00	-364.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-163.677,29	-288.450,00	-298.400,00	-310.740,00	-319.110,00	-327.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-163.677,29	-288.450,00	-298.400,00	-310.740,00	-319.110,00	-327.500,00
26	= Jahresergebnis	-163.677,29	-288.450,00	-298.400,00	-310.740,00	-319.110,00	-327.500,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-163.677,29	-288.450,00	-298.400,00	-310.740,00	-319.110,00	-327.500,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.467,22	30.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
641100	Mieten und Pachten	17.096,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
642100	Einz a d Verkauf v Vorräten	4.370,76	200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467,22	30.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	- Personalauszahlungen	-26.318,32	-48.310,00	-50.900,00	-51.940,00	-52.990,00	-54.070,00
701100	Beamte	0,00	-12.990,00	-17.810,00	-18.170,00	-18.530,00	-18.900,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-20.409,32	-26.950,00	-24.990,00	-25.500,00	-26.020,00	-26.550,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-1.567,31	-2.160,00	-1.990,00	-2.030,00	-2.070,00	-2.110,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-4.341,69	-5.390,00	-5.030,00	-5.140,00	-5.250,00	-5.360,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-820,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.120,00	-1.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.990,00	-14.140,00	-14.440,00	-14.760,00	-15.070,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempfh	0,00	-8.290,00	-11.410,00	-11.660,00	-11.920,00	-12.170,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-1.700,00	-2.730,00	-2.780,00	-2.840,00	-2.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.189,18	-260.000,00	-270.000,00	-281.000,00	-288.000,00	-295.000,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-124.621,36	-200.000,00	-210.000,00	-221.000,00	-228.000,00	-235.000,00
724200	Bewirtschaftung Infrastrukturver	-14.392,94	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-6.905,74	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724220	Nebenkosten Infrastrukturver	-1.269,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.507,50	-318.300,00	-335.040,00	-347.380,00	-355.750,00	-364.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.040,28	-288.100,00	-298.040,00	-310.380,00	-318.750,00	-327.140,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-152.040,28	-288.100,00	-298.040,00	-310.380,00	-318.750,00	-327.140,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-152.040,28	-288.100,00	-298.040,00	-310.380,00	-318.750,00	-327.140,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-147.542,33	-780.680,00	-1.068.780,00	-1.366.820,00	-1.677.200,00	-1.995.950,00
40	= Liquide Mittel	-299.582,61	-1.068.780,00	-1.366.820,00	-1.677.200,00	-1.995.950,00	-2.323.090,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen		
Rösrath		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4	
Beschreibung	Umsetzung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf der städtischen Sammelausgleichsfläche in Venauen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (hier: nur investive Maßnahmen)	
Auftrag	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren und Investoren - Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Nutzer - Rat und Ausschüsse 	
Ziele	Entwicklung einer gestalterisch ansprechenden Sülzauze zur Erholungsnutzung für die Rösrather Bürger durch die Umsetzung von rechtlich vorgeschriebenem ökologischem Ausgleich.	
Kenn- u. Messzahlen	<p>Die Gesamtausgleichsfläche in Venauen beträgt ca. 10,3 ha.</p> <p>Bislang wurden 23 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 49.781 m² zugeordnet wurde. Der Ausgleich für das Baugebiet Heidchenwiese ist eingeplant, wird aber erst parallel zur Erschließung umgesetzt.</p>	
Erläuterungen	<p>Die Sammelausgleichsfläche Venauen, im Rahmen der damaligen Errichtung des Gewerbebeparks 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 Brückenschlag über die Sülz und einer Weiterführung zum Haus Stade in Planung.</p> <p>Die Summe der Ausgleichsflächen beträgt im Bereich zwischen Jahnstraße und Venauen ca. 10,3 ha. Die ökologische Aufwertung wurde hier bereits durch eine Flächenextensivierung und die Durchführung von Pflanzmaßnahmen weitgehend umgesetzt und wird für zukünftige Ausgleichsmaßnahmen als sog. „Ökokonto“ vorgehalten. Die Umsetzung anstehender Ausgleichsmaßnahmen (mittlerweile beschränkt auf Bauleitplanverfahren der Stadt Rösrath) erfolgt durch Zuordnung der jeweils für den Ausgleich erforderlichen Flächengröße und durch Abbuchung der jeweils benötigten „Biotopwertpunkte“ vom Ökokonto. Die Unterhaltung dieser Flächen beinhaltet auch eine einmalige Mahd pro Jahr, Nachpflanzungen, die Abfallentsorgung, Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Notwendigkeit zur Durchführung von Sonderreinigung</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.477,09	-22.660,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-26.690,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-11.953,84	-17.700,00	-19.590,00	-19.990,00	-20.400,00	-20.820,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-926,34	-1.420,00	-1.560,00	-1.590,00	-1.620,00	-1.660,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-2.596,91	-3.540,00	-3.950,00	-4.030,00	-4.120,00	-4.210,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.250,00	-500,00	0,00	0,00	-3.750,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-3.250,00	-500,00	0,00	0,00	-3.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.477,09	-35.910,00	-25.600,00	-25.610,00	-26.140,00	-30.440,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.477,09	-34.910,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-30.440,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.477,09	-34.910,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-30.440,00
26	= Jahresergebnis	-15.477,09	-34.910,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-30.440,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-15.477,09	-34.910,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-30.440,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuw u Zusch v priv Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.477,09	-22.660,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-26.690,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-11.953,84	-17.700,00	-19.590,00	-19.990,00	-20.400,00	-20.820,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-926,34	-1.420,00	-1.560,00	-1.590,00	-1.620,00	-1.660,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-2.596,91	-3.540,00	-3.950,00	-4.030,00	-4.120,00	-4.210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.477,09	-32.660,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-26.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.477,09	-31.660,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-26.690,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	-3.570,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.047,09	-421.660,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-26.690,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-19.047,09	-421.660,00	-25.100,00	-25.610,00	-26.140,00	-26.690,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.178,59	-230.152,00	-651.812,00	-676.912,00	-702.522,00	-728.662,00
40	= Liquide Mittel	-47.225,68	-651.812,00	-676.912,00	-702.522,00	-728.662,00	-755.352,00

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Rösrath

Investition I05000 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-390.000						-390.000,00	-390.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-390.000						-390.000,00	-390.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-390.000						-390.000,00	-390.000,00

Investition I05003 Landschaftsfenster Sülztal InHK

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gsermächtig- ung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00							-3.570,00	-3.570,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00							-3.570,00	-3.570,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570,00							-3.570,00	-3.570,00

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 14.10.10 Umweltschutz		
Rösrath		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
Produkt	14.10.10	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Boden, Gewässer und Luft - Unterstützung und Förderung der Bereitschaft zum eigenen umweltgerechten Handeln durch Beratung und Information - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner der Stadt Rösrath - Gewerbebetriebe - Rat und Ausschüsse 	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Umweltbewusstseins und Stärkung des umweltbewussten Verhaltens - Schutz, Erhalt und Wiederherstellung naturnaher Gewässer und Steigerung der Wassergüte - Schutz des Bodens und Wiederherstellung natürlicher Bodenverhältnisse - Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor schädlichen Immissionen - Durchführung des Artenschutzprogramms (Amphibien) trotz schwierigerer Rahmenbedingungen 	
Kenn- u. Messzahlen	<p>Die Pflege der Hochwasserschutzanlagen und die Entwicklung eines Überflutungskonzeptes sind Kernbestandteil des Produktes. Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 3 Stellen in der Stadt durchgeführt</p> <p>Es sind dabei im Durchschnitt 10-12 ehrenamtliche Helfer beteiligt, ohne die diese Aktion nicht durchführbar wäre. Da die Zahl kontinuierlich abnimmt, wurden und werden die Maßnahmen nur noch auf die Hotspots der Querungsstellen beschränkt und Lösung angedacht, die auch ohne Personaleinsatz funktionieren.</p> <p>Im Rahmen der Unterhaltung des Ausgleichsflächenpools in Venauen werden ca. 10,3 ha betreut</p>	
Erläuterungen	<p>In dem Produkt werden kostenmäßig die Umlagen Aggerverband und die Mitgliedsbeiträge für den Dachverband „Forum Wahner Heide“ [200.-€] und den Trägerverein „Heidezentrum Turmhof“ [200.-€] abgebildet. Die Verbandsumlage Aggerverband wird jährlich angehoben.</p> <p>Die Kosten für die Unterhaltung des Deiches in Scharrenbroich werden abgebildet, diese sind aufgrund der steilen Topographie hoch.</p> <p>Ansatz für die Beschilderung der Amphibienwanderung und der damit einhergehenden Schrankenmontage sowie für eine Anerkennung der ehrenamtlichen Helfer.</p> <p>Darüber hinaus gibt es an einigen Stellen noch variable Zäune, die nach Jahren partiell ersetzt werden müssen.</p> <p>In diesem Produktbereich sind ebenfalls die Kosten für die Beseitigung von wilden Müllkippen in der freien Landschaft (z.B. in der Wahner Heide) darzustellen.</p>	

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	47.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
448000	Erträge a Kosterstatt v Bund	3.000,00	0,00	47.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	47.200,00	8.800,00	10.400,00	10.400,00
11	- Personalaufwendungen	-46.158,04	-65.340,00	-71.030,00	-72.470,00	-73.960,00	-75.470,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-31.461,60	-41.300,00	-45.710,00	-46.640,00	-47.600,00	-48.570,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-6.156,13	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
502200	Beiträge z Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.161,48	-3.300,00	-3.640,00	-3.710,00	-3.790,00	-3.860,00
503200	Beiträge z gesetzl Sozialv Tariflich Beschäftigte	-6.378,83	-8.260,00	-9.200,00	-9.390,00	-9.590,00	-9.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.682,35	-170.000,00	-665.000,00	-498.900,00	-449.800,00	-152.300,00
521600	Instandhaltung Infrastruktur	-2.349,50	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523501	Kostenerstattungen an SWR	-2.638,69	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
524210	Unterhaltung Infrastrukturver	-2.694,16	-45.000,00	-550.000,00	-433.900,00	-384.800,00	-87.300,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	-830,00	-250,00	-3.330,00	-3.330,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-400,00	-830,00	-250,00	-3.330,00	-3.330,00
15	- Transferaufwendungen	-180.112,00	-230.650,00	-230.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-290.000,00
531300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-179.912,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-290.000,00
531800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-200,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-417,49	-11.000,00	-141.430,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00
541201	Aufw f Aus- u. Fortbildung	-162,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543100	Geschäftsaufwendungen	-255,49	-10.000,00	-137.930,00	-17.930,00	-17.930,00	-17.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.369,88	-477.390,00	-1.108.290,00	-843.050,00	-818.520,00	-542.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-231.369,88	-477.390,00	-1.061.090,00	-834.250,00	-808.120,00	-532.130,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-231.369,88	-477.390,00	-1.061.090,00	-834.250,00	-808.120,00	-532.130,00
26	= Jahresergebnis	-231.369,88	-477.390,00	-1.061.090,00	-834.250,00	-808.120,00	-532.130,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	-231.369,88	-477.390,00	-1.061.090,00	-834.250,00	-808.120,00	-532.130,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	0,00	47.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
648000	Einz a Kosterstatt v Bund	3.600,00	0,00	47.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	0,00	47.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	- Personalauszahlungen	-46.158,04	-65.340,00	-71.030,00	-72.470,00	-73.960,00	-75.470,00
701200	Tariflich Beschäftigte	-31.461,60	-41.300,00	-45.710,00	-46.640,00	-47.600,00	-48.570,00
701900	Sonstige Beschäftigte	-6.156,13	-12.480,00	-12.480,00	-12.730,00	-12.980,00	-13.240,00
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.161,48	-3.300,00	-3.640,00	-3.710,00	-3.790,00	-3.860,00
703200	Tariflich Beschäftigte	-6.378,83	-8.260,00	-9.200,00	-9.390,00	-9.590,00	-9.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.389,39	-170.000,00	-665.000,00	-498.900,00	-449.800,00	-152.300,00
721600	Instandhaltung Infrastruktur	-8.748,20	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723501	Kostenerstattungen an SWR	-2.638,69	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
724210	Unterhaltung Infrastrukturver	-6.690,18	-45.000,00	-550.000,00	-433.900,00	-384.800,00	-87.300,00
729100	Ausz f Sonst Dienstleistungen	-1.312,32	-30.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferausszahlungen	-341.680,00	-230.650,00	-230.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-290.000,00
731300	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a Zweckv	-341.480,00	-230.000,00	-230.000,00	-250.000,00	-270.000,00	-290.000,00
731800	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke a ü B	-200,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,00	-11.000,00	-141.430,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00
741201	Ausz f Aus- und Fortbildung	-556,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
742100	Ausz f ehrenamtliche u Sonst T	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000,00	-137.930,00	-17.930,00	-17.930,00	-17.930,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.783,43	-476.990,00	-1.107.460,00	-842.800,00	-815.190,00	-539.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.183,43	-476.990,00	-1.060.260,00	-835.600,00	-807.990,00	-532.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-400.000,00	-550.000,00	-250.000,00	-50.000,00
785200	Ausz f Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-400.000,00	-550.000,00	-250.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-400.000,00	-550.000,00	-250.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-160.000,00	-310.000,00	-250.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-404.183,43	-484.990,00	-1.220.260,00	-1.145.600,00	-1.057.990,00	-582.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-404.183,43	-484.990,00	-1.220.260,00	-1.145.600,00	-1.057.990,00	-582.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-99.856,53	-1.124.087,76	-1.609.077,76	-2.829.337,76	-3.974.937,76	-5.032.927,76
40	= Liquide Mittel	-504.039,96	-1.609.077,76	-2.829.337,76	-3.974.937,76	-5.032.927,76	-5.614.927,76

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Rösrath

Investition I01513 Amphibienschutz

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 I05000 Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-250.000	-250.000	-50.000		-650.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000		-250.000	-250.000	-50.000		-650.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000		-250.000	-250.000	-50.000		-650.000,00

Investition I05503 Deich Sülzbogen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.000		240.000				480.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000		240.000				480.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000		-300.000				-600.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300.000		-300.000				-600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000		-60.000				-120.000,00

Haushaltsplan 2026

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 Marktbeschicker			
Ziele	Erhaltung der Wochenmärkte			
Messzahlen		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wochenmärkte		2	2	2
Erläuterungen	Erträge aus der Miete für den Markt, die vertraglich festgesetzt sind.			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963,26	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
441100	Mieten und Pachten	4.963,26	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	= Ordentliche Erträge	5.093,26	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalaufwendungen	-1.023,12	-1.080,00	-1.200,00	-1.220,00	-1.250,00	-1.270,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.023,12	-1.020,00	-1.130,00	-1.150,00	-1.180,00	-1.200,00
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	0,00	-60,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-780,00	-900,00	-920,00	-940,00	-960,00
512100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-650,00	-730,00	-750,00	-760,00	-780,00
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-130,00	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023,12	-1.860,00	-2.100,00	-2.140,00	-2.190,00	-2.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.070,14	1.640,00	500,00	460,00	410,00	370,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.070,14	1.640,00	500,00	460,00	410,00	370,00
26	= Jahresergebnis	4.070,14	1.640,00	500,00	460,00	410,00	370,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	4.070,14	1.640,00	500,00	460,00	410,00	370,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,74	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
641100	Mieten und Pachten	4.369,74	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369,74	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.023,12	-1.080,00	-1.200,00	-1.220,00	-1.250,00	-1.270,00
701100	Beamte	-1.023,12	-1.020,00	-1.130,00	-1.150,00	-1.180,00	-1.200,00
704100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-60,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-780,00	-900,00	-920,00	-940,00	-960,00
712100	Beitr Versorgkasse Versorgempf	0,00	-650,00	-730,00	-750,00	-760,00	-780,00
714100	Beihilfen UnterstützungsLeist	0,00	-130,00	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023,12	-1.860,00	-2.100,00	-2.140,00	-2.190,00	-2.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346,62	1.640,00	500,00	460,00	410,00	370,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.346,62	1.640,00	500,00	460,00	410,00	370,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.346,62	1.640,00	500,00	460,00	410,00	370,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.712,22	7.360,00	9.000,00	9.500,00	9.960,00	10.370,00
40	= Liquide Mittel	8.058,84	9.000,00	9.500,00	9.960,00	10.370,00	10.740,00

Erläuterungen

641100

2 Wochenmärkte, vertragliche Einnahme 10% der Standgebühren

Haushaltsplan 2026

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 Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt zu entrichten sind (insb. Grundsteuern und Gewerbesteuern). Die verschiedenen Ein- und Auszahlungen, Investitionspauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs sowie die Abbildung der Kredite und Zinsen.

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

Zielgruppe Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

Ziele
- Sicherstellung der Finanzkraft
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Erläuterungen Steuern und ähnliche Abgaben umfassen alle verschiedenen Steuerarten und Steueranteile, die angelehnt an die Modellrechnungen des GFG und die Orientierungsdaten sowie unter Bezug der aktuellen Entwicklungen der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben wurden.
Die Konzessionsabgaben der StadtWerke Rösrath Energie GmbH, der RheinEnergie AG und der StadtWerke Rösrath AöR summieren sich unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen.
Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, den Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit sowie die Kreisumlage.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen für die Investitions- und Liquiditätskredite an.
Im investiven Teil des Teilfinanzplanes sind die Investitionspauschalen nach dem GFG NRW unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu veranschlagen.
Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit
Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nur im Gesamtfinanzplan dargestellt
Sie setzen sich für den Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wie folgt zusammen:
Zur Finanzierung der 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 2024 1.926.760 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.060.966,26	48.170.690,00	54.380.180,00	57.590.290,00	59.209.800,00	64.599.700,00
401100	Grundsteuer A	17.499,80	17.780,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
401200	Grundsteuer B	7.494.838,40	9.804.000,00	12.919.480,00	14.282.850,00	14.468.530,00	18.477.490,00
401300	Gewerbesteuer	11.753.307,60	13.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.633.647,89	20.716.400,00	22.756.960,00	23.963.080,00	24.777.820,00	25.545.930,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	1.256.064,15	1.016.800,00	1.096.990,00	1.121.420,00	1.149.710,00	1.174.240,00
402201	Gemeindeanteil Soforthilfe	208.457,74	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
403100	Vergnügungssteuer	276.531,69	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
403200	Hundesteuer	223.639,75	260.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
405100	Leist nach d Familienleistungs	2.196.979,24	2.205.710,00	2.181.550,00	2.277.540,00	2.348.140,00	2.416.240,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000.672,68	9.015.050,00	10.570.000,00	8.687.090,00	9.023.280,00	9.354.120,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.516.807,00	7.105.270,00	7.406.230,00	7.591.390,00	7.872.270,00	8.147.800,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	279.759,23	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	716.001,00	753.080,00	808.390,00	863.700,00	919.010,00	974.320,00
414101	Zuweisungen vom Land	232.064,88	233.160,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
414102	Zuweisungen vom Land	7.079,62	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418200	Allgemeine Umlagen v Gem/GV	248.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460.088,26	1.325.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
451100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht Energie GmbH	835.755,17	800.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
451101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	68.015,13	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
451102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht	419.723,61	360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
456200	Säumniszuschläge	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456204	Verzugszinsen	136.594,20	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.521.727,20	58.510.740,00	66.460.180,00	67.787.380,00	69.743.080,00	75.463.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-13.630,00	-13.630,00	-13.630,00	-13.630,00
570200	Abschreibung lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	0,00	0,00	-13.630,00	-13.630,00	-13.630,00	-13.630,00
15	- Transferaufwendungen	-16.658.832,00	-18.443.810,00	-20.483.640,00	-20.519.350,00	-20.555.060,00	-20.590.780,00
534100	Gewerbesteuerumlage	0,00	-964.290,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
537400	Kreisumlage	-16.167.026,00	-16.987.520,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00
539900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-491.806,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,56	-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
549901	Weitere Sonst Aufw a lfd Verwt	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.658.834,56	-18.453.810,00	-20.507.270,00	-20.542.980,00	-20.578.690,00	-20.614.410,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	38.862.892,64	40.056.930,00	45.952.910,00	47.244.400,00	49.164.390,00	54.849.410,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.385.182,29	-1.618.110,00	-2.095.960,00	-2.291.810,00	-3.058.060,00	-3.721.650,00
551100	Zinsaufwendungen a Land	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen a Kreditinst Liquid	-52.952,78	-10.000,00	-481.900,00	-631.900,00	-934.700,00	-1.388.330,00
551701	Zinsaufwendungen a Kreditinst Invest	-1.308.118,10	-1.588.110,00	-1.594.060,00	-1.639.910,00	-2.103.360,00	-2.313.320,00
551900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-24.111,41	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.385.182,29	-1.618.110,00	-2.095.960,00	-2.291.810,00	-3.058.060,00	-3.721.650,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.477.710,35	38.438.820,00	43.856.950,00	44.952.590,00	46.106.330,00	51.127.760,00
26	= Jahresergebnis	37.477.710,35	38.438.820,00	43.856.950,00	44.952.590,00	46.106.330,00	51.127.760,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	-1.752.220,00	-1.964.590,00	-1.944.990,00	-1.954.530,00	-1.978.960,00
560100	Globaler Minderaufwand	0,00	-1.752.220,00	-1.964.590,00	-1.944.990,00	-1.954.530,00	-1.978.960,00
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T 28T)	37.477.710,35	38.438.820,00	43.856.950,00	44.952.590,00	46.106.330,00	51.127.760,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	-1.752.220,00	-1.964.590,00	-1.944.990,00	-1.954.530,00	-1.978.960,00

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Erläuterungen

402201

Soforthilfe

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösraht

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.327.228,77	48.170.690,00	54.380.180,00	57.590.290,00	59.209.800,00	64.599.700,00
601100	Grundsteuer A	20.874,32	17.780,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00
601200	Grundsteuer B	9.296.502,41	9.804.000,00	12.919.480,00	14.282.850,00	14.468.530,00	18.477.490,00
601300	Gewerbesteuer	15.061.324,87	13.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	20.779.668,36	20.716.400,00	22.756.960,00	23.963.080,00	24.777.820,00	25.545.930,00
602200	Gemeindeanteil an d USt	1.240.399,16	1.016.800,00	1.096.990,00	1.121.420,00	1.149.710,00	1.174.240,00
602201	Gemeindeanteil Soforthilfe	208.457,74	400.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00
603100	Vergnügungssteuer	295.973,79	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
603200	Hundesteuer	267.858,81	260.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
605100	Leist nach d Familienleistungs	2.156.169,31	2.205.710,00	2.181.550,00	2.277.540,00	2.348.140,00	2.416.240,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902.031,45	9.015.050,00	10.570.000,00	8.687.090,00	9.023.280,00	9.354.120,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.416.471,18	7.105.270,00	7.406.230,00	7.591.390,00	7.872.270,00	8.147.800,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	900.000,00	2.123.380,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen vom Land	925.170,24	753.080,00	808.390,00	863.700,00	919.010,00	974.320,00
614101	Zuweisungen vom Land	302.207,01	233.160,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
614102	Zuweisungen vom Land	9.222,07	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)	248.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.086.159,40	1.325.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
651100	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht Energie GmbH	896.159,60	800.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
651101	Konzessionsabgaben RheinEnergie AG	84.371,95	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
651102	Konzessionsabgaben StadtWerke Rösraht	0,00	360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
656200	Säumniszuschläge	105.627,85	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.315.419,62	58.510.740,00	66.460.180,00	67.787.380,00	69.743.080,00	75.463.820,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.252.482,98	-1.618.110,00	-2.095.960,00	-2.291.810,00	-3.058.060,00	-3.721.650,00
751100	Zinsauszahlungen a Land	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen a Kreditinst Liquid	-6.525,00	-10.000,00	-481.900,00	-631.900,00	-934.700,00	-1.388.330,00
751701	Zinsauszahlungen a Kreditinst Invest	-1.221.865,57	-1.588.110,00	-1.594.060,00	-1.639.910,00	-2.103.360,00	-2.313.320,00
751900	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-24.092,41	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.153.476,49	-18.443.810,00	-20.483.640,00	-20.519.350,00	-20.555.060,00	-20.590.780,00
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	0,00	-964.290,00	-964.290,00	-1.000.000,00	-1.035.710,00	-1.071.430,00
737400	Kreisumlage	-16.167.026,00	-16.987.520,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00	-19.027.350,00
739900	Krankenhaus-Investitionsumlage	-986.449,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-18.405.959,47	-20.071.920,00	-22.589.600,00	-22.821.160,00	-23.623.120,00	-24.322.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.909.460,15	38.438.820,00	43.870.580,00	44.966.220,00	46.119.960,00	51.141.390,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.828,58	2.198.260,00	2.303.650,00	2.417.670,00	2.532.670,00	2.647.670,00
681100	Investitionszuwendungen v Land	2.635.828,58	2.198.260,00	2.303.650,00	2.417.670,00	2.532.670,00	2.647.670,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.828,58	2.198.260,00	2.303.650,00	2.417.670,00	2.532.670,00	2.647.670,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.635.828,58	2.198.260,00	2.303.650,00	2.417.670,00	2.532.670,00	2.647.670,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	46.545.288,73	40.637.080,00	46.174.230,00	47.383.890,00	48.652.630,00	53.789.060,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. I-Krediten	13.000.000,00	45.263.970,00	23.387.260,00	29.304.160,00	33.305.880,00	32.771.460,00
692700	Kredite f Investitionen v Kreditinstitute	13.000.000,00	45.263.970,00	23.387.260,00	29.304.160,00	33.305.880,00	32.771.460,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Liquiditätskrediten	10.000.000,00	10.173.550,00	8.936.090,00	5.840.370,00	24.708.580,00	12.588.350,00
693700	Aufn Kred z Liquidisch v Kreditinstituten	10.000.000,00	10.173.550,00	8.936.090,00	5.840.370,00	24.708.580,00	12.588.350,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. I-Krediten	-1.496.182,80	-1.926.760,00	-1.749.520,00	-1.858.720,00	-2.066.300,00	-2.482.630,00
792700	Kredittilgung a Kreditinstitute	-1.496.182,80	-1.926.760,00	-1.749.520,00	-1.858.720,00	-2.066.300,00	-2.482.630,00

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
36	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	-10.000.000,00
793700	Tilg v Krediten a Kreditinstitut	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.503.817,20	53.510.760,00	30.573.830,00	33.285.810,00	36.948.160,00	32.877.180,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	68.049.105,93	94.147.840,00	76.748.060,00	80.669.700,00	85.600.790,00	86.666.240,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.023.701,43	186.215.247,28	280.363.087,28	357.111.147,28	437.780.847,28	523.381.637,28
40	= Liquide Mittel	124.072.807,36	280.363.087,28	357.111.147,28	437.780.847,28	523.381.637,28	610.047.877,28

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rösrath

Investition I08100 GFG NRW Investitionspauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023.202,59	1.684.810	1.752.390		1.832.390	1.912.390	1.992.390	3.708.012,59	11.197.572,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.202,59	1.684.810	1.752.390		1.832.390	1.912.390	1.992.390	3.708.012,59	11.197.572,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.023.202,59	1.684.810	1.752.390		1.832.390	1.912.390	1.992.390	3.708.012,59	11.197.572,59

Investition I08110 Schulpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.013,00	402.060	435.280		465.280	495.280	525.280	881.073,00	2.802.193,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.013,00	402.060	435.280		465.280	495.280	525.280	881.073,00	2.802.193,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.013,00	402.060	435.280		465.280	495.280	525.280	881.073,00	2.802.193,00

Investition I08120 Sportpauschale

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.612,99	111.390	115.980		120.000	125.000	130.000	245.002,99	735.982,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.612,99	111.390	115.980		120.000	125.000	130.000	245.002,99	735.982,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.612,99	111.390	115.980		120.000	125.000	130.000	245.002,99	735.982,99

Investition I09000 Kredite/Darlehen

Nr.	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.000.000,00	45.263.970	23.387.260		29.304.160	33.305.880	32.771.460	58.263.970,00	177.032.730,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.000.000,00	10.173.550	8.936.090		5.840.370	24.708.580	12.588.350	20.173.550,00	72.246.940,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.000.000,00	55.437.520	32.323.350		35.144.530	58.014.460	45.359.810	78.437.520,00	249.279.670,00

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	41.589.953 €	64.940.347 €	86.578.087 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.000.000 €	39.000.000 €	47.936.090 €
4. Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Vorgängen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.604.302 €	3.604.302 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.964.896 €	986.261 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.023.101 €	1.842.988 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	38.127.828 €	35.000.000 €	
Summe:	118.310.080 €	145.373.898 €	134.514.177 €
Hinweis zu Zeile 2: Die Bestände zum Ende des Vorvorjahres gem. vorläufiger Ergebnisse 2024			
Hinweis zu Zeile 4: Die Bestände zum Ende der Haushaltsjahr 2026 sind nicht vorhersehbar und bleiben daher frei.			

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Rösrath

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2027	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2028	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2029
VE01009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal	-25.000,00	-25.000,00	
VE01011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme	-330.000,00		
VE01015 Nonnenstrombergweg	-110.000,00		
VE01016 Drachenfelsweg	-185.000,00		
VE01017 Wolkenburgweg	-162.500,00		
VE01020 Ebereschenweg	-450.000,00		
VE01039 An der Krumbach	-705.000,00		
VE04133 Feuerwehrstandort Venauen	-5.000.000,00	-5.000.000,00	
VE04210 Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen	-20.184.000,00	-3.364.000,00	-13.656.000,00
VE04260 Turnhallen/Sport-Umbau Hallenbad	-700.000,00		
VE04295 FvS Neubau Gesamtschule	-7.800.000,00	-6.200.000,00	
VE04802 Unterkunft Asylbewerber	-6.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Gesamtsumme	-41.651.500,00	-16.589.000,00	-15.656.000,00

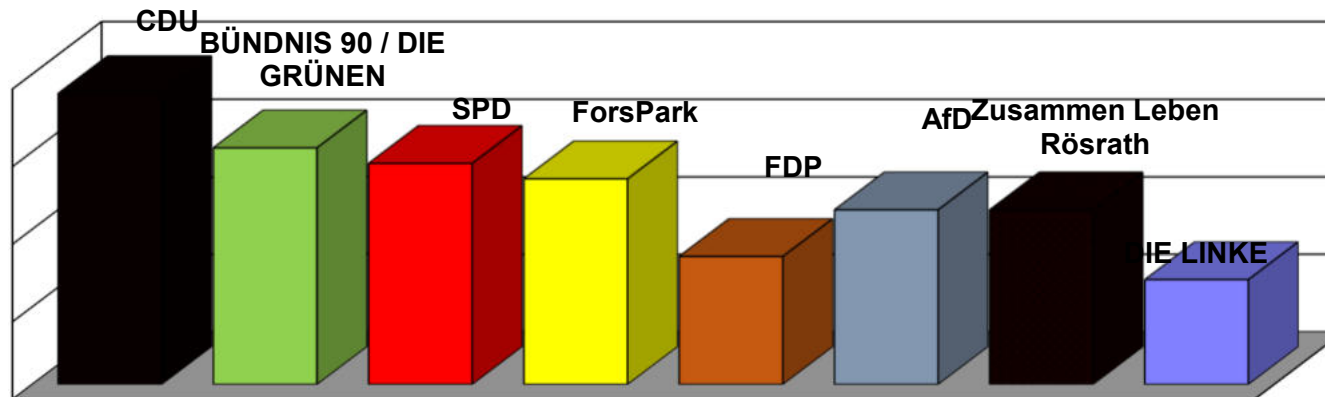
Haushaltsplan 2026

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Fraktion/Gruppe	Haushaltsplanung		Vorläufiges-Ergebnis 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
1	2	3	5	6	7
1.	CDU	7.500 €	6.120 €	5.770 €	Die Höhe der Fraktionszuwendungen war für die 17. Wahlperiode in § 9 Abs. 4 und für die 18. Wahlperiode in § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung geregelt. Danach erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung in Form eines Sockelbetrages und einer Pauschale je
2.	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	6.100 €	5.160 €	3.613 €	
3.	SPD	5.700 €	3.600 €	3.494 €	
4.	ForsPark	5.300 €	2.880 €	2.964 €	
5.	FDP	3.300 €	2.880 €	2.322 €	
6.	AfD	4.500 €	1.680 €	389 €	
7.	Zusammen Leben Rösrath	4.500 €	1.680 €	1.428 €	
8.	DIE LINKE	2.700 €	1.680 €	1.167 €	
	Summe:	39.600 €	25.680 €	21.147 €	

Fraktionszuwendungen



Haushaltsplan 2026

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
	Zweckbestimmung	HH-Jahr 2026	Geldwert Vorjahr 2025	mehr(+) weniger(-)	Erläuterungen
	1	2	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 sowie seit 2026 auch im Verwaltungsgebäude Venauen 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 2026

(Anlage 16)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

	HHJ - 2 (2024)	HHJ - 1 (2025)	HHJ (2026)	HHJ + 1 ² (2027)	HHJ + 2 (2028)	HHJ + 3 (2029)
	Ist	Plan ⁴	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	47.495.531,35	42.535.165,37	46.349.322,46	46.349.322,46	33.027.368,46	24.770.535,38
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	4.919.704,02		0,00		-	-
Bilanzieller Verlustvortrag ⁵			6.6920.157,09 nach 2027	6.920.157,09 sowie 1.535.426,48 nach 2029	5.807.033,08 nach 2029	-5.807.033,08
Jahresergebnis ⁶	-10.303.840,00	-9.880.070,00	-9.354.460,00	-6.202.600,00	-6.006.230,00	-2.449.800,00
Summe Eigenkapital	52.415.235,37	42.535.165,37	46.349.322,46	34.761.991,85	33.027.368,46	24.770.535,38
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung

2) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes

3) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP

4) Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig

5) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

6) Ausweis eines evtl. Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

Haushaltsplan 2026

(Anlage 17)

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		HHJ - 3 (2023)	HHJ - 2 (2024)	HHJ - 1 (2025)	HHJ (2026)	HHJ + 1 ¹ (2027)	HHJ + 2 (2028)	HHJ + 3 (2029)	HHJ + 4 ² (2029)
		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag ³					-6.920.157,09	-1.535.426,48	-5.807.033,08		
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) ⁴					2027	2029	2029		
Jahr und Art des Ausgleichs⁵									
HHJ - 2 (2024)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ - 1 (2025)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ (2026)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ + 1 (2027)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage				-6.920.157,09				
HHJ + 2 (2028)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ + 3 (2029)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage					-1.535.426,48	-5.807.033,08		
HHJ + 4 (2030)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ + 5 (2031)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ + 6 (2032)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
HHJ + 7 (2033)	Jahresüberschuss								
	Allgemeine Rücklage								
Summe (ausgeglichener Betrag) ⁶					-6.920.157,09	-1.535.426,48	-5.807.033,08		

1) Ggf. zweites Jahr eines Doppelhaushaltes

2) Im Falle eines Doppelhaushaltes letztes Jahr der MFP

3) Zu erfassen ist nur der für das jeweilige Haushaltsjahr neu gebildete bzw. geplante Verlustvortrag (Ausweis mit negativem Vorzeichen).

Ist: Anteil des Jahresfehlbetrages zum 31.12. gemäß Jahresabschluss, der zum 01.01. des Folgejahres der Eigenkapitalposition „Bilanzieller Verlustvortrag“ hinzugefügt wurde

Plan: Von der Aufsichtsbehörde zu genehmigender bzw. genehmigter, neu geplanter Verlustvortrag; sofern vorhanden, Berücksichtigung fortgeschriebener Planwerte zulässig

4) Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist ein nicht ausgeglichener Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Anzugeben ist demnach das Jahr, bis zu dem der neu gebildete bzw. geplante Verlustvortrag spätestens vollständig ausgeglichen werden muss (Jahr des Jahresfehlbetrages + 3 Jahre).

Beispiel: Ein im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesener Jahresfehlbetrag muss innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Etwaige Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind dazu im Rahmen der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse pflichtig zum Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages zu verwenden. Der zum 31.12.2028 noch nicht (vollständig) ausgeglichene Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 ist im Rahmen der Ergebnisverwendung bei Feststellung des Jahresabschlusses zunächst mit einem etwaigen Überschuss des Jahres 2028 zu verrechnen und anschließend durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auf null zurückzuführen.

5) Die Angaben für ein Jahr erfolgen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ergebnisverwendung (Plan) bzw. der tatsächlichen Ergebnisverwendung (Ist) im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12. (Ausweis der Ausgleichsbeträge jeweils mit positivem Vorzeichen). Soweit vorgetragene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren bestehen, die bislang noch nicht ausgeglichen wurden, ist ein Jahresüberschuss im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zunächst mit diesen zu verrechnen. Die Verwendung eines Jahresüberschusses geht hier einer (freiwilligen) Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vor. Die Verrechnung eines noch nicht ausgeglichenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage erfolgt spätestens nach drei Jahren. Jedoch ist, sofern kein Jahresüberschuss erzielt wurde, auch eine unmittelbare oder vorzeitige Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Ergebnisverwendung mit der Feststellung des Jahresabschlusses zulässig. Eine unterjährige Verrechnung der allgemeinen Rücklage mit vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ist hingegen nicht zulässig.

6) Kontrollfeld: Die Höhe der Jahresüberschüsse (ggf. anteilig) und/oder der Reduzierung der allgemeinen Rücklage innerhalb von drei Jahren müssen dem vorgetragenen Jahresfehlbetrag entsprechen.

Stand: 27.01.2026

vor Beschlussfassung Stadtrat

Stellenplanentwurf und Stellenübersicht der Stadt Rösrath 2026

Doppischer Budgetplan 2026
Haushaltsplan 2026

Stellenplan 2026

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe					Erläuterungen			
		<u>2026</u> insgesamt	<u>Erster Nachtrag</u> <u>2025</u> insgesamt	<u>2025</u> insgesamt	tatsächlich besetzt am 01.07.2025	KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
1	2	3	3	4	5	TZ	KU	KW	AZ
<u>Wahlbeamte</u>									
Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00				
1. Beigeordneter	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00				
Beigeordnete	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00				
<u>Laufbahngruppe 2 - Zweites Einstiegsamt -</u>									
Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00			0,00	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3,00	3,00	3,00	2,00				
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00				
<u>Laufbahngruppe 2 - Erstes Einstiegsamt -</u>									
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	3,00	3,00	3,00	3,00				
Amtsrat/-rätin	A 12	3,36	4,00	4,00	2,66	0,36			
Amtmann/-frau	A 11	3,00	3,00	3,00	1,00				
Oberinspektor/in	A 10	3,70	3,70	3,70	2,70	0,70			1,00
Inspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	3,00				
<u>Laufbahngruppe 1 - Zweites Einstiegsamt -</u>									
Amtsinspektor/in	A 9	1,50	1,50	1,50	1,50	0,50			
Hauptsekretär/in	A 8	2,00	2,00	1,00	1,00				
Obersekretär/in	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sekretär/in	A 6	1,00	1,00	1,00	0,00				
Insgesamt:		26,56	27,20	26,20	19,86	1,56	0,00	0,00	1,00

Doppischer Budgetplan 2026

Haushaltsplan 2026

Stellenplan 2026

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / und Sondertarif zum Sozial- und Erziehungsdienst getrennte Ausweisung					Erläuterungen		
	<u>2026</u>	<u>Erster Nachtrag</u> <u>2025</u>	2025	besetzt am 01.07.2025	TZ = Teilzeit	KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend
	insgesamt	insgesamt	insgesamt				
1	2	2	2	4			
TVÖD 14	1,00	1,00	1,00	0,00			
TVÖD 13	2,00	2,00	2,00	2,00		1,0	
TVÖD 12	5,80	3,80	3,80	4,15	0,8		
TVÖD 11	23,70	25,70	25,70	20,90	1,7		1,0
TVÖD-SuE S 17	1,00	1,00	1,00	1,00			
TVÖD-SuE S 16	1,00	1,00	1,00	1,00			
TVÖD 10	14,50	11,10	11,10	11,44	0,5		1,0
TVÖD-SuE S 15	2,00	2,00	2,00	2,00			
TVÖD-SuE S 14	9,80	9,00	9,00	8,80	0,8		
TVÖD-SuE S 13	1,00	1,00	1,00	1,00			
TVÖD-SuE S 12	6,70	8,70	8,70	5,50	1,7		
TVÖD-SuE S 11 b	0,80	0,80	0,80	0,30	0,8		
TVÖD 9 c	15,10	14,60	14,60	13,50	5,1		
TVÖD 9 b	9,40	9,40	9,40	5,40	3,6		
TVÖD 9 a	19,90	16,10	16,10	17,50	3,7		
TVÖD-SuE S 9	1,00	0,00	0,00	1,00			

Haushaltsplan 2026

TVÖD-SuE S 8 b	2,00	14,60	14,60	14,20			
TVÖD-SuE S 8 a	27,00	15,30	15,30	11,20	8,0		
TVÖD 8	19,60	20,10	20,10	18,00	3,6		2,5
TVÖD 7	1,00	2,00	2,00	0,90			
TVÖD 6	28,70	29,20	28,20	23,60	6,7		
TVÖD-SuE S 4	1,00	1,00	1,00	1,00			
TVÖD-SuE S 3	6,70	5,70	5,70	4,70	1,7		
TVÖD 5	7,90	7,90	7,90	7,50	4,9		
TVÖD 4	5,00	6,00	6,00	3,00			
TVÖD 3	1,00	1,00	1,00	1,00			
TVÖD 2Ü	0,00	0,00	0,00	0,00			
TVÖD 2	2,30	2,10	2,10	2,10	2,3		
TVÖD 1	0,00	0,40	0,40	0,40			0
Insgesamt:	216,90	212,50	211,50	183,09	45,9	1,0	4,5

Doppischer Budgetplan 2026

Haushaltsplan 2026

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2026 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	3,00	2,36	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	16,13				
01.10.10	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00					1,00									4,00				
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				2,00				
01.50.20	Personalservice					1,00		1,00				1,00				1,00		4,00				
01.50.30	Klimaschutz und Nachhaltigkeit																	0,00				
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								1,00	1,00	1,00			1,00				4,00				
01.70.10	Immobilienverwaltung					0,77			0,36									1,13	0,36			
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												0,25				
02.10.20	Verkehrssicherheit					0,20					1,00							1,20				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03				
03.10.10	Grundschulen																	0,00				
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen																	0,00				
03.10.30	Verbundschule																	0,00				

Doppischer Budgetplan 2026

Haushaltsplan 2026

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2026 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 -1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		TZ	KU	KW	AZ
1	2	3			4			5					6									
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben																	0,00				
03.10.50	Lehrschwimmbecken					0,03												0,03				

Doppischer Budgetplan 2026

Haushaltsplan 2026

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2026 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen																	0,00				
04.10.20	Stadtbücherei																	0,00				
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																	0,00				
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
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						2,00				
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			
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten									1,00	1,00							2,00				1,00
10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege																	0,00				

Doppischer Budgetplan 2026

Haushaltsplan 2026

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2026 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									
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	3,36	3,00	3,70	2,00	1,50	2,00	0,00	1,00	0,00	26,56	1,56	0,00	0,00	1,00
		26,56																				

Haushaltsplan 2026

Doppischer Budgetplan 2026

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2026 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	S9	S8b	S8a	8	7	6	S4	S3	5	4	3	2					1
1	2	3																												TZ	KU	KW	
01	Innere Verwaltung	0,00	1,00	1,50	10,55	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	5,80	6,90	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	14,50	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,40	0,00	64,45			
01.10.10	Verwaltungsvorstand																													0,00			
01.10.20	Bürgermeisterbüro													1,00		2,00				2,00		1,00								6,00			
01.20.10	Personalvertretung				1,00																									1,00	1,00		
01.30.10	Gleichstellung			0,50																										0,50			
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										4,00	1,00								2,40						8,40	1,40		
01.50.20	Personalservice				1,00			3,50								1,10				1,00										6,60	0,60		
01.50.30	Klimaschutz u. Nach- haltigkeit				1,00																									1,00			
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		1,00		2,00			1,00						2,50		2,80				4,60		1,00								14,90	2,90	1,00	1,00
01.70.10	Immobilienverwaltung			0,50	2,35			2,80						1,00	1,80					2,00		12,50						0,40		23,35	0,40		2,25
01.70.20	Immobilienprojektierung			0,50	1,20																									1,70			0,60
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,70	2,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	2,50	0,00	0,00	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00	23,80			
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										2,60							2,00		0,40							5,50	1,00		
02.10.40	Gewerbeüberwachung			0,10																										0,10			
02.20.10	Meldeangelegenheiten													1,00						5,50				0,70						7,20	3,20		
02.20.20	Wahlen																			0,40					2,00					2,40			
02.30.10	Standesamt														0,70						0,50									1,20	1,20		
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,65	0,00	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	13,40			
03.10.10	Grundschulen				0,20									0,25	0,25							2,55								3,25	2,30		

Haushaltsplan 2026

Doppischer Budgetplan 2026

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2026 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	S9	S8b	S8a	8	7	6	S4	S3	5	4	3	2					1
1	2	3																												TZ	KU	KW	
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen				0,45			0,55						0,50	1,44							3,80								6,74	1,69		
03.10.30	Verbundschule																												0,00				
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben				0,30			0,30						0,25	0,76							1,00								2,61	0,21		
03.10.50	Lehrschwimmbecken				0,10										0,20							0,50								0,80			0,05
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,25	0,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	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	2,68			
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen			0,25																										0,25			
04.10.20	Stadtbücherei				0,05			1,05							0,08							0,25			1,00					2,43	1,03		
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																												0,00				
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,80	3,00	0,00	5,70	0,00	1,00	0,60	1,50	0,00	0,60	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	22,15			
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage			0,40										2,00		0,50				1,00										3,90	1,50		
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste			0,25								0,80						0,60			0,60									2,25	2,00		
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen			0,20												4,20														4,40	2,20		
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber			0,40				1,00				1,70		1,00		1,00		1,00	0,50					1,00	3,00	1,00				11,60	1,20		0,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	9,80	1,00	5,00	0,00	2,00	0,00	2,70	1,00	1,00	26,40	1,00	1,00	1,00	1,00	6,70	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	67,50			
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze				0,50		1,00		2,00		1,00	3,20						1,00	24,40			1,00	5,40				1,30			41,80	10,45		
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen		1,00		0,50	1,00				9,80		0,50		2,00		2,70	1,00		2,00	1,00	1,00		1,30				0,60			24,40	5,90		
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege											0,65																		0,65			
06.10.40	Jugendarbeit											0,65																		0,65	0,15		
07	Gesundheitsdienste																													0,00			
08	Sport	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	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27				
	Sportförderung							0,10							0,17															0,27	0,07		
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 2026

Doppischer Budgetplan 2026

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2026 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	S9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten			0,80	2,00											0,50				1,00		1,00								5,30	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	0,00	0,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,70	1,80	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	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	8,60			
12.10.10	Verkehr			0,70	1,80			3,00								2,10						1,00								8,60	1,10		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85				
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen				0,35			0,20																					0,55			0,10	
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	0,00	0,70				
14.10.10	Umweltschutz				0,70																								0,70				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.10.10	Tourismus																												0,00				
15.10.20	Wochenmärkte																												0,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																												0,00				
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt:		1,00	2,00	5,80	23,70	1,00	1,00	14,50	2,00	9,80	1,00	6,70	0,80	15,10	9,40	19,90	1,00	2,00	27,00	19,60	1,00	28,70	1,00	6,70	7,90	5,00	1,00	2,30	0,00	216,90	45,90	1,00	4,50
		216,90																															

Doppischer Budgetplan 2026
Haushaltsplan 2026

Stellenübersicht 2026

- Beamte zur Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2026	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2025	Zahl der Beamtinnen u. Beamten am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
1	2	3a	4	5	6
Inspektor/in	A 9	4	4	2	
Sekretär	A 6	1	0	0	
Insgesamt:		5	4	2	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoren-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	0	
Sekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	fester Satz	2	0	
Erzieher/in mit praxisorientierter dreijähriger Berufsausbildung	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	2	0	
Kinderpfleger/in in einer Aufschulung zum / zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	0	0	
Referendar/in	ohne	2	0	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	1	1	
Insgesamt:		15	8	

Haushaltsplan 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Rösra th							
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	1.939.090,00	-21.266.530,00	-19.327.440,00	1.600,00	-19.325.840,00	0,00	-19.325.840,00
01.10	3.500,00	-1.237.720,00	-1.234.220,00	0,00	-1.234.220,00	0,00	-1.234.220,00
01.20	0,00	-93.060,00	-93.060,00	0,00	-93.060,00	0,00	-93.060,00
01.30	0,00	-50.010,00	-50.010,00	0,00	-50.010,00	0,00	-50.010,00
01.40	0,00	-175.440,00	-175.440,00	0,00	-175.440,00	0,00	-175.440,00
01.50	170.940,00	-3.945.520,00	-3.774.580,00	0,00	-3.774.580,00	0,00	-3.774.580,00
01.60	251.000,00	-2.258.850,00	-2.007.850,00	1.600,00	-2.006.250,00	0,00	-2.006.250,00
01.70	1.513.650,00	-13.505.930,00	-11.992.280,00	0,00	-11.992.280,00	0,00	-11.992.280,00
02	770.500,00	-3.259.790,00	-2.489.290,00	0,00	-2.489.290,00	0,00	-2.489.290,00
02.10	410.500,00	-2.325.650,00	-1.915.150,00	0,00	-1.915.150,00	0,00	-1.915.150,00
02.20	335.000,00	-748.180,00	-413.180,00	0,00	-413.180,00	0,00	-413.180,00
02.30	25.000,00	-185.960,00	-160.960,00	0,00	-160.960,00	0,00	-160.960,00
03	2.101.830,00	-6.857.790,00	-4.755.960,00	0,00	-4.755.960,00	0,00	-4.755.960,00
03.10	2.101.830,00	-6.857.790,00	-4.755.960,00	0,00	-4.755.960,00	0,00	-4.755.960,00
04	33.320,00	-470.760,00	-437.440,00	0,00	-437.440,00	0,00	-437.440,00
04.10	33.320,00	-470.760,00	-437.440,00	0,00	-437.440,00	0,00	-437.440,00
05	3.002.000,00	-5.454.690,00	-2.452.690,00	0,00	-2.452.690,00	0,00	-2.452.690,00
05.10	692.200,00	-1.756.290,00	-1.064.090,00	0,00	-1.064.090,00	0,00	-1.064.090,00
05.20	2.309.800,00	-3.698.400,00	-1.388.600,00	0,00	-1.388.600,00	0,00	-1.388.600,00
06	13.504.240,00	-29.962.250,00	-16.458.010,00	0,00	-16.458.010,00	0,00	-16.458.010,00
06.10	13.504.240,00	-29.962.250,00	-16.458.010,00	0,00	-16.458.010,00	0,00	-16.458.010,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	-47.210,00	-47.210,00	0,00	-47.210,00	0,00	-47.210,00
08.10	0,00	-47.210,00	-47.210,00	0,00	-47.210,00	0,00	-47.210,00
09	73.170,00	-1.265.970,00	-1.192.800,00	0,00	-1.192.800,00	0,00	-1.192.800,00
09.10	73.170,00	-1.191.970,00	-1.118.800,00	0,00	-1.118.800,00	0,00	-1.118.800,00
09.20	0,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00
10	256.000,00	-804.790,00	-548.790,00	0,00	-548.790,00	0,00	-548.790,00
10.10	256.000,00	-804.790,00	-548.790,00	0,00	-548.790,00	0,00	-548.790,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	777.560,00	-6.849.060,00	-6.071.500,00	0,00	-6.071.500,00	0,00	-6.071.500,00
12.10	777.560,00	-6.849.060,00	-6.071.500,00	0,00	-6.071.500,00	0,00	-6.071.500,00
13	37.580,00	-361.080,00	-323.500,00	0,00	-323.500,00	0,00	-323.500,00
13.10	37.580,00	-361.080,00	-323.500,00	0,00	-323.500,00	0,00	-323.500,00
14	47.200,00	-1.108.290,00	-1.061.090,00	0,00	-1.061.090,00	0,00	-1.061.090,00

Haushaltsplan 2026

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
14.10	Umweltschutz	47.200,00	-1.108.290,00	-1.061.090,00	0,00	-1.061.090,00	0,00	-1.061.090,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.600,00	-14.480,00	-11.880,00	0,00	-11.880,00	0,00	-11.880,00
15.10	Wirtschaft und Tourismus	2.600,00	-14.480,00	-11.880,00	0,00	-11.880,00	0,00	-11.880,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.460.180,00	-20.507.270,00	45.952.910,00	-2.095.960,00	43.856.950,00	0,00	43.856.950,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.460.180,00	-20.507.270,00	45.952.910,00	-2.095.960,00	43.856.950,00	0,00	43.856.950,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		89.005.270,00	-98.229.960,00	-9.224.690,00	-2.094.360,00	-11.319.050,00	0,00	-11.319.050,00
Gesamtsumme Produktgruppe		89.005.270,00	-98.229.960,00	-9.224.690,00	-2.094.360,00	-11.319.050,00	0,00	-11.319.050,00

Haushaltsplan 2026

Querschnitt Finanzhaushalt													
Rösrath													
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
01	Innere Verwaltung	795.850,00	-17.529.930,00	-16.734.080,00	2.094.010,00	-23.441.500,00	-21.347.490,00	-38.081.570,00	0,00	0,00	0,00	-71.904.000,00	
01.10	Verwaltungsvorstand	3.500,00	-1.237.720,00	-1.234.220,00	0,00	0,00	0,00	-1.234.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.20	Personalvertretung	0,00	-93.060,00	-93.060,00	0,00	0,00	0,00	-93.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.30	Gleichstellung	0,00	-50.010,00	-50.010,00	0,00	0,00	0,00	-50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.40	Ortliche Rechnungsprüfung	0,00	-175.440,00	-175.440,00	0,00	0,00	0,00	-175.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.50	Verw. Management/Organisation	158.150,00	-3.822.510,00	-3.664.360,00	500,00	-334.500,00	-334.000,00	-3.998.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	252.600,00	-1.513.030,00	-1.260.430,00	2.130,00	0,00	2.130,00	-1.258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	381.600,00	-10.638.160,00	-10.256.560,00	2.091.380,00	-23.107.000,00	-21.015.620,00	-31.272.180,00	0,00	0,00	0,00	-71.904.000,00	
02	Sicherheit und Ordnung	673.000,00	-2.977.490,00	-2.304.490,00	80.000,00	-730.700,00	-650.700,00	-2.955.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10	Sicherheit und Ordnung	313.000,00	-2.043.350,00	-1.730.350,00	80.000,00	-730.700,00	-650.700,00	-2.381.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.20	Einwohnermeldewesen	335.000,00	-748.180,00	-413.180,00	0,00	0,00	0,00	-413.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.30	Standesamt	25.000,00	-185.960,00	-160.960,00	0,00	0,00	0,00	-160.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	1.992.770,00	-6.450.350,00	-4.457.580,00	83.000,00	-1.747.950,00	-1.664.950,00	-6.122.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.10	Schulen	1.992.770,00	-6.450.350,00	-4.457.580,00	83.000,00	-1.747.950,00	-1.664.950,00	-6.122.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	33.320,00	-465.560,00	-432.240,00	0,00	-127.500,00	-127.500,00	-559.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.10	Kultur	33.320,00	-465.560,00	-432.240,00	0,00	-127.500,00	-127.500,00	-559.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	3.002.000,00	-5.429.340,00	-2.427.340,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-2.502.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.10	Leistungen der Sozialhilfe	692.200,00	-1.756.290,00	-1.064.090,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.20	Soziale Förderung	2.309.800,00	-3.673.050,00	-1.363.250,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-1.438.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.470.860,00	-29.910.260,00	-16.439.400,00	0,00	-294.480,00	-294.480,00	-16.733.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	13.470.860,00	-29.910.260,00	-16.439.400,00	0,00	-294.480,00	-294.480,00	-16.733.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	-42.880,00	-42.880,00	0,00	-75.300,00	-75.300,00	-118.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.10	Sport	0,00	-42.880,00	-42.880,00	0,00	-75.300,00	-75.300,00	-118.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73.170,00	-1.265.970,00	-1.192.800,00	0,00	-358.000,00	-358.000,00	-1.550.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.10	Räumliche Konzepte	73.170,00	-1.191.970,00	-1.118.800,00	0,00	-358.000,00	-358.000,00	-1.476.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2026

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
09.20		Geoinformationen	0,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Bauen und Wohnen	256.000,00	-804.790,00	-548.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Baurechtlicher Bürgerservice	256.000,00	-804.790,00	-548.790,00	0,00	0,00	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
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.400,00	-5.132.670,00	-5.082.270,00	-937.490,00	-6.019.760,00	0,00	0,00	0,00	-1.992.500,00
12.10		Verkehr	50.400,00	-5.132.670,00	-5.082.270,00	-937.490,00	-6.019.760,00	0,00	0,00	0,00	-1.992.500,00
13		Natur- und Landschaftspflege	37.000,00	-360.140,00	-323.140,00	0,00	-323.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.10		Öffentl. Grün- und Waldflächen	37.000,00	-360.140,00	-323.140,00	0,00	-323.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Umweltschutz	47.200,00	-1.107.460,00	-1.060.260,00	-160.000,00	-1.220.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10		Umweltschutz	47.200,00	-1.107.460,00	-1.060.260,00	-160.000,00	-1.220.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Wirtschaft und Tourismus	2.600,00	-14.480,00	-11.880,00	0,00	-11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10		Wirtschaft und Tourismus	2.600,00	-14.480,00	-11.880,00	0,00	-11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	66.460.180,00	-22.589.600,00	43.870.580,00	2.303.650,00	46.174.230,00	23.387.260,00	8.936.090,00	30.573.830,00	0,00
16.10		Allgemeine Finanzwirtschaft	66.460.180,00	-22.589.600,00	43.870.580,00	2.303.650,00	46.174.230,00	23.387.260,00	8.936.090,00	30.573.830,00	0,00
17		Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich			86.894.350,00	-94.080.920,00	-7.186.570,00	-23.387.260,00	-30.573.830,00	23.387.260,00	8.936.090,00	30.573.830,00	-73.896.500,00
Gesamtsumme Produktgruppe			86.894.350,00	-94.080.920,00	-7.186.570,00	-23.387.260,00	-30.573.830,00	23.387.260,00	8.936.090,00	30.573.830,00	-73.896.500,00

Nachhaltig handeln für Rösrath.

**Jahresbericht 2024 der
StadtWerke Rösrath AöR**

1.200 Bäume für Rösrath	4
Frisches Wasser für alle	6
Talente stärken	8
Aktive Bürgerschaft	10
Jüngste Meilensteine	12
Unternehmenszahlen	13
Zahlen, Daten, Fakten	14

1.200 Bäume für Rösrath.

● Auf Initiative der StadtWerke Rösrath ist das „Einheitsbuddeln“ erstmalig 2024 in Rösrath durchgeführt worden. Ziel der Baumpflanzaktion: Bürgerinnen und Bürger bei nachhaltigen Projekten beteiligen und gemeinsam etwas für die Stadt Rösrath bewegen.



Frisches Wasser für alle.



- **2 bis 3 Liter – das ist der tägliche Trinkwasserbedarf eines erwachsenen Menschen. Anspruch der StadtWerke Rösrath ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit qualitativ bestes Trinkwasser zu liefern.**

Haushaltsplan 2026



Talente stärken. Zukunft sichern.

- Um die Aufgaben der Daseinsvorsorge zuverlässig Tag für Tag zu erfüllen, brauchen die StadtWerke Rösrath engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Zeiten von demographischem Wandel und Fachkräftemangel ist nachhaltige Personalentwicklung wichtiger denn je.

So geht aktive Bürgerschaft.



- **Bürgerbeteiligung ist gelebte Nachhaltigkeit. Sie erhöht die Akzeptanz von Entscheidungen und bezieht lokale Expertise mit ein. Das Bewusstsein für Themen wie Klimaschutz wird gestärkt.**

Jüngste Meilensteine

2024

Die umfangreiche Kanalbaumaßnahme in der Kirchstraße wird abgeschlossen. Die StadtWerke Rösrath AöR werden von der Stadt mit der Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Der Grundstein für das neue Zentrallager in Venauen wird gelegt

2026

Die Kommunale Wärmeplanung wird abgeschlossen. Das neue Zentrallager wird fertiggestellt und von den Netzteams bezogen. Die StadtWerke Rösrath - Energie GmbH erweitert ihr Portfolio an Energiedienstleistungen.

2025

Die StadtWerke Rösrath AöR feiern ihr 20jähriges Bestehen. Die StadtWerke Rösrath - Energie GmbH erweitert ihr Angebot um PV-Anlagen. Das Freibad Hoffnungsthal bekommt ein neues Einlasssystem.

Zahlen, Daten, Fakten

189,2 km

Rohrnetz versorgen die Rösratherinnen und Rösrather mit Trinkwasser.

1,28 Mio m³

Trinkwasser wurden 2024 in Rösrath verbraucht.

184,6 km

Kanalnetz werden von uns jährlich gewartet und saniert.

112,3 km

Straßenlänge halten unsere Kollegen von der Straßenreinigung sauber.

3.811

Straßenlaternen sorgen in Rösrath für helle Straßen und Wege.



Haushaltsplan 2026

Zahlen, Daten, Fakten



189,2 km
1,28 Mio m³
184,6 km
112,3 km
3.811

Rohrnetz versorgen die Rösratherinnen und Rösrather mit Trinkwasser.

Trinkwasser wurden 2024 in Rösrath verbraucht.

Kanalnetz werden von uns jährlich gewartet und saniert.

Straßenlänge halten unsere Kollegen von der Straßenreinigung sauber.

Straßenlaternen sorgen in Rösrath für helle Straßen und Wege.



Haushaltsplan 2026

Herausgeber:

StadtWerke Rösrath AöR
Hauptstraße 142
51503 Rösrath

(02205) 92 50 600
info@stadtwerke-roesrath.de

Verantwortlich für den Inhalt: Christoph Schmidt,
Vorstand StadtWerke Rösrath AöR
Redaktion: Swea Menser
Fotos: StadtWerke Rösrath

www.stadtwerke-roesrath.de

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

		2024	2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		20.878.250,20	19.546.486,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		242.511,41	172.415,07
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.033.688,07	1.219.647,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.104.823,07		-1.129.546,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.758.222,02		-8.187.169,30
		-9.863.045,09	-9.316.715,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.468.416,31		-3.960.288,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.163.565,40		-1.385.361,14
davon für Altersversorgung:			
EUR -247.874,18 (Vj: EUR --402.311,41)			
		-5.631.981,71	-5.345.650,06
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.386.768,85	-3.311.864,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.767.783,60	-1.603.171,26
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	5.350,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35.606,37	28.152,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-986.890,65	-801.958,14
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen			
EUR -76.795,00 (Vj: EUR -72.938,38)			
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-62.443,62	-274.345,88
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		491.142,53	318.346,70
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-137.839,95	-93.215,18
davon Erträge aus der Zuführung latenter Steuern:			
EUR 0,00 (Vj: EUR 7.060,00)			
davon Aufwendungen aus der Auflösung latenter Steuern:			
EUR -11.370,00 (Vj: EUR 0,00)			
14. Ergebnis nach Steuern		353.302,58	225.131,52
15. Sonstige Steuern		-13.051,20	-10.993,62
16. Jahresüberschuss		340.251,38	214.137,90

StadtWerke Rös Rath, Anstalt des öffentlichen Rechts, Rös Rath
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA				31.12.2024	31.12.2023	PASSIVA				31.12.2024	31.12.2023
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Stammkapital		3.433.000,00		3.433.000,00	
1. Wasser- und Kanalrechte		313.531,77		354.230,00		II. Rücklagen					
2. Leitungsrechte		30.591,53		30.591,53		1. Allgemeine Rücklage		11.332.955,90		11.118.818,00	
3. EDV-Software		<u>825.607,23</u>		<u>865.205,00</u>		2. Zweckgebundene Rücklagen		185.521,53		185.521,53	
	1.169.730,53			<u>1.250.026,53</u>		3. Empfangene		<u>4.100.302,45</u>		<u>4.100.302,45</u>	
II. Sachanlagen							15.618.779,88			15.404.641,98	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.548.288,38		5.320.206,38		III. Jahresüberschuss		<u>340.251,38</u>		<u>214.137,90</u>	
2. Grundstücke mit Wohnbauten		7.438,00		5.485,00			19.392.031,26			19.051.779,88	
3. Grundstücke ohne Bauten		237.003,65		237.003,65		B. Empfangene Ertragszuschüsse					
4. Bauten auf fremden Grundstücken		2,00		2,00		Baukostenzuschüsse bis 2002		2.552.066,66		2.887.896,97	
5. Wassergewinnungsanlagen		309.707,00		346.547,00		Baukostenzuschüsse ab 2003		<u>7.194.943,68</u>		<u>7.316.579,19</u>	
6. Verteilungsanlagen		12.186.707,31		11.499.460,31			9.747.010,34			10.204.476,16	
7. Technische Anlagen		56.557.792,00		54.780.607,00		C. Rückstellungen					
8. Maschinen		683.428,50		749.171,50		1. Rückstellungen für Pensionen		3.331.090,00		3.365.800,00	
9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.475.439,33		1.478.404,33		2. Steuerrückstellungen		0,00		17.205,55	
10. Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>3.189.178,82</u>		<u>3.185.983,76</u>		3. Sonstige Rückstellungen		<u>3.106.925,26</u>		<u>3.000.109,43</u>	
III. Finanzanlagen			80.194.984,99	<u>77.602.870,93</u>			6.438.015,26			6.384.114,98	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.553.693,50		2.553.693,50		D. Verbindlichkeiten					
2. Beteiligungen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		52.033.361,40		47.763.630,20	
	2.553.693,50		83.918.409,02	<u>81.406.590,96</u>		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		1.101.255,67		416.033,14	
B. Umlaufvermögen						3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen		0,00		0,00	
I. Vorräte						4. Sonstige Verbindlichkeiten		867.841,28		1.090.735,51	
1. Bau- und Installationsstoffe		428.822,89		417.428,42		davon aus Steuern:					
2. Salzlager		<u>25.960,00</u>		<u>25.960,00</u>		EUR 46.938,68 (Vj: EUR 75.038,46)					
	454.782,89			<u>443.388,42</u>							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										54.002.458,35	49.270.398,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.054.506,50		665.606,32		E. Rechnungsabgrenzungsposten				2.663.193,55	2.480.630,56
2. Forderungen gegenüber der Stadt		1.069.509,65		2.175.592,92							
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 680.006,00 (Vj: EUR 662.482,00)											
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen		517.014,47		201.398,25							
4. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>50.146,75</u>		<u>124.584,37</u>							
	2.691.177,37			<u>3.167.181,86</u>							
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten											
1. Kassenbestand		4.398,92		4.379,88							
2. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>5.016.181,11</u>		<u>2.197.874,61</u>							
	5.020.580,03		8.166.540,29	<u>2.202.254,49</u>							
C. Rechnungsabgrenzungsposten			10.339,45	13.194,70							
D. Aktive latente Steuern			147.420,00	158.790,00							
			<u>92.242.708,76</u>	<u>87.391.400,43</u>						<u>92.242.708,76</u>	<u>87.391.400,43</u>