



Kunstrasenplatz Bergsegen

Jahresabschluss
2011

Jahresabschluss und Lagebericht 2011

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit den §§ 37 und 48 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Rösrath, 25. Juli 2014

aufgestellt

bestätigt

Nicodemus
Kämmerer

Mombauer
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Bilanz.....	5
2	Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung	7
3	Teilrechnungen	11
4	Anhang	153
4.1	Erläuterungen zur Bilanz.....	153
4.2	Aktiva	153
4.3	Passiva	162
4.4	Sonstige Angaben.....	170
4.5	Anlagenspiegel	171
4.6	Forderungsspiegel	172
4.7	Verbindlichkeitspiegel	173
4.8	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	174
4.9	Ermächtigungsübertragungen	175
4.10	Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.....	176
5	Lagebericht § 48 GemHVO	179
5.1	Geschäftsverlauf in 2011	179

5.2	Kennzahlen	183
5.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	187
5.4	Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 2 GO	192

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2011

Aktiva	Vorjahr	31.12.2011	Passiva	Vorjahr	31.12.2011
1. Anlagevermögen	171.654.274,59	170.477.548,26	1. Eigenkapital	65.512.311,84	61.533.339,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	181.727,56	187.819,69	1.1 Allgemeine Rücklage	73.196.379,13	65.523.751,28
1.2 Sachanlagen	155.012.066,43	153.953.671,59	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.684.067,29	-3.990.411,84
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.665.402,89	10.723.254,17	2. Sonderposten	44.203.512,57	47.033.624,86
1.2.1.1 Grünflächen	5.782.413,80	5.841.705,08	2.1 für Zuwendungen	23.534.441,32	26.781.152,67
1.2.1.2 Ackerland	163.593,00	163.593,00	2.2 für Beiträge	20.572.797,40	20.152.895,72
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.033.734,87	1.033.734,87	2.4 Sonstige	96.273,85	99.576,47
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.685.661,22	3.684.221,22	3. Rückstellungen	18.415.902,39	19.232.906,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.480.607,60	70.985.926,73	3.1 Pensionsrückstellungen	15.150.806,00	15.873.262,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.349.661,87	2.311.596,18	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	943.070,03	943.070,03
1.2.2.2 Schulen	45.724.709,95	44.728.181,28	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.322.026,36	2.416.574,65
1.2.2.3 Wohnbauten	2.444.299,92	2.410.885,38	4. Verbindlichkeiten	49.547.063,97	50.577.872,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.961.935,86	21.535.263,89	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.866.725,12	18.724.360,48
1.2.3 Infrastrukturvermögens	68.685.150,63	69.002.238,81	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.676.889,30	27.113.382,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.527.336,04	14.530.796,60	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-	161.238,52	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.523.916,14	3.448.645,23	aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	50.598.065,48	50.910.582,43	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.260.942,24	764.014,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.832,97	112.214,55	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	489.526,49	402.840,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	21.195,88	19.782,82	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.141.725,02	1.276.823,49
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.188.064,93	1.150.378,42	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.950.017,28	2.296.451,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.903.221,41	1.699.093,51	5. Passive Rechnungsabgrenzung	178.579,56	69.210,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.068.423,09	372.997,13			
1.3 Finanzanlagen	16.460.480,60	16.336.056,98			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00			
1.3.2 Beteiligungen	128.109,56	30.443,52			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.594,92	177.594,92			
1.3.5 Ausleihungen	168.274,12	141.516,54			
2. Umlaufvermögen	4.432.315,62	4.958.565,28			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	4.294.337,42	3.265.452,55			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.223.859,76	1.951.862,24			
2.2.1.1 Gebühren	106.998,66	103.410,57			
2.2.1.2 Beiträge	125.097,36	79.782,41			
2.2.1.3 Steuern	493.491,29	924.055,88			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	172.419,28	156.554,35			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	325.853,17	688.059,03			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.875.118,45	917.475,59			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	217.466,04	192.703,33			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.657.652,41	724.772,26			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	195.359,21	396.114,72			
2.4 Liquide Mittel	137.978,20	1.693.112,73			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.770.780,12	3.010.840,79			
Summe Aktiva	177.857.370,33	178.446.954,33	Summe Passiva	177.857.370,33	178.446.954,33

2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.573.720,43	21.144.200,00	24.463.253,12	3.319.053,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.405,16	8.652.420,00	9.290.698,16	638.278,16
3 + Sonstige Transfererträge	398.550,21	222.500,00	412.124,21	189.624,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.750,45	2.422.070,00	2.985.101,38	563.031,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.592,26	413.750,00	327.773,95	-85.976,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.741,47	623.720,00	797.277,94	173.557,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.507.044,29	2.112.890,00	2.236.364,37	123.474,37
10 = Ordentliche Erträge	38.499.804,27	35.591.550,00	40.512.593,13	4.921.043,13
11 - Personalaufwendungen	7.639.143,40	7.897.820,00	7.947.974,54	50.154,54
12 - Versorgungsaufwendungen	607.575,94	0,00	556.193,38	556.193,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066.314,58	6.194.355,18	5.263.771,78	-930.583,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.485.302,47	4.044.000,00	3.507.249,17	-536.750,83
15 - Transferaufwendungen	24.280.494,01	23.234.120,00	23.339.511,18	105.391,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.169,05	2.236.610,00	2.703.540,79	466.930,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.117.999,45	43.606.905,18	43.318.240,84	-288.664,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.618.195,18	-8.015.355,18	-2.805.647,71	5.209.707,47
19 + Finanzerträge	61.270,55	3.000,00	49.198,30	46.198,30
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.127.142,66	1.877.800,00	1.233.962,43	-643.837,57
21 = Finanzergebnis	-1.065.872,11	-1.874.800,00	-1.184.764,13	690.035,87
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.684.067,29	-9.890.155,18	-3.990.411,84	5.899.743,34
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-7.684.067,29	-9.890.155,18	-3.990.411,84	5.899.743,34

Stadt Rösrath - Jahresrechnung 2011

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.936.556,59	21.144.200,00	23.757.247,33	2.613.047,33
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.536.920,67	8.199.920,00	8.369.006,98	169.086,98
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	324.777,63	222.500,00	338.766,97	116.266,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622.335,93	2.249.570,00	2.490.264,74	240.694,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.351,08	413.750,00	324.316,95	-89.433,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092.984,71	623.720,00	845.063,17	221.343,17
7 + Sonstige Einzahlungen	1.884.905,59	1.894.190,00	2.005.414,45	111.224,45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.370,69	3.000,00	64.529,27	61.529,27
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.714.202,89	34.750.850,00	38.194.609,86	3.443.759,86
10 - Personalauszahlungen	7.096.488,39	7.423.520,00	7.180.476,02	-243.043,98
11 - Versorgungsauszahlungen	745.118,94	681.600,00	778.833,38	97.233,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803.309,60	6.103.950,00	5.662.340,25	-441.609,75
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.364.661,22	1.877.800,00	1.324.524,15	-553.275,85
14 - Transferauszahlungen	23.778.447,74	23.269.120,00	23.913.474,70	644.354,70
15 - Sonstige Auszahlungen	1.860.767,18	2.236.610,00	1.850.674,50	-385.935,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.648.793,07	41.592.600,00	40.710.323,00	-882.277,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.934.590,18	-6.841.750,00	-2.515.713,14	4.326.036,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.447.948,47	2.189.000,00	2.453.615,56	264.615,56
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	234.136,52	7.000,00	207.574,60	200.574,60
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	349.499,65	728.000,00	133.295,25	-594.704,75
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.551,09	5.900,00	33.120,32	27.220,32
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038.135,73	2.929.900,00	2.827.605,73	-102.294,27
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.598,37	425.783,53	262.569,53	-163.214,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342.294,15	5.387.336,83	2.538.397,09	-2.848.939,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.352,11	788.114,91	283.161,57	-504.953,34
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	514.671,11	1.395.520,06	933.993,67	-461.526,39
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.915,74	7.996.755,33	4.018.121,86	-3.978.633,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244.780,01	-5.066.855,33	-1.190.516,13	3.876.339,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.179.370,19	-11.908.605,33	-3.706.229,27	8.202.376,06
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.217,42	1.300,00	1.808.766,11	1.807.466,11
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.999.403,41	0,00	54.999.937,00	54.999.937,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	772.864,81	735.000,00	1.949.864,64	1.214.864,64

Stadt Rösrath - Jahresrechnung 2011

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.670.000,00	0,00	51.532.422,88	51.532.422,88
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.557.756,02	-733.700,00	3.326.415,59	4.060.115,59
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.378.385,83	-12.642.305,33	-379.813,68	12.262.491,65
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	331.413,10	0,00	137.978,20	137.978,20
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.571.820,73	0,00	1.934.948,21	1.934.948,21
41 = Liquide Mittel	137.978,20	-12.642.305,33	1.693.112,73	14.335.418,06

3 Teilrechnungen

In der folgenden Übersicht ist der Produktplan der Stadt Rösrath mit der Zuordnung der Produkte zu den verschiedenen Budgets dargestellt. Auf den darauffolgenden Seiten befinden sich die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Budgets mit den entsprechenden Produkten.

Budget	Produkt	Bezeichnung
01	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
02	01.20.10	Personalvertretung
03	01.30.10	Gleichstellung
04	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz
04	01.40.20	Controlling
05	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung
05	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste
05	01.50.20	Personalservice
05	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit
05	02.10.20	Verkehrssicherheit
05	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz
05	02.10.40	Gewerbeüberwachung
05	02.20.10	Meldeangelegenheiten
05	02.20.20	Wahlen
05	02.30.10	Standesamt
05	15.10.20	Wochenmärkte
06	03.10.10	Grundschulen
06	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen
06	03.10.30	Verbundschule
06	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben
06	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen
06	04.10.20	Stadtbücherei
06	04.10.30	Zweckverbände
06	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
06	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste
06	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen

06	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber
06	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze
06	06.10.20	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen & Familien
06	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege
06	06.10.40	Jugendarbeit
06	08.10.10	Sportförderung
08	01.70.30	Grundstücksentwicklung
08	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung
08	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten
08	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege
08	12.10.10	Verkehr
08	13.10.20	Landschaftspark Venauen
08	14.10.10	Umweltschutz
08	15.10.10	Tourismus
09	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
10	01.70.10	Immobilienverwaltung
10	01.70.20	Immobilienprojektierung
10	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------	----	-----------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung Bürger Rat und Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.573.720,43	21.144.200,00	24.463.253,12	3.319.053,12
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.431.710,00	5.560.000,00	5.356.023,00	-203.977,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.941.106,27	1.631.300,00	1.694.283,14	62.983,14
10 = Ordentliche Erträge	28.946.536,70	28.335.500,00	31.513.559,26	3.178.059,26
11 - Personalaufwendungen	60.716,29	0,00	88.127,64	88.127,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.986.895,16	12.111.400,00	12.085.365,15	-26.034,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.581,14	0,00	525.177,76	525.177,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.060.192,59	12.111.400,00	12.698.670,55	587.270,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.886.344,11	16.224.100,00	18.814.888,71	2.590.788,71
19 + Finanzerträge	57.947,08	0,00	46.278,18	46.278,18
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.108.724,22	1.858.700,00	1.215.267,99	-643.432,01
21 = Finanzergebnis	-1.050.777,14	-1.858.700,00	-1.168.989,81	689.710,19
22 = Ordentliches Ergebnis	14.835.566,97	14.365.400,00	17.645.898,90	3.280.498,90
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.835.566,97	14.365.400,00	17.645.898,90	3.280.498,90
29 = Ergebnis	14.835.566,97	14.365.400,00	17.645.898,90	3.280.498,90

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			683.014,08	1.023.000,00	1.086.893,50	63.893,50
60 = Summe der invest. Einzahlungen			683.014,08	1.023.000,00	1.086.893,50	63.893,50
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			683.014,08	1.023.000,00	1.086.893,50	63.893,50

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
8100 GFG NW						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			683.014,08	1.023.000,00	1.086.893,50	63.893,50
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			683.014,08	1.023.000,00	1.086.893,50	63.893,50
9000 Kredite/Darlehen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung
---------------	----	--------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung
Produkt	01.20.10	Personalvertretung

Beschreibung

Mitbestimmung und -wirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen; Durchführung von Personalversammlungen; Beratung/Hilfe bei Einzelfällen; Ausrichtung von Personalgemeinschaftsveranstaltungen

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

Zielgruppe

Tariflich Beschäftigte und Beamte

Ziele

Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath

Kenn- u. Messzahlen

Rd. 190 Personen beschäftigt (einschl. Auszubildende, Zivildienstleistende und geringfügig Beschäftigte)

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung
Produkt	01.20.10	Personalvertretung

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.491,37	14.990,00	14.794,41	-195,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,66	2.000,00	1.711,72	-288,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.596,03	17.190,00	16.506,13	-683,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.596,03	-17.190,00	-16.506,13	683,87
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.596,03	-17.190,00	-16.506,13	683,87
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.596,03	-17.190,00	-16.506,13	683,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.359,61	0,00	3.238,87	3.238,87
29 = Ergebnis	-19.955,64	-17.190,00	-19.745,00	-2.555,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung
----------------------	-----------	-----------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung
Produkt	01.30.10	Gleichstellung

Beschreibung

Tatsächliche Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau; Mitwirkung bei der Ausführung aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können (u.a. gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen); Maßnahmen zur Frauenförderung - u.a. Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans; Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie, zur Frauenförderung, für eine familienbewusste Personalpolitik; Einbringung von Gender Mainstreaming Ansätzen in die Verwaltung; Beratung und Unterstützung der Beschäftigten, sowie Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Gleichstellung; Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern; Öffentlichkeitsarbeit durch Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen und Herausgabe von Informationen, inkl. Entwicklung von Aktionen zum Equal Pay Day, zur Sensibilisierung für Themen der Gleichberechtigung; Netzwerkarbeit; außerdem Ansprechpartnerin zu den Themen Elternzeit, Arbeitszeitmodelle, AGG, Mobbing, sex. Belästigung, Gender Mainstreaming, Demografische Entwicklung, etc.

Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie; Familiengerechte Personalpolitik
- Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen personalwirtschaftlichen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, die Auswirkung auf die gesellschaftliche Stellung der Frau haben oder haben können.
- geschlechtergerechter Sprachgebrauch in Vorlagen, Dienstvereinbarungen, Anträgen, usw.

Kenn- u. Messzahlen

Betreuung von 200 Beschäftigten, unterschiedliche Anzahl von Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen im Jahr, Stellungnahmen zu geplanten Maßnahmen, Fortschreibung Frauenförderplan, Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit, wahrgenommene Fortbildungen, Umsetzung von Maßgaben (z.B. aus dem Frauenförderplan), durchgeführte Beratungen auch für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath, Teilnahme an Stadtrat-, Hauptausschuss- und ggf. Sozialausschusssitzungen, sowie am Leitungszirkel der Stadtverwaltung Rösrath, Sitzungen in diversen externen Gremien (Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenberatungs- und Gleichstellungsstellen, Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Sitzungen der Gleichstellungsbeauftragten des Rheinisch-Bergischen-Kreises), Teilnahme an der Bundeskonferenz aller kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (alle 1,5 Jahre)

Personal

0,5 Stellen Entgeltgruppe 9

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung
Produkt	01.30.10	Gleichstellung

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.670,59	23.090,00	20.752,63	-2.337,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,45	2.360,00	820,04	-1.539,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.115,04	25.450,00	21.572,67	-3.877,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.115,04	-25.450,00	-21.572,67	3.877,33
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.115,04	-25.450,00	-21.572,67	3.877,33
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.115,04	-25.450,00	-21.572,67	3.877,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,83	0,00	4.955,86	4.955,86
29 = Ergebnis	-29.115,87	-25.450,00	-26.528,53	-1.078,53

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.780,84	52.000,00	62.297,79	10.297,79
10 = Ordentliche Erträge			66.780,84	52.000,00	62.297,79	10.297,79
11 - Personalaufwendungen			147.355,76	126.740,00	113.694,16	-13.045,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.020,00	0,00	-1.020,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.812,27	47.000,00	22.588,18	-24.411,82
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.168,03	174.760,00	136.282,34	-38.477,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.387,19	-122.760,00	-73.984,55	48.775,45
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-83.387,19	-122.760,00	-73.984,55	48.775,45
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.387,19	-122.760,00	-73.984,55	48.775,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.280,00	3.980,00	2.100,00	-1.880,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.002,50	47.450,00	14.867,56	-32.582,44
29 = Ergebnis			-96.109,69	-166.230,00	-86.752,11	79.477,89

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz

Beschreibung

Prüfung der Verwaltung einschließlich der Zweckverbände und Eigenbetriebe auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Beratung und Erstellung von Gutachten.
Die Prüfung der Verwaltungsvorgänge wird anhand der Vorgaben der GO NRW, der GemHVO, der GemKVO, der LHO, der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung, sowie des Haushaltsplans und der Bilanz anhand der jährlichen Prüfungsplanung durchgeführt.

Auftrag

GO NRW, GemHVO, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Haushaltsplan, Bilanz

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Einhaltung des Haushaltsplanes

Kenn- u. Messzahlen

Prüfberichte nach Bedarf
Prüfung Bilanz

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.780,84	52.000,00	62.297,79	10.297,79
10 = Ordentliche Erträge	66.780,84	52.000,00	62.297,79	10.297,79
11 - Personalaufwendungen	99.264,74	89.490,00	83.199,13	-6.290,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770,00	0,00	-770,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,27	37.000,00	22.588,18	-14.411,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.077,01	127.260,00	105.787,31	-21.472,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.296,17	-75.260,00	-43.489,52	31.770,48
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.296,17	-75.260,00	-43.489,52	31.770,48
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.296,17	-75.260,00	-43.489,52	31.770,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.990,00	1.050,00	-940,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,25	23.725,00	7.433,78	-16.291,22
29 = Ergebnis	-41.657,42	-96.995,00	-49.873,30	47.121,70

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.20	Controlling

Beschreibung

Das Controlling umfasst die Gesamtheit der verwaltungsinternen Maßnahmen, die der Entscheidungsfindung dienen. Es soll Planungen optimieren, Alternativen aufzeigen, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität anstreben und ausreichende Ressourcen und Handlungsspielräume sichern. Das Bau-Investitions-Controlling BIC begleitet die laufenden Investitionen. Das zentrale Verwaltungs-Controlling und das Bau-Investitions-Controlling wird bedarfsweise entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung angewendet.

Auftrag

GO NRW, Richtlinie BIC

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Effizienz

Kenn- u. Messzahlen

Berichte nach Bedarf

Begleitung der einzelnen Verfahrensschritte der Investitionen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.20	Controlling

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.091,02	37.250,00	30.495,03	-6.754,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.091,02	47.500,00	30.495,03	-17.004,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.091,02	-47.500,00	-30.495,03	17.004,97
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-48.091,02	-47.500,00	-30.495,03	17.004,97
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.091,02	-47.500,00	-30.495,03	17.004,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.990,00	1.050,00	-940,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,25	23.725,00	7.433,78	-16.291,22
29 = Ergebnis	-54.452,27	-69.235,00	-36.878,81	32.356,19

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.865,94	28.000,00	134.552,65	106.552,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			293.711,23	232.310,00	329.079,21	96.769,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.514,75	14.100,00	7.139,97	-6.960,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.519,40	130.870,00	127.362,27	-3.507,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge			80.505,69	68.380,00	70.629,48	2.249,48
10 = Ordentliche Erträge			604.117,01	473.660,00	668.763,58	195.103,58
11 - Personalaufwendungen			1.729.884,72	1.821.910,00	1.781.811,57	-40.098,43
12 - Versorgungsaufwendungen			745.118,94	0,00	778.833,38	778.833,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.130,45	216.780,00	197.950,56	-18.829,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen			292.152,72	270.400,00	261.984,62	-8.415,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			969.686,81	1.031.190,00	1.011.947,86	-19.242,14
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.919.973,64	3.340.280,00	4.032.527,99	692.247,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.315.856,63	-2.866.620,00	-3.363.764,41	-497.144,41
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.315.856,63	-2.866.620,00	-3.363.764,41	-497.144,41
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.315.856,63	-2.866.620,00	-3.363.764,41	-497.144,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			752.791,96	1.290.035,00	743.932,69	-546.102,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			943.757,22	1.284.185,00	823.846,63	-460.338,37
29 = Ergebnis			-3.506.821,89	-2.860.770,00	-3.443.678,35	-582.908,35

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.159,93	47.000,00	48.569,41	1.569,41
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.325,00	7.000,00	30.780,00	23.780,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		58.484,93	54.000,00	79.349,41	25.349,41
Auszahlungen						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		282.609,36	476.900,00	150.338,56	-326.561,44
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		282.609,36	476.900,00	150.338,56	-326.561,44
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-224.124,43	-422.900,00	-70.989,15	351.910,85

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung

Beschreibung

Erlass und Änderung von Satzungen, Prüfung, Anwendung und Auslegung gesetzlicher Vorschriften; Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Protokollführung, Sitzungsräume); Abrechnung von Entschädigungen; Anregungen, Beschwerden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide; amtliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen; Aktualisierung und Pflege des Ratsinformationssystems für die Öffentlichkeit; Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge; Betreuung Verwaltungsvorstand

Auftrag

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des kommunalen Verfassungsrechts, insbesondere der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Ziele

- Zeit- und fristgerechte Abwicklung von Beschlussvorlagen
- Information der Öffentlichkeit über die Rats- und Ausschussarbeit

Kenn- u. Messzahlen

- 46 Ratsmitglieder
- sachkundige Bürgerinnen und Bürger
- 6 Ratssitzungen
- rd. 40 Ausschusssitzungen p.A.

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge	532,63	0,00	884,20	884,20
10 = Ordentliche Erträge	532,63	0,00	884,20	884,20
11 - Personalaufwendungen	438.477,50	448.020,00	432.382,07	-15.637,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,00	100,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.727,83	301.260,00	268.954,28	-32.305,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	711.415,33	749.380,00	701.336,35	-48.043,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.882,70	-749.380,00	-700.452,15	48.927,85
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-710.882,70	-749.380,00	-700.452,15	48.927,85
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-710.882,70	-749.380,00	-700.452,15	48.927,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,00	7.970,00	4.210,00	-3.760,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.975,01	37.290,00	37.775,12	485,12
29 = Ergebnis	-744.307,71	-778.700,00	-734.017,27	44.682,73

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste

Beschreibung

Organisation der Verwaltung (Zuständigkeiten der Fachbereiche und Ämter, Handlungsgrundsätze, Regelungen zum allgemeinen Dienstbetrieb und Geschäftsablauf, Organisationsberatungen, Organisationsuntersuchungen); EDV-Dienstleistungen (Bereitstellung und Betrieb des zentralen Rechners, Benutzerservice, Beratung und Betrieb dezentraler Anwendungen, Anwenderbetreuung); Zentrale Dienste (Post- und Botendienst, Telefondienste, Informationen von allgemeiner Bedeutung); Servicedienste (Druckerei, zentrale Beschaffungen, Fuhrparkverwaltung und -management); Archiv (historisches und Verwaltungsarchiv)

Auftrag

Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und - als Serviceleistung - der StadtWerke Rösrath

Ziele

ordnungsgemäßer Ablauf und dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes

Kenn- u. Messzahlen

Für 200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath sind die Dienstleistungen zu erbringen. EDV-Dienstleistungen sowie die Tätigkeiten der Zentralen Dienste werden auch für die rd. 60 Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.003,58	0,00	21.965,05	21.965,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,72	0,00	2.505,53	2.505,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.627,27	123.500,00	107.687,02	-15.812,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.156,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.353,57	123.500,00	132.157,60	8.657,60
11 - Personalaufwendungen	442.163,61	431.570,00	462.686,95	31.116,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.835,55	71.000,00	50.814,49	-20.185,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.549,72	119.800,00	95.828,68	-23.971,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.479,10	427.440,00	369.186,85	-58.253,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	984.027,98	1.049.810,00	978.516,97	-71.293,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.674,41	-926.310,00	-846.359,37	79.950,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-858.674,41	-926.310,00	-846.359,37	79.950,63
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-858.674,41	-926.310,00	-846.359,37	79.950,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.241,96	1.282.065,00	739.722,69	-542.342,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.979,56	980.200,00	529.824,33	-450.375,67
29 = Ergebnis	-725.412,01	-624.445,00	-636.461,01	-12.016,01

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	1.211,78	1.211,78
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	4.675,00	4.675,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	5.886,78	5.886,78
Auszahlungen						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.998,36	216.900,00	131.440,65	-85.459,35
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		52.998,36	216.900,00	131.440,65	-85.459,35
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-52.998,36	-216.900,00	-125.553,87	91.346,13

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.042,89	10.250,00	3.321,56	-6.928,44
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.042,89	-10.250,00	-3.321,56	6.928,44
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	1.211,78	1.211,78
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	4.675,00	4.675,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			44.124,47	206.650,00	128.119,09	-78.530,91
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.124,47	-206.650,00	-122.232,31	84.417,69
4101 EDV NKF						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.831,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.831,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.20	Personalservice

Beschreibung

Personalverwaltung (Stellenausschreibungen, Beteiligungsverfahren, Einstellungen, Besoldungs- und Gehaltszahlungen, Beihilfen, Kindergeldkasse, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen); Personalentwicklung (Ausbildung, Weiterbildung, Beurteilungen); Personalplanung (künftiger Personalbedarf, Stellenplan, Stellenbewertungen, Optimierung der Personalkosten); sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst; Abwicklung des gesamten Personalservice für die StadtWerke Rösrath

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Verordnungen, Richtlinien, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat

Ziele

- Bereitstellung des erforderlichen Personals
- besoldungs- und tarifgerechte Eingruppierung und Aufgabenzuweisung der Beschäftigten

Kenn- u. Messzahlen

Betreuung von 200 Beschäftigten der Stadtverwaltung (inkl. Auszubildende, Zivildienstleistende, geringfügig Beschäftigte, Aushilfen) und 62 Beschäftigten der StadtWerke Rösrath

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.20	Personalservice

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	247.964,96	320.090,00	273.670,12	-46.419,88
12 - Versorgungsaufwendungen	745.118,94	0,00	778.833,38	778.833,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.571,66	9.800,00	12.572,04	2.772,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.655,56	329.890,00	1.065.075,54	735.185,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.005.655,56	-329.890,00	-1.065.075,54	-735.185,54
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.005.655,56	-329.890,00	-1.065.075,54	-735.185,54
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.005.655,56	-329.890,00	-1.065.075,54	-735.185,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.719,22	0,00	6.477,73	6.477,73
29 = Ergebnis	-1.012.374,78	-329.890,00	-1.071.553,27	-741.663,27

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit

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 Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

Ziele

Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprache der Betroffenen/Beteiligten zu reduzieren

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Sonernutzungen
- Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Anzahl der Bußgelder

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.752,56	25.540,00	30.132,86	4.592,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,03	10.100,00	1.679,94	-8.420,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.388,00	0,00	173,50	173,50
10 = Ordentliche Erträge	42.187,59	35.640,00	31.986,30	-3.653,70
11 - Personalaufwendungen	103.305,65	133.170,00	104.889,40	-28.280,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.149,93	29.570,00	31.045,50	1.475,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782,64	17.920,00	7.004,19	-10.915,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.238,22	180.660,00	142.939,09	-37.720,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.050,63	-145.020,00	-110.952,79	34.067,21
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.050,63	-145.020,00	-110.952,79	34.067,21
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.050,63	-145.020,00	-110.952,79	34.067,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.794,44	88.055,00	16.894,43	-71.160,57
29 = Ergebnis	-108.845,07	-233.075,00	-127.847,22	105.227,78

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit

Beschreibung

Örtliche Straßenverkehrsbehörde; verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen; Überwachung der Straßenverkehrssicherheit; Genehmigung von Sondernutzungen; Genehmigungen und Anordnung von Verkehrszeichen; Entfernen von Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum; sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Durchführung von Verkehrsschauen und Bahnschauen;

Auftrag

StVG, StVO, OwiG, StrWG NW, Ortsrecht, StrVZO, LabfG, KrW-/AbfG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet

Ziele

Die Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr gewährleisten und die ständige Verbesserung durch intensive Zusammenarbeit mit Polizei, gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen gewährleisten.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Sondernutzungen
- Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Anzahl der Bußgelder

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.990,04	11.020,00	11.640,71	620,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.837,60	67.880,00	66.435,76	-1.444,24
10 = Ordentliche Erträge	84.827,64	78.900,00	78.076,47	-823,53
11 - Personalaufwendungen	131.066,16	112.170,00	126.330,87	14.160,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,42	0,00	167,43	167,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.816,58	112.170,00	126.498,30	14.328,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.988,94	-33.270,00	-48.421,83	-15.151,83
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.988,94	-33.270,00	-48.421,83	-15.151,83
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.988,94	-33.270,00	-48.421,83	-15.151,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001,66	0,00	9.911,70	9.911,70
29 = Ergebnis	-57.990,60	-33.270,00	-58.333,53	-25.063,53

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen wird durch die ehrenamtlich tätigen Feuerwehr sichergestellt. Unterhaltung und Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr; vorbeugender Brandschutz; Hilfe bei Bränden, Unfällen und öffentlichen Notständen

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), BauO NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Gefährdete Personen und die Eigentümer von durch Bränden gefährdete Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Ziele

Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl in Hinsicht auf die Personalstärke als auch den Fahrzeugbestand sichergestellt. Die Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen ist bei allen Einsätzen anzustreben.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Einsätze
- Anzahl der Mitglieder
- Anzahl der Übungen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74.862,36	28.000,00	112.587,60	84.587,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.915,29	18.180,00	23.552,54	5.372,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000,00	687,50	-1.312,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.298,23	7.370,00	4.208,05	-3.161,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.882,46	0,00	3.199,52	3.199,52
10 = Ordentliche Erträge			117.958,34	55.550,00	144.235,21	88.685,21
11 - Personalaufwendungen			56.627,00	53.550,00	66.359,31	12.809,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.570,67	83.010,00	85.280,91	2.270,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen			184.603,00	150.600,00	166.155,94	15.555,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			161.541,80	181.470,00	186.789,52	5.319,52
17 = Ordentliche Aufwendungen			489.342,47	468.630,00	504.585,68	35.955,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-371.384,13	-413.080,00	-360.350,47	52.729,53
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-371.384,13	-413.080,00	-360.350,47	52.729,53
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-371.384,13	-413.080,00	-360.350,47	52.729,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186.734,77	115.500,00	155.331,02	39.831,02
29 = Ergebnis			-558.118,90	-528.580,00	-515.681,49	12.898,51

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.159,93	47.000,00	47.357,63	357,63
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.325,00	7.000,00	26.105,00	19.105,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	58.484,93	54.000,00	73.462,63	19.462,63
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.611,00	260.000,00	18.897,91	-241.102,09
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	229.611,00	260.000,00	18.897,91	-241.102,09
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.126,07	-206.000,00	54.564,72	260.564,72

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.632,20	7.000,00	9.467,29	2.467,29
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.632,20	-7.000,00	-9.467,29	-2.467,29
4130 Feuerwehr						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.159,93	47.000,00	47.357,63	357,63
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			11.325,00	7.000,00	26.105,00	19.105,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			222.978,80	170.000,00	9.430,62	-160.569,38
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-164.493,87	-116.000,00	64.032,01	180.032,01
4140 Katastrophenschutz						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung

Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe; Gaststättenangelegenheiten; Führung und Pflege Gewerberegister, Auskünfte Gewerberegister; Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen, verkaufsoffene Sonntage, Wochenmarkt, Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren

Auftrag

Umsetzung 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.

Kenn- u. Messzahlen

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Anzahl der Konzessionsverfahren

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.315,02	20.000,00	22.692,63	2.692,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.582,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.897,02	20.000,00	22.692,63	2.692,63
11 - Personalaufwendungen	30.495,09	31.530,00	31.915,98	385,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,00	40,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.495,09	31.530,00	31.955,98	425,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.598,07	-11.530,00	-9.263,35	2.266,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.598,07	-11.530,00	-9.263,35	2.266,65
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.598,07	-11.530,00	-9.263,35	2.266,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,83	0,00	4.955,86	4.955,86
29 = Ergebnis	-8.598,90	-11.530,00	-14.219,21	-2.689,21

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
----------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

Beschreibung

Verarbeitung aller melderechtlich und passrechtlich relevanten Vorgänge, Beratung der Pass- und Meldepflichtigen, Ausstellen/Beantragen von Bescheinigungen, Auskünften etc.; Bearbeitung aller KFZ-Zulassungsangelegenheiten; Annahme und Vorprüfung von Anträgen auf Aufenthaltserlaubnissen ausländischer Bürger und 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 incl. Verordnungen und Ausführungsgesetze, Meldegesetze, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz incl. Verordnungen und Hinweisen, Abgabenordnung, Bundeszentralregistergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, div. Erlasse und Verordnungen, Arbeitsanweisungen der Ausländerbehörde RBK, der Führerscheinstelle RBK, des Versorgungsamtes, Satzungen der Stadt Rösrath

Zielgruppe

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

Ziele

Registrierung der Einwohner zu Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung; Versorgung der Deutschen mit Personaldokumenten und benötigten amtlichen Bescheinigungen/Dokumenten; Versorgung der Einwohner mit Lohnsteuerkarten; Verwaltung der Fundsachen; Meldung der Wehrpflichtigen; Bereitstellen von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale (örtliche) Anlaufstelle für die Einwohner; Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten als Außenstelle der Zulassungsstelle des RBK

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz: 27.855
- Anzahl der An- (1.554), Ab- (1.703) und Ummeldungen (1.345)
- Kosten und Einnahmen je Dokument (29,80 € Personalausweis, 59,00 € Reisepasse, 13,00 € Kinderreisepass), Bescheinigung, erbrachter Serviceleistung
- Ausländerquote (1.890), Zeitaufwände
- Bevölkerungsstruktur

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.805,32	130.000,00	206.502,47	76.502,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127,00	500,00	-63,50	-563,50
10 = Ordentliche Erträge	159.932,32	130.500,00	206.438,97	75.938,97
11 - Personalaufwendungen	210.213,85	228.830,00	224.256,19	-4.573,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.019,86	30.600,00	27.856,28	-2.743,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.823,29	88.000,00	147.220,65	59.220,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.057,00	347.430,00	399.333,12	51.903,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.124,68	-216.930,00	-192.894,15	24.035,85
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-175.124,68	-216.930,00	-192.894,15	24.035,85
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-175.124,68	-216.930,00	-192.894,15	24.035,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.944,58	50.735,00	44.040,18	-6.694,82
29 = Ergebnis	-220.069,26	-267.665,00	-236.934,33	30.730,67

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.593,90	0,00	15.467,20	15.467,20
10 = Ordentliche Erträge	15.593,90	0,00	15.467,20	15.467,20
11 - Personalaufwendungen	8.816,91	2.700,00	2.745,02	45,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211,05	0,00	796,75	796,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.203,70	0,00	15.076,16	15.076,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.231,66	2.700,00	18.617,93	15.917,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.637,76	-2.700,00	-3.150,73	-450,73
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.637,76	-2.700,00	-3.150,73	-450,73
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.637,76	-2.700,00	-3.150,73	-450,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.359,61	0,00	3.238,87	3.238,87
29 = Ergebnis	-19.997,37	-2.700,00	-6.389,60	-3.689,60

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

Beschreibung

Beurkundung von Geburten- u. Sterbefällen, sowie Namens- u. Personenstandsänderungen; Entgegennahme Anmeldung der Eheschließungen; Durchführung der Eheschließungen; Beurkundung im Heiratsregister; Folgebeurkundung im Eheregister, Sterberegister und Geburtenregister; öffentlich-rechtliche Namensänderungen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Einbürgerungen; Führung der Testamentskartei; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aus dem Ausland; Angleichungserklärungen; Beurkundung von Lebenspartnerschaften

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger aus der Stadt Rösrath und anderen Gemeinden und Städte

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

2009:

- Einbürgerungen: 26
- Namensänderungen: 31
- Eheschließungen: 165
- Anmeldung von Eheschließungen: 118
- Geburten: 6
- Sterbefälle: 116
- Ehefähigkeitszeugnisse: 4
- Lebenspartnerschaft: 3

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.433,00	20.000,00	27.058,00	7.058,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901,00	2.000,00	2.267,00	267,00
10 = Ordentliche Erträge	23.334,00	22.000,00	29.325,00	7.325,00
11 - Personalaufwendungen	60.132,04	59.640,00	55.936,12	-3.703,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,39	2.500,00	2.156,63	-343,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,37	5.300,00	4.936,74	-363,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.071,80	67.440,00	63.029,49	-4.410,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.737,80	-45.440,00	-33.704,49	11.735,51
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.737,80	-45.440,00	-33.704,49	11.735,51
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.737,80	-45.440,00	-33.704,49	11.735,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.703,67	12.405,00	11.613,71	-791,29
29 = Ergebnis	-53.441,47	-57.845,00	-45.318,20	12.526,80

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Auftrag

Vertrag mit der Marktgilde

Zielgruppe

Bürger der Stadt und Marktbesucher

Ziele

Erhaltung der Wochenmärkte

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Märkte

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.570,00	7.500,00	-70,00
10 = Ordentliche Erträge	7.500,00	7.570,00	7.500,00	-70,00
11 - Personalaufwendungen	621,95	640,00	639,54	-0,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	621,95	640,00	639,54	-0,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.878,05	6.930,00	6.860,46	-69,54
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	6.878,05	6.930,00	6.860,46	-69,54
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.878,05	6.930,00	6.860,46	-69,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.543,87	0,00	3.783,68	3.783,68
29 = Ergebnis	2.334,18	6.930,00	3.076,78	-3.853,22

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.693.321,19	2.655.220,00	3.032.643,15	377.423,15
3 + Sonstige Transfererträge			398.550,21	222.500,00	412.124,21	189.624,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.729.143,44	1.772.530,00	1.766.107,10	-6.422,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.637,70	97.500,00	3.403,75	-94.096,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			662.861,23	401.400,00	491.977,59	90.577,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge			60.101,31	0,00	34.318,76	34.318,76
10 = Ordentliche Erträge			5.547.615,08	5.149.150,00	5.740.574,56	591.424,56
11 - Personalaufwendungen			2.702.220,73	2.835.140,00	2.713.468,58	-121.671,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			605.471,15	679.520,00	535.210,72	-144.309,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen			354.359,88	177.370,00	278.484,28	101.114,28
15 - Transferaufwendungen			10.886.635,71	10.697.820,00	10.832.726,74	134.906,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			493.585,01	391.800,00	585.150,90	193.350,90
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.042.272,48	14.781.650,00	14.945.041,22	163.391,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.494.657,40	-9.632.500,00	-9.204.466,66	428.033,34
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-9.494.657,40	-9.632.500,00	-9.204.466,66	428.033,34
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.494.657,40	-9.632.500,00	-9.204.466,66	428.033,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.696.633,37	4.985.350,00	4.091.332,84	-894.017,16
29 = Ergebnis			-14.191.290,77	-14.617.850,00	-13.295.799,50	1.322.050,50

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	(Sp.8-7)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330.254,00	677.000,00	185.019,00		-491.981,00	
60	= Summe der invest. Einzahlungen		330.254,00	677.000,00	185.019,00		-491.981,00	
Auszahlungen								
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.738,90	293.414,91	125.839,34		-167.575,57	
110	von aktivierbaren Zuwendungen		117.700,00	850.894,00	409.313,00		-441.581,00	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		218.438,90	1.144.308,91	535.152,34		-609.156,57	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		111.815,10	-467.308,91	-350.133,34		117.175,57	

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.10	Grundschulen

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Primarbereich der Schüler/innen des 1. bis 4. Schuljahres. Die Auswahl verschiedener Grundschulen inklusive einer Angebotsschule, Katholische Grundschule besteht. Der Besuch einer wohnortnahen Grundschule wird gewährleistet. Für einen Teil der Schüler/innen wird an jeder Grundschule eine Offene Ganztagschule angeboten. Für diese Schüler/innen wird eine Mittagsessensversorgung sichergestellt. Weiterhin wird die Möglichkeit geboten, Angebote unterhalb der Offenen Ganztagschule in Anspruch zu nehmen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder, in der Regel im Alter von 6 - 10 Jahren

Ziele

Den Schüler/innen sollen die kognitiven Grundkenntnisse und sozialen Voraussetzungen geschaffen werden, um ihrem Leistungsvermögen entsprechend, eine der weiterführenden Schulformen besuchen zu können. Lernrückstände bzw. besondere Fähigkeiten sollen besonders gefördert werden. Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden. Die Schüler/innen die ein Angebot aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern benötigen, sollen auch am Nachmittag ein Angebot durch die Offene Ganztagschule oder ein Angebot unterhalb erhalten.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Schüler/innen je Grundschule
- Anzahl der Schüler/innen je Grundschule in der offenen Ganztagschule
- Anzahl der Schüler/innen unterhalb der offenen Ganztagschule

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.10	Grundschulen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			316.432,55	367.820,00	338.385,15	-29.434,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			241.035,00	272.000,00	337.471,86	65.471,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.277,70	0,00	3.080,00	3.080,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			840,91	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			561.586,16	639.820,00	678.937,01	39.117,01
11 - Personalaufwendungen			153.086,38	153.240,00	156.454,97	3.214,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.912,79	77.080,00	77.307,32	227,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen			79.266,68	52.100,00	61.592,03	9.492,03
15 - Transferaufwendungen			909.604,61	926.700,00	1.017.728,82	91.028,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			81.394,74	83.520,00	83.619,24	99,24
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.289.265,20	1.292.640,00	1.396.702,38	104.062,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-727.679,04	-652.820,00	-717.765,37	-64.945,37
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-727.679,04	-652.820,00	-717.765,37	-64.945,37
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-727.679,04	-652.820,00	-717.765,37	-64.945,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			846.201,73	1.053.080,00	723.090,71	-329.989,29
29 = Ergebnis			-1.573.880,77	-1.705.900,00	-1.440.856,08	265.043,92

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.10	Grundschulen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.342,79	25.028,58	17.855,89	-7.172,69
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			19.342,79	25.028,58	17.855,89	-7.172,69
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-19.342,79	-25.028,58	-17.855,89	7.172,69

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.10	Grundschulen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.552,99	2.000,00	6.733,90	4.733,90
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.552,99	-2.000,00	-6.733,90	-4.733,90
4210 Grundschulen übergreifend						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.789,80	23.028,58	11.121,99	-11.906,59
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.789,80	-23.028,58	-11.121,99	11.906,59

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Sekundarbereich I und II der Schüler/innen des 5. bis 10. Schuljahres bzw. bis zum 12. Schuljahr in der Sekundarstufe II. Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagsessen. Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Hauptschule erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit. Die Kooperation zwischen der Gemeinschaftshauptschule und der Musikschule wird besonders gefördert. 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 entsprechendes Schulangebot vorgehalten werden. Dieses soll die Schüler/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.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Schüler/innen je Schulform
- Anzahl der Schüler/innen, welche ein Nachmittagsangebot erhalten

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.420,25	0,00	42.387,94	42.387,94
10 = Ordentliche Erträge	31.420,25	0,00	42.387,94	42.387,94
11 - Personalaufwendungen	198.481,99	197.000,00	195.458,76	-1.541,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.114,17	238.600,00	196.528,49	-42.071,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.423,71	79.770,00	150.128,65	70.358,65
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.819,00	1.819,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.827,16	158.510,00	151.731,43	-6.778,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.847,03	673.880,00	695.666,33	21.786,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.426,78	-673.880,00	-653.278,39	20.601,61
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-701.426,78	-673.880,00	-653.278,39	20.601,61
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-701.426,78	-673.880,00	-653.278,39	20.601,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.414,32	1.568.870,00	1.263.180,54	-305.689,46
29 = Ergebnis	-2.272.841,10	-2.242.750,00	-1.916.458,93	326.291,07

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.267,83	132.550,59	57.096,89	-75.453,70
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.267,83	132.550,59	57.096,89	-75.453,70
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.267,83	-132.550,59	-57.096,89	75.453,70

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.339,98	2.000,00	25.713,04	23.713,04
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.339,98	-2.000,00	-25.713,04	-23.713,04
4220 Hauptschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
4230 Realschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.223,57	9.500,00	2.744,48	-6.755,52
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.223,57	-9.500,00	-2.744,48	6.755,52
4240 Gymnasium						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.704,28	81.050,59	28.639,37	-52.411,22
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.704,28	-81.050,59	-28.639,37	52.411,22

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.30	Verbundschule

Beschreibung

Zentrales sonderpädagogisches Angebot im Rahmen einer Verbundschule in Trägerschaft der Stadt Rösrath im Verbund mit der Stadt Overath und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache. Für einen Teil der Schüler/innen wird eine Nachmittagsbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule in einer benachbarten Grundschule angeboten. Für diese Schüler/innen wird eine Mittagssensversorgung sichergestellt. Insbesondere die Schüler/innen des Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklung erhalten ein sozialpädagogisches Angebot im Rahmen der Schulsozialarbeit.

Auftrag

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

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen mit Förderbedarf
 - Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache im Alter von 6 - 10 Jahren
 - Lernen im Alter von 6 - 17 Jahren
 aus Rösrath, Overath und dem Rheinisch- Bergischen Kreis

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 des Förderschwerpunktes Lernen soll möglichst erreicht werden. Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Schüler/innen je Förderschwerpunkt

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.30	Verbundschule

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.792,41	0,00	4.332,32	4.332,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.260,06	98.200,00	142.417,18	44.217,18
10 = Ordentliche Erträge	153.052,47	98.200,00	146.749,50	48.549,50
11 - Personalaufwendungen	34.076,02	35.670,00	33.623,63	-2.046,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.673,30	23.880,00	18.074,60	-5.805,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.746,13	24.100,00	23.713,01	-386,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.441,01	81.240,00	76.082,98	-5.157,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.936,46	164.890,00	151.494,22	-13.395,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.883,99	-66.690,00	-4.744,72	61.945,28
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.883,99	-66.690,00	-4.744,72	61.945,28
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.883,99	-66.690,00	-4.744,72	61.945,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.620,21	195.660,00	196.805,59	1.145,59
29 = Ergebnis	-223.504,20	-262.350,00	-201.550,31	60.799,69

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.30	Verbundschule				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.726,73	4.300,79	4.578,06	277,27
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.726,73	4.300,79	4.578,06	277,27
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.726,73	-4.300,79	-4.578,06	-277,27

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.30	Verbundschule

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.238,47	500,79	3.289,57	2.788,78
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.238,47	-500,79	-3.289,57	-2.788,78
4250 sonstige Schulen (KKS)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,26	3.800,00	1.288,49	-2.511,51
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488,26	-3.800,00	-1.288,49	2.511,51

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben

Beschreibung

Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen; Beteiligung an der Kreisbildstelle; EDV-Ausstattung der Schulen; Vorhalten eines Lehrschwimmbekens für den Schulunterricht; Teilnahme der Schulen am Projekt KLU; Vorhalten der Mensa für den Bereich der weiterführenden Schulen

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 Gemeinde Odenthal und Kürten und den Vereinbarungen zu KLU.

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen sowie Schüler/innen der gewerblichen kaufmännischen Berufsschulen im Alter von in der Regel 6 - 25 Jahren

Ziele

Durch die Beteiligung am Berufsschulzweckverband wird ein umfassendes, ortsnahes Ausbildungsangebot gesichert. Die Kreisbildstelle soll für alle Rösrather Bürger zugänglich sein. Durch die Bereitstellung und Wartung der EDV-Ausstattung der Schulen soll der vom Schulministerium geforderte Unterricht an neuen Medien gewährleistet werden. Schwimmertüchtigung möglichst aller Schüler an den Schulen Rösraths. Durchführung des Bildungsauftrages durch KLU an außerschulischen Standorten mit innovativen Mitteln.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Schüler/innen aus Rösrath, die die Berufsschulen in Bergisch-Gladbach besuchen
- Anzahl der Schüler/innen welche das Lehrschwimmbekken besuchen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.116,76	1.000,00	19.383,60	18.383,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	2.000,00	6.280,00	4.280,00
10 = Ordentliche Erträge	28.336,76	3.000,00	25.663,60	22.663,60
11 - Personalaufwendungen	79.785,85	79.750,00	80.833,55	1.083,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.028,67	51.570,00	66.627,06	15.057,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.221,50	0,00	21.523,06	21.523,06
15 - Transferaufwendungen	460.729,39	507.500,00	476.978,32	-30.521,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395,04	20.010,00	15.006,08	-5.003,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.160,45	658.830,00	660.968,07	2.138,07
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.823,69	-655.830,00	-635.304,47	20.525,53
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-599.823,69	-655.830,00	-635.304,47	20.525,53
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-599.823,69	-655.830,00	-635.304,47	20.525,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.393,32	1.210.390,00	1.077.994,83	-132.395,17
29 = Ergebnis	-1.732.217,01	-1.866.220,00	-1.713.299,30	152.920,70

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.010,85	56.023,60	39.308,12	-16.715,48
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			40.010,85	56.023,60	39.308,12	-16.715,48
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.010,85	-56.023,60	-39.308,12	16.715,48

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.610,06	1.023,60	907,30	-116,30
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.610,06	-1.023,60	-907,30	116,30
4200 Schulen übergreifend						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.400,79	55.000,00	38.400,82	-16.599,18
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.400,79	-55.000,00	-38.400,82	16.599,18
5000 Ausgleichsmaßnahmen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Beschreibung

Förderung der Kultur durch Unterstützung von Personen, Gemeinschaften, Gruppen, Vereinen mit Aktivitäten im Bereich der Kultur- und Brauchtumpflege; Initiierung und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen; Unterstützung der Städtepartnerschaften zwischen Rösrath und Veurne sowie dem Pays de Gallie

Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses. Aufträge des Verwaltungsvorstandes sowie Empfehlungen des Kulturbeirates.

Zielgruppe

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

Ziele

Die Gesamtheit der Verhaltenskonfigurationen oder auch der Symbolgehalte einer Gesellschaft sollen erfahrbar werden. Mit Symbolgehalten sind ideelle Gegenstände wie Religion, Kunst und Wissen gemeint. Werthaltungen, soziale Deutungsmuster und Weltbilder sollen für den Bürger vermittelt werden. Durch die Wertevermittlung und die Brauchtumpflege soll die Identifikation mit dem Lebensumfeld ermöglicht werden. Diese sollen für die Nachwelt erhalten werden.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der kulturtreibenden Vereine und Gemeinschaften
- Anzahl der städtischen Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,63	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.532,63	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.989,69	44.670,00	47.334,11	2.664,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,34	6.770,00	3.120,17	-3.649,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,00	1.610,00	387,09	-1.222,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.952,03	53.050,00	50.841,37	-2.208,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.419,40	-53.050,00	-50.841,37	2.208,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.419,40	-53.050,00	-50.841,37	2.208,63
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.419,40	-53.050,00	-50.841,37	2.208,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,83	4.690,00	4.955,86	265,86
29 = Ergebnis	-55.420,23	-57.740,00	-55.797,23	1.942,77

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
----------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei

Beschreibung

Angebot von Medien zur Ausleihe an die Einwohner der Stadt mit einer zentralen Hauptstelle sowie einer Außenstelle im Stadtteil Forsbach mit dem Schwerpunkt Schülerbibliothek; Beratung und Information, Bestandsaufbau und Einarbeitung; Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung; Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen u.a.) in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei; Leseförderprojekte (Leseclub für die jüngeren Leser), Information und Vermittlung von Medien über die Fernleihe; Förderung von Literatur und Medien; Angebote für Schulen z.B. Offene Ganztagschule: Klassenführungen, Medienkisten; Angebote für Kindergärten: Führungen; Internetnutzung für die Bürger

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Rösrath und der umliegenden Kommunen, Schulen, Interessenten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Partnerbibliotheken und sonstige Institutionen

Ziele

Bereitstellung und Gewährleistung der Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Beratung und Hilfe bei der Suche nach bestimmten Informationen. Aufbau eines weitgefächerten, anspruchsvollen Medienbestandes aus den verschiedensten Themenbereichen. Vermittlung von Literatur und Leseförderung junger Menschen. Anleitung zum Umgang mit den Medien (Vermittlung von Medienkompetenz). Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Kulturellen Bildung, Meinungsbildung und der sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Bibliothek soll ein Informations- und Medienzentrum, sowie ein Kommunikationszentrum und Treffpunkt der Bevölkerung sein.

Kenn- u. Messzahlen

- Medien je Einwohner
- Medienbestand
- Entleihungen nach Medienarten
- Entleihungen je Einwohner
- Umsatz
- Anzahl der Besucher
- Anzahl der Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674,28	0,00	877,13	877,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.878,11	14.110,00	15.485,95	1.375,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	83,75	83,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge	13.552,39	14.110,00	17.946,83	3.836,83
11 - Personalaufwendungen	103.111,83	110.830,00	106.218,14	-4.611,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,66	13.570,00	12.769,27	-800,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.176,09	0,00	2.318,95	2.318,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.871,70	4.750,00	5.397,61	647,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.773,28	129.150,00	126.703,97	-2.446,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.220,89	-115.040,00	-108.757,14	6.282,86
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-114.220,89	-115.040,00	-108.757,14	6.282,86
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.220,89	-115.040,00	-108.757,14	6.282,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.687,90	45.500,00	52.546,75	7.046,75
29 = Ergebnis	-168.908,79	-160.540,00	-161.303,89	-763,89

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft				
Produktgruppe	04.10	Kultur				
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			333,20	2.000,00	1.092,37	-907,63
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			333,20	2.000,00	1.092,37	-907,63
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-333,20	-2.000,00	-1.092,37	907,63

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft				
Produktgruppe	04.10	Kultur				
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			333,20	2.000,00	1.092,37	-907,63
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-333,20	-2.000,00	-1.092,37	907,63
4350 Bücherei						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung

Beschreibung

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

Auftrag

Der Auftrag wird definiert durch Ratsbeschlüsse, das Weiterbildungsgesetz NW sowie die Satzungen der jeweiligen Zweckverbände.

Zielgruppe

Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

Ziele

Sicherstellung der Erwachsenenbildung. Kulturelle Weiterbildungsangebote schaffen. Ein ortsnahe für den Bürger erreichbares Angebot. Eine große Angebotspalette. Die Angebote sollen sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren. Durch Gebühren sollen die Teilnehmer im angemessenen Rahmen an den Kosten beteiligt werden.

Kenn- u. Messzahlen

- Stattgefundene Kurse der Volkshochschule
- Belegungen des Volkshochschule
- Schüler der Musikschule

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.342,50	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.342,50	97.500,00	0,00	-97.500,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	135.000,00	113.037,53	-21.962,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	297.283,43	127.300,00	159.571,22	32.271,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.688,00	0,00	123.232,98	123.232,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.971,43	277.300,00	395.841,73	118.541,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.628,93	-179.800,00	-395.841,73	-216.041,73
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-285.628,93	-179.800,00	-395.841,73	-216.041,73
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.628,93	-179.800,00	-395.841,73	-216.041,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.358,00	11.390,00	16.150,74	4.760,74
29 = Ergebnis	-301.986,93	-191.190,00	-411.992,47	-220.802,47

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Beschreibung

Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit; sonstige Hilfen nach dem SGB XII, die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung gehören (u.a. Krankenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten oder Hilfe zur Pflege); Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen-Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage. Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 1/3 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt. Ggf. Einnahmen aus Abwicklung von BSHG-Verfahren. Beratung in Rentenangelegenheiten und zur Sozialversicherung.

Auftrag

SGB, SGB II, SGB XII, SGB IV, UVG, BSHG, Delegationsatzung des RBK

Zielgruppe

Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist; Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr; Ratsuchende in Rentenangelegenheiten

Ziele

Umsetzung von Beratungsleistungen und wirtschaftlichen Hilfen nach dem SGB XII in Verbindung mit anderen gesetzlichen Regelungen außerhalb von Einrichtungen, die aufgrund nicht ausreichenden Einkommens oder Vermögens ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht oder nicht ausreichend realisieren können, oder darüber hinausgehende soziale Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Sicherung des Unterhaltes von Kindern bis 12 von alleinstehenden Eltern durch Vorschüsse und Ausfallleistungen. Unterhaltsleistungen als Vorschuss oder Ausfallleistung. Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung. Qualifizierte ortsnahe Rentenberatung. Verringerung der Aufwendungen für Grundsicherungsleistung.

Kenn- u. Messzahlen

- Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten, aufgliedert nach Leistungsarten SGB XII und UVG - Zahl der Rentenberatungen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe				
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
3 + Sonstige Transfererträge			148.670,32	34.000,00	168.049,09	134.049,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			352.192,68	162.000,00	148.085,69	-13.914,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge			35.726,58	0,00	27.968,44	27.968,44
10 = Ordentliche Erträge			536.589,58	196.000,00	344.103,22	148.103,22
11 - Personalaufwendungen			383.742,00	285.540,00	256.718,29	-28.821,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.905,00	28.750,00	28.334,51	-415,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			198.690,84	180.000,00	186.467,00	6.467,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			111.445,26	13.600,00	112.769,86	99.169,86
17 = Ordentliche Aufwendungen			723.783,10	507.890,00	584.289,66	76.399,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.193,52	-311.890,00	-240.186,44	71.703,56
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-187.193,52	-311.890,00	-240.186,44	71.703,56
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-187.193,52	-311.890,00	-240.186,44	71.703,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.569,05	112.730,00	31.647,22	-81.082,78
29 = Ergebnis			-218.762,57	-424.620,00	-271.833,66	152.786,34

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste

Beschreibung

Allgemeine Information für Senioren; Einzelfallbezogene Beratung älterer Menschen, Pflegebedürftiger, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und Angehörige ihres sozialen Umfeldes; Wohnberatung; Pflege und Entwicklung der regionalen Versorgungsstruktur; Öffentlichkeitsarbeit der Pflege- und Seniorenberatung; Organisation des Seniorenbeirates und des Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderung und Umsetzung der Beschlüsse; Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung des Vereins Arbeit für Rösrath

Auftrag

SGB XII, Landespflegegesetz, Ratsbeschluss zur Bildung eines Seniorenbeirates, Ratsbeschluss zur Förderung des Vereins Arbeit für Rösrath

Zielgruppe

Ältere Menschen, Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige, Erwerbslose

Ziele

Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen in der Stadt Rösrath, u.a. trägerunabhängige Beratung. Selbständige Lebensführung in der eigenen Häuslichkeit. Hilfe bei besonderen Schwierigkeiten, psychosoziale Beratung, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Seniorenarbeit. Zusammenarbeit mit Land und Kreis zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Pflegebedürftige und deren Pflegenden. Unterstützung der Beiräte (Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung, Seniorenbeirat). Entwicklung von stadtteilbezogener Seniorenarbeit. Öffentlichkeitsarbeit „Rund ums Alter“. Unterstützung des Vereins Arbeit für Rösrath.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beraternen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.905,38	36.000,00	30.005,84	-5.994,16
10 = Ordentliche Erträge	31.905,38	36.000,00	30.005,84	-5.994,16
11 - Personalaufwendungen	44.287,98	45.610,00	45.169,29	-440,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.349,50	-650,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	45.000,00	56.500,00	54.000,00	-2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,96	400,00	400,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.317,94	104.510,00	100.918,79	-3.591,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.412,56	-68.510,00	-70.912,95	-2.402,95
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.412,56	-68.510,00	-70.912,95	-2.402,95
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.412,56	-68.510,00	-70.912,95	-2.402,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.719,22	0,00	6.477,73	6.477,73
29 = Ergebnis	-64.131,78	-68.510,00	-77.390,68	-8.880,68

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden oder geduldeten Ausländern in Gemeinschaftsunterkünften der Stadt; Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in Notunterkünften; Erhebung von Benutzungsgebühren;

Überwachung und Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen; Mietpreisüberprüfung und Bescheinigungen über das Ende der Bindung bei öffentlich geförderten Wohnungen; Wohnungsvermittlung; Kontrolle der Gebrauchsfähigkeit von Wohnraum;

Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld; Wohngeld wird aus dem Landeshaushalt gezahlt

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Satzung und Benutzungsordnung für die Unterkünfte

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbildungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Umsetzung der Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Wohnungsgesetz NW, Nebengesetze

Wohngeldgesetz, Nebengesetze

Zielgruppe

Zugewiesene Asylsuchende und Geduldete

In Rösrath obdachlos gewordene Personen

Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende

Einkommensschwache Mieter und Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Unterbringung der Personen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Migrationshintergründe.

Schaffung und Aufrechterhaltung eines ausreichenden Platzangebotes.

Vermeidung von Obdachlosigkeit. Abstimmung mit dem „Netzwerk Wohnungsnot“.

Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen des regulären Marktes.

Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öfftl. geförd. Wohnraum.

Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Wohngeld.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl untergebrachte Personen
- Anzahl Beratungen Wohnungssuchende
- Anzahl Überprüfungen Wohnungsbestand
- Anzahl wohnungswirtschaftlicher Bescheinigungen
- Anzahl Wohngeldempfänger
- Anzahl Wohngeld

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.560,60	111.020,00	122.804,43	11.784,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,40	1.000,00	1.216,83	216,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.271,12	0,00	420,87	420,87
10 = Ordentliche Erträge	131.882,12	112.020,00	124.442,13	12.422,13
11 - Personalaufwendungen	79.125,77	80.310,00	88.326,21	8.016,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,95	5.000,00	5.608,90	608,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.134,53	0,00	994,88	994,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48	400,00	469,97	69,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.725,73	85.710,00	95.399,96	9.689,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.156,39	26.310,00	29.042,17	2.732,17
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	44.156,39	26.310,00	29.042,17	2.732,17
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	44.156,39	26.310,00	29.042,17	2.732,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.161,49	50.000,00	99.834,18	49.834,18
29 = Ergebnis	-76.005,10	-23.690,00	-70.792,01	-47.102,01

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.362,00	40.000,00	55.569,00	15.569,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.032,70	5.000,00	682,00	-4.318,00
10 = Ordentliche Erträge	47.394,70	45.000,00	56.251,00	11.251,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	270.757,99	290.000,00	385.988,38	95.988,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.757,99	290.000,00	385.988,38	95.988,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.363,29	-245.000,00	-329.737,38	-84.737,38
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-223.363,29	-245.000,00	-329.737,38	-84.737,38
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.363,29	-245.000,00	-329.737,38	-84.737,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.462,14	110.000,00	75.724,88	-34.275,12
29 = Ergebnis	-302.825,43	-355.000,00	-405.462,26	-50.462,26

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

Beschreibung

Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen oder Tagespflege sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände.

Auftrag

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz KiBiz mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen, Satzung der Stadt Rösrath

Zielgruppe

Eltern und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder bis zur Einschulung. Die Kinder sollen entsprechend ihrem Alter gefördert werden. Das soziale Lernen und die Sprachentwicklung sollen im Vordergrund stehen. In der Gruppe mit gleichaltrigen sollen die Grundlagen für ein gesellschaftsfähiges Miteinander geschaffen werden. Die Kinder sollen auf den bevorstehenden Schulbesuch vorbereitet werden. Angebote für Kinder mit besonderem Bedarf sollen erfolgen. Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Spielplätzen. Beteiligung der Kinder bei der Gestaltung der Freiräume.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Kindertageseinrichtungen
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen
- Anzahl der Sonderkindergärten
- Anzahl der Plätze in Sonderkindergärten
- Anzahl der Spielplätze

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung				
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.204.497,74	2.195.400,00	2.524.143,10	328.743,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.342.449,73	1.373.400,00	1.284.064,86	-89.335,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.582,54	3.200,00	1.555,37	-1.644,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge			776,20	0,00	429,45	429,45
10 = Ordentliche Erträge			3.550.306,21	3.572.000,00	3.810.192,78	238.192,78
11 - Personalaufwendungen			1.075.190,52	1.118.830,00	1.043.995,90	-74.834,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.818,02	85.000,00	79.898,76	-5.101,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.649,29	21.400,00	17.076,59	-4.323,41
15 - Transferaufwendungen			4.653.546,48	4.727.220,00	4.965.310,47	238.090,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.584,08	13.660,00	8.483,08	-5.176,92
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.851.788,39	5.966.110,00	6.114.764,80	148.654,80
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.301.482,18	-2.394.110,00	-2.304.572,02	89.537,98
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.301.482,18	-2.394.110,00	-2.304.572,02	89.537,98
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.301.482,18	-2.394.110,00	-2.304.572,02	89.537,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			422.838,08	498.090,00	416.919,90	-81.170,10
29 = Ergebnis			-2.724.320,26	-2.892.200,00	-2.721.491,92	170.708,08

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung				
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		330.254,00	677.000,00	185.019,00	-491.981,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		330.254,00	677.000,00	185.019,00	-491.981,00
Auszahlungen						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.057,50	73.511,35	4.878,66	-68.632,69
110	von aktivierbaren Zuwendungen		117.700,00	850.894,00	409.313,00	-441.581,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		126.757,50	924.405,35	414.191,66	-510.213,69
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		203.496,50	-247.405,35	-229.172,66	18.232,69

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung				
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.764,81	500,00	283,70	-216,30
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.764,81	-500,00	-283,70	216,30
4464 Kindertagesstätten						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			330.254,00	677.000,00	185.019,00	-491.981,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.292,69	73.011,35	4.594,96	-68.416,39
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			117.700,00	850.894,00	409.313,00	-441.581,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			206.261,31	-246.905,35	-228.888,96	18.016,39
5000 Ausgleichsmaßnahmen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen werden präventive Angebote gemacht, z.B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Sexual- und Aidsberatung. Im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den freien Trägern Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge an. In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung. Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten. Sie teilen sich auf in

- Ambulante Hilfen (das Kind bleibt in seiner Familie)
- Teilstationäre Hilfen (das Kind wird für einen Teil des Tages außerhalb seiner Familie betreut)
- Stationäre Hilfen (das Kind wird außerhalb seiner Familie betreut)

Auftrag

Grundgesetz, SGB VIII insbesondere §§ 27 ff SGB VIII

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene aus der Stadt Rösrath

Ziele

Personensorgeberechtigte sollen Hilfen zur Erziehung erhalten, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Die Hilfen sollen sich am erzieherischen Bedarf des Kindes ausrichten. Die Hilfen sollen familienergänzend und wenn dies nicht ausreicht, teilstationär oder familienersetzend erfolgen. Durch die Hilfe soll erreicht werden, dass das Kind wieder in die Familie integriert wird oder der junge Mensch auf ein selbstständiges Leben vorbereitet wird.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Ambulanten Hilfen
- Anzahl der Teilstationären Hilfen
- Anzahl der Stationären Hilfen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
3 + Sonstige Transfererträge	180.096,63	133.500,00	124.823,12	-8.676,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	240,00	240,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.870,17	101.000,00	168.696,68	67.696,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	308.470,80	234.500,00	293.759,80	59.259,80
11 - Personalaufwendungen	492.722,18	539.410,00	536.304,93	-3.105,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.660,82	124.770,00	44.998,71	-79.771,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.546.933,38	3.391.300,00	3.088.281,16	-303.018,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329,34	3.570,00	4.480,08	910,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.188.645,72	4.059.050,00	3.674.064,88	-384.985,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.880.174,92	-3.824.550,00	-3.380.305,08	444.244,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.880.174,92	-3.824.550,00	-3.380.305,08	444.244,92
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.880.174,92	-3.824.550,00	-3.380.305,08	444.244,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.848,99	4.690,00	20.213,64	15.523,64
29 = Ergebnis	-3.900.023,91	-3.829.240,00	-3.400.518,72	428.721,28

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten z.B. Integration und Pflegefamilien, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden; Vermittlung und Finanzierung einzelner Kinder/Jugendlicher in Tagespflege

Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath

Zielgruppe

Eltern und Kinder aus Rösrath
Tagespflegepersonen, welche ein Tagespflegeangebot vorhalten

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl Kinder in Tagespflege
- Anzahl der Tagespflegepersonen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.492,57	51.000,00	47.169,75	-3.830,25
3 + Sonstige Transfererträge	68.750,56	50.000,00	118.570,00	68.570,00
10 = Ordentliche Erträge	122.243,13	101.000,00	165.739,75	64.739,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741,95	0,00	741,95	741,95
15 - Transferaufwendungen	196.325,74	200.000,00	259.318,44	59.318,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,21	1.780,00	99,25	-1.680,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.198,90	202.680,00	260.159,64	57.479,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.955,77	-101.680,00	-94.419,89	7.260,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.955,77	-101.680,00	-94.419,89	7.260,11
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.955,77	-101.680,00	-94.419,89	7.260,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.848,99	4.690,00	20.213,64	15.523,64
29 = Ergebnis	-95.804,76	-106.370,00	-114.633,53	-8.263,53

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit

Beschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendhilfearbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Sie umfasst die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote wie außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung.

Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur finanziellen Förderung von Personal und Einrichtung der Offenen Jugendarbeit durch die Stadt Rösrath, Richtlinien zur finanziellen Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit durch die Stadt Rösrath

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Stadt Rösrath
Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend
Träger der Jugendarbeit

Ziele

Jungen Menschen sollen die Angebote zur Verfügung gestellt werden um sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Die Interessen der jungen Menschen sollen berücksichtigt werden. Die Angebote sollen von den jungen Menschen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Sie sollen hierdurch befähigt werden gesellschaftliche Mitverantwortung zu übernehmen. Soziales Engagement soll angeregt werden.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Jugendzentren
- Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen
- Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen
- Anzahl der beratenden Personen durch Beratungsstellen

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	1.100,00	2,90	-1.097,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	264.263,86	282.300,00	228.263,93	-54.036,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,76	6.770,00	2.692,72	-4.077,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.290,62	290.170,00	230.959,55	-59.210,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.290,62	-290.170,00	-226.959,55	63.210,45
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-270.290,62	-290.170,00	-226.959,55	63.210,45
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.290,62	-290.170,00	-226.959,55	63.210,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.284,11	4.690,00	13.345,68	8.655,68
29 = Ergebnis	-283.574,73	-294.860,00	-240.305,23	54.554,77

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

Beschreibung

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

Auftrag

GO, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Rösrath
Sportvereine

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	395,16	395,16
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	395,16	395,16
11 - Personalaufwendungen	10.620,52	9.280,00	9.993,27	713,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,43	5.530,00	590,53	-4.939,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	395,16	395,16
15 - Transferaufwendungen	43.499,99	9.000,00	9.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,27	1.980,00	298,53	-1.681,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.858,21	25.790,00	20.277,49	-5.512,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.858,21	-25.790,00	-19.882,33	5.907,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.858,21	-25.790,00	-19.882,33	5.907,67
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.858,21	-25.790,00	-19.882,33	5.907,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.224,99	110.880,00	72.230,95	-38.649,05
29 = Ergebnis	-197.083,20	-136.670,00	-92.113,28	44.556,72

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.10	Sport				
Produkt	08.10.10	Sportförderung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	1.029,35	1.029,35
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	1.029,35	1.029,35
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0,00	-1.029,35	-1.029,35

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	349,86	349,86
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-349,86	-349,86
4260 Turnhallen/Sport				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	679,49	679,49
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-679,49	-679,49

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			323.280,80	81.200,00	136.680,74	55.480,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.046.502,18	417.030,00	889.281,02	472.251,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.677,13	7.650,00	3.485,30	-4.164,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.336,41	26.570,00	63.229,24	36.659,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge			198.890,07	10.000,00	116.604,00	106.604,00
10 = Ordentliche Erträge			1.627.686,59	542.450,00	1.209.280,30	666.830,30
11 - Personalaufwendungen			932.688,78	990.130,00	940.734,29	-49.395,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.041.655,25	2.024.594,97	1.727.308,72	-297.286,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.513.424,87	2.151.400,00	1.536.812,62	-614.587,38
15 - Transferaufwendungen			356.963,14	374.900,00	371.419,29	-3.480,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.455,95	100.800,00	61.784,66	-39.015,34
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.898.187,99	5.641.824,97	4.638.059,58	-1.003.765,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.270.501,40	-5.099.374,97	-3.428.779,28	1.670.595,69
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			12.372,00	12.800,00	12.648,00	-152,00
21 = Finanzergebnis			-12.372,00	-12.800,00	-12.648,00	152,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.282.873,40	-5.112.174,97	-3.441.427,28	1.670.747,69
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.282.873,40	-5.112.174,97	-3.441.427,28	1.670.747,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.562,52	284.260,00	93.647,64	-190.612,36
29 = Ergebnis			-3.378.435,92	-5.396.434,97	-3.535.074,92	1.861.360,05

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		124.050,28	319.600,00	400.000,00	80.400,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		217.811,52	0,00	176.794,60	176.794,60
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		349.499,65	728.000,00	133.295,25	-594.704,75
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	7.628,85	7.628,85
60	= Summe der invest. Einzahlungen		691.361,45	1.047.600,00	717.718,70	-329.881,30
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		34.598,37	255.783,53	101.331,01	-154.452,52
80	für Baumaßnahmen		1.103.001,05	3.209.441,67	353.177,51	-2.856.264,16
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800,00	559,60	-240,40
110	von aktivierbaren Zuwendungen		396.971,11	544.626,06	524.680,67	-19.945,39
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.534.570,53	4.010.651,26	979.748,79	-3.030.902,47
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-843.209,08	-2.963.051,26	-262.030,09	2.701.021,17

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

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. Veräußerung der städtischen Grundstücke aus dem Umlegungsgebiet Stuppheide.

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge			111.260,52	0,00	76.581,15	76.581,15
10 = Ordentliche Erträge			111.260,52	0,00	76.581,15	76.581,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			111.260,52	0,00	76.581,15	76.581,15
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			111.260,52	0,00	76.581,15	76.581,15
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			111.260,52	0,00	76.581,15	76.581,15
29 = Ergebnis			111.260,52	0,00	76.581,15	76.581,15

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			152.840,52	0,00	100.161,15	100.161,15
60 = Summe der invest. Einzahlungen			152.840,52	0,00	100.161,15	100.161,15
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	100.313,07	50.313,07	-50.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	100.313,07	50.313,07	-50.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			152.840,52	-100.313,07	49.848,08	150.161,15

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
100 Grundstücke übergreifend				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.840,52	0,00	100.161,15	100.161,15
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.313,07	50.313,07	-50.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.840,52	-100.313,07	49.848,08	150.161,15

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

Beschreibung

Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung), sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.); Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen; Erarbeitung von Verkehrskonzepten; besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren; Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rösrath als Grundlage für die weitere städtische Entwicklung; Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen; Begleitung und Verfahrensführung von Planverfahren privater Investoren; Neuordnung von zur Bebauung oder sonstiger Nutzung vorgesehenen Grundstücken; Betreuung Geoinformationssystem SICAD als interne Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Auftrag

Grundlage bildet das Baugesetzbuch, sowie die raumordnungs- und landesplanerischen Gesetze von Bund und Land, zunehmend auch aus europäischem Recht heraus, Landesbauordnung NW, Beschlüsse aus den politischen Gremien der Stadt Rösrath

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Investoren

Ziele

Entwicklung eines fachbereichsübergreifenden „Masterplanes“ für die Entwicklung der Stadt in den nächsten 15 Jahren. Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen, Gewährleistung der Infrastruktur, des Schutzes des Ortsbildes und der Belange von Umwelt- und Landschaftsschutz. Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen der Bodennutzung. Entwicklung neuer Baugebiete mittels Bodenordnungsverfahren.

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit befinden sich 19 Bauleitpläne (Stand Juli 2010) im Verfahren. Im Jahre 2009 konnten 6 Verfahren abgeschlossen werden.

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	287,95	287,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.092,70	5.300,00	7.852,25	2.552,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.361,40	7.050,00	9.449,96	2.399,96
10 = Ordentliche Erträge	15.454,10	12.350,00	17.590,16	5.240,16
11 - Personalaufwendungen	186.934,54	194.750,00	191.999,38	-2.750,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220,00	0,00	-220,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	287,95	287,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.976,49	61.700,00	13.998,43	-47.701,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.911,03	256.670,00	206.285,76	-50.384,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.456,93	-244.320,00	-188.695,60	55.624,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-184.456,93	-244.320,00	-188.695,60	55.624,40
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.456,93	-244.320,00	-188.695,60	55.624,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.414,71	120.610,00	32.037,45	-88.572,55
29 = Ergebnis	-215.871,64	-364.930,00	-220.733,05	144.196,95

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte				
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	300,00	287,95	-12,05
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	300,00	287,95	-12,05
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-300,00	-287,95	12,05

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte				
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1508 Umlegung						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	300,00	287,95	-12,05
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300,00	-287,95	12,05

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Bauaufsicht: Durchführung der Genehmigungsverfahren; Bauüberwachung und -prüfung; Abgabe von fachlichen Stellungnahmen; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren; Umfassende Bauberatung vor Antragstellung und im laufenden Verfahren; Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Teilungsgenehmigungen; Freistellungsverfahren; Führung des Baulastenverzeichnisses

Auftrag

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW mit einer Vielzahl von Verordnungen, Fachplanungsgesetze (z.B. Straßen- und Wegegesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz u.a.), Verwaltungsverfahren- und Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ortsrecht (Bebauungspläne, sonstige Satzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Private und öffentliche Bauherren
Mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)
Architekten

Ziele

Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Baugenehmigungen, Kontrolle der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, Erfassung und ordnungsbehördliches Einschreiten gegen illegale Bauten, Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragstellung und des Einfügens in das Ortsbild, weitere Optimierung der Bearbeitungszeiten, Durchführung von Mediationen zur Abwendung von Klageverfahren

Kenn- u. Messzahlen

2009:

- Bauanträge 353
- Bauvoranfragen 48
- Teilungen 24
- Baulasten 181
- ordnungsbehördliche Verfahren 46

2010:

- Bauanträge 354
- Bauvoranfragen 68
- Teilungen 24

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.768,30	220.000,00	345.844,55	125.844,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	449,70	449,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.901,55	10.000,00	643,50	-9.356,50
10 = Ordentliche Erträge	532.669,85	230.000,00	346.937,75	116.937,75
11 - Personalaufwendungen	328.762,65	346.570,00	322.800,37	-23.769,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.776,09	22.510,00	8.438,18	-14.071,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.519,95	15.340,00	17.182,98	1.842,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.058,69	384.420,00	348.421,53	-35.998,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.611,16	-154.420,00	-1.483,78	152.936,22
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	182.611,16	-154.420,00	-1.483,78	152.936,22
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	182.611,16	-154.420,00	-1.483,78	152.936,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.311,18	0,00	14.087,11	14.087,11
29 = Ergebnis	167.299,98	-154.420,00	-15.570,89	138.849,11

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Beschreibung

Ermittlung denkmalwerter historischer Bausubstanz und deren Unterschutzstellung durch Satzung nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste; Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern; Ausstellen von Steuerbescheinigungen; Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Offenen Denkmals)

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Träger öffentlicher Planungen
Rat und Ausschüsse

Ziele

Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken, Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten

Kenn- u. Messzahlen

- 88 eingetragene Baudenkmäler
- 5 eingetragene Bodendenkmäler
- 2 laufende Eintragungsverfahren

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.742,50	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.742,50	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.777,62	7.020,00	7.205,14	185,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,65	3.410,00	2.462,69	-947,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.140,27	11.460,00	9.667,83	-1.792,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.602,23	-11.460,00	-9.667,83	1.792,17
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	3.602,23	-11.460,00	-9.667,83	1.792,17
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.602,23	-11.460,00	-9.667,83	1.792,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,83	27.570,00	4.955,86	-22.614,14
29 = Ergebnis	-1.398,60	-39.030,00	-14.623,69	24.406,31

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, verkehrsrechtliche Anordnungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- 180 km Gemeindestraßen
- 3324 Straßenleuchten
- ca. 13.800 qm Straßenbegleitgrün
- 1290 Schülertickets
- 90.260 Nutzkilometer Schülerbusse
- 43 Fahrgastunterstände

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.868,94	81.200,00	131.670,69	50.470,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.155,42	191.730,00	534.840,96	343.110,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481,33	7.650,00	3.392,00	-4.258,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.324,02	11.000,00	47.725,16	36.725,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.728,00	0,00	39.379,35	39.379,35
10 = Ordentliche Erträge	922.557,71	291.580,00	757.008,16	465.428,16
11 - Personalaufwendungen	307.219,06	334.690,00	315.246,62	-19.443,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.867,13	1.981.091,72	1.705.098,43	-275.993,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.512.681,61	2.151.400,00	1.534.697,21	-616.702,79
15 - Transferaufwendungen	248.358,14	262.000,00	262.814,29	814,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.074,25	17.750,00	26.617,06	8.867,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.101.200,19	4.746.931,72	3.844.473,61	-902.458,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.178.642,48	-4.455.351,72	-3.087.465,45	1.367.886,27
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.372,00	12.800,00	12.648,00	-152,00
21 = Finanzergebnis	-12.372,00	-12.800,00	-12.648,00	152,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.191.014,48	-4.468.151,72	-3.100.113,45	1.368.038,27
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.191.014,48	-4.468.151,72	-3.100.113,45	1.368.038,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.834,13	124.270,00	32.655,50	-91.614,50
29 = Ergebnis	-3.224.848,61	-4.592.421,72	-3.132.768,95	1.459.652,77

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen					Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.622,83	319.600,00	400.000,00	80.400,00		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		64.971,00	0,00	76.633,45	76.633,45		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		349.499,65	728.000,00	133.295,25	-594.704,75		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	7.628,85	7.628,85		
60	= Summe der invest. Einzahlungen		513.093,48	1.047.600,00	617.557,55	-430.042,45		
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		34.598,37	155.470,46	51.017,94	-104.452,52		
80	für Baumaßnahmen		1.101.639,64	3.177.089,16	330.825,00	-2.846.264,16		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	271,65	-228,35		
110	von aktivierbaren Zuwendungen		396.971,11	544.626,06	524.680,67	-19.945,39		
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.533.209,12	3.877.685,68	906.795,26	-2.970.890,42		
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.020.115,64	-2.830.085,68	-289.237,71	2.540.847,97		

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1003 Stuppheide B-Plan 20				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.474,99	0,00	-189.474,99
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-189.474,99	0,00	189.474,99
1007 Bahnhof Rösraath				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.640,40	319.600,00	400.000,00	80.400,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.292,66	0,00	-28.292,66
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.630,45	1.510.689,36	163.498,71	-1.347.190,65
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.990,05	-1.219.382,02	236.501,29	1.455.883,31
1019 LSA Bitze B-Plan 2				
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.860,87	0,00	-150.860,87
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.860,87	0,00	80.860,87
1022 Menzlingen				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 An der Foche				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
1024 Goethestraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
1025 Gerhart-Hauptmann-Straße				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1028 Rad-Gehweg Bensb.-Str.-Kölner Str.						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
1033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			648,47	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-648,47	0,00	0,00	0,00
1034 Jahnstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000,00	-12.500,00	2.500,00
1035 Zum Eulenbroicher Auel						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000,00	96.144,68	-3.855,32
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000,00	-96.144,68	3.855,32
1500 Straßen übergreifend						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			64.971,00	0,00	76.633,45	76.633,45
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			349.499,65	658.000,00	133.295,25	-524.704,75
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			34.598,37	127.177,80	51.017,94	-76.159,86
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			379.872,28	530.822,20	158.910,76	-371.911,44
1501 Bodenuntersuchungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
1502 Vermessungskosten						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.502,84	120.000,00	6.346,36	-113.653,64
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.502,84	-120.000,00	-6.346,36	113.653,64

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1503 Straßenkataster				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 Maßnahmen LVR				
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	7.504,30	-2.495,70
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-7.504,30	2.495,70
1507 Brücke Sülzdamm				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857,88	65.142,12	0,00	-65.142,12
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.857,88	-65.142,12	0,00	65.142,12
2006 Kreuzburg				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Schreibershove/Scheunenfeld				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.367,74	2.367,74	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.367,74	-2.367,74	0,00
2012 Vordersten Büchel				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 Rotdornalle				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
2019 Stöcken				

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
2020 Hover Weg						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
2021 Am Waldhang						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.645,23	38.056,14	-12.589,09
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.645,23	-38.056,14	12.589,09
2022 Hausacker						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	169.108,85	3.242,22	-165.866,63
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			17.430,98	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.430,98	-169.108,85	-3.242,22	165.866,63
2023 Bergstraße						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
2024 Am Hammergraben						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	100.000,00	93.149,98	-6.850,02
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000,00	-93.149,98	6.850,02
2025 Stöcker Weg						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	43.300,00	43.299,71	-0,29
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-43.300,00	-43.299,71	0,29
2026 Julweg (Hoffnungsthal)						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	86.326,06	86.326,06	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-86.326,06	-86.326,06	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
3001 Hoffnungsthaler Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	691.300,00	0,00	-691.300,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			100.709,40	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.709,40	-691.300,00	0,00	691.300,00
3006 Bensberger Straße (Nebenanlagen)						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.982,43	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.982,43	0,00	0,00	0,00
3009 Kirchweg						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
3016 Untere Jägerstraße/Im Brändchen/Wiesenweg						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	305.000,00	294.400,62	-10.599,38
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-305.000,00	-294.400,62	10.599,38
3021 Auf der Hedwigshöhe						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			66.958,83	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-66.958,83	0,00	0,00	0,00
3022 Fuchsweg						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			55.766,54	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.766,54	0,00	0,00	0,00
3023 Julweg						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			76.795,45	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-76.795,45	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
3024 Auf den Steinen						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			79.309,91	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-79.309,91	0,00	0,00	0,00
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500,00	271,65	-228,35
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500,00	-271,65	228,35
5792 Fahrgastunterstände						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	8.669,15	8.669,15
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-8.669,15	-8.669,15

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen

Beschreibung

Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 1 BauGB auf der städtischen Sammelausgleichsfläche in Venauen (hier: nur investive Maßnahmen)

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bauherren und Investoren
Alle Bürger der Stadt als Nutzer
Rat und Ausschüsse

Ziele

Entwicklung einer gestalterisch ansprechenden Sülzaue zur Erholungsnutzung für die Rösrather Bürger durch die Umsetzung von rechtlich vorgeschriebenem ökologischen Ausgleich.

Kenn- u. Messzahlen

Die Gesamtausgleichsfläche in Venauen beträgt ca. 10,3 ha. Bislang wurden 20 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 44.700 m² zugeordnet wurde.

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.411,86	0,00	4.722,10	4.722,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,26	0,00	743,26	743,26
10 = Ordentliche Erträge	24.155,12	0,00	5.465,36	5.465,36
11 - Personalaufwendungen	21.561,21	22.460,00	22.313,76	-146,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,77	8.483,25	3.116,19	-5.367,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	743,26	0,00	1.827,46	1.827,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.313,24	30.943,25	27.257,41	-3.685,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.158,12	-30.943,25	-21.792,05	9.151,20
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.158,12	-30.943,25	-21.792,05	9.151,20
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.158,12	-30.943,25	-21.792,05	9.151,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,42	0,00	2.477,93	2.477,93
29 = Ergebnis	-7.658,54	-30.943,25	-24.269,98	6.673,27

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.427,45	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		25.427,45	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
80	für Baumaßnahmen		1.361,41	32.352,51	22.352,51	-10.000,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.361,41	32.352,51	22.352,51	-10.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		24.066,04	-32.352,51	-22.352,51	10.000,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5000 Ausgleichsmaßnahmen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5001 Agger_Sülz_Korridor						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.427,45	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.361,41	22.352,51	22.352,51	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.066,04	-22.352,51	-22.352,51	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
----------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
Produkt	14.10.10	Umweltschutz

Beschreibung

Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Boden, Gewässer und Luft; Unterstützung und Förderung der Bereitschaft zum eigenen umweltgerechten Handeln durch Beratung und Information; Immissionsschutz; Artenschutzmaßnahmen; Umsetzung des Regionale 2010 - Projekts "Agger-Sülz-Korridor"; Abwicklung von Pflanzenmaßnahmen und Projekten der Grüngestaltung; Betreuung des Ausgleichsflächenpools und des Landschaftsparks Sülzau Venauen (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen)

Auftrag

Natur- und Landschaftsgesetz, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TALuft, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Richtlinie Umgebungslärm, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner der Gemeinde
Gewerbebetriebe
Rat und Ausschüsse

Ziele

Steigerung des Umweltbewusstseins und Stärkung des umweltbewussten Verhaltens
Schutz, Erhalt und Wiederherstellung naturnaher Gewässer und Steigerung der Wassergüte
Schutz des Bodens und Wiederherstellung natürlicher Bodenverhältnisse
Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor schädlichen Immissionen
Durchführung des Artenschutzprogramms (Amphibien) trotz schwierigerer Rahmenbedingungen

Kenn- u. Messzahlen

Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 6 Stellen in der Stadt durchgeführt. Es sind dabei im Durchschnitt 50-60 ehrenamtliche Helfer beteiligt, ohne die diese Aktion nicht durchführbar wäre. Im Rahmen der Unterhaltung des Ausgleichsflächenpools in Venauen werden ca. 10,3 Ha betreut.

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
Produkt	14.10.10	Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650,99	8.520,00	5.604,42	-2.915,58
10 = Ordentliche Erträge	8.650,99	8.520,00	5.604,42	-2.915,58
11 - Personalaufwendungen	71.005,80	74.000,00	72.321,89	-1.678,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003,26	10.260,00	10.655,92	395,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	108.605,00	112.900,00	108.605,00	-4.295,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.281,30	1.600,00	1.523,50	-76,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.895,36	198.760,00	193.106,31	-5.653,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.244,37	-190.240,00	-187.501,89	2.738,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-189.244,37	-190.240,00	-187.501,89	2.738,11
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.244,37	-190.240,00	-187.501,89	2.738,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,83	11.810,00	4.955,86	-6.854,14
29 = Ergebnis	-194.245,20	-202.050,00	-192.457,75	9.592,25

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.10	Tourismus

Beschreibung

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

Auftrag

Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.10	Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,80	0,00	93,30	93,30
10 = Ordentliche Erträge	195,80	0,00	93,30	93,30
11 - Personalaufwendungen	10.427,90	10.640,00	8.847,13	-1.792,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,31	1.000,00	0,00	-1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.669,21	12.640,00	8.847,13	-3.792,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.473,41	-12.640,00	-8.753,83	3.886,17
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.473,41	-12.640,00	-8.753,83	3.886,17
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.473,41	-12.640,00	-8.753,83	3.886,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,42	0,00	2.477,93	2.477,93
29 = Ergebnis	-12.973,83	-12.640,00	-11.231,76	1.408,24

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsführung, der Haushaltsplanung, der Jahresrechnung, des Controlling und Berichtwesens, des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung, der Zahlungsabwicklung inkl. Buchführung und Verwahrungen, der Buchhaltung und der Vollstreckung. Darüber hinaus sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben und Dienstleistungen der Finanzwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, NKF Einführungsgesetz, Finanzstatistik, Solidarbeitragsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Zivilprozessordnung, Satzungsrecht, Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner und Betriebe, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt

Ziele

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
 Rechtmäßiger, vollständiger und wirtschaftlicher Kassenbetrieb
 Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenabwicklung
 Erreichen des Haushaltsausgleichs

Personal

Beamte:

- 1 Stelle A8
- 2,22 Stellen A9
- 0,25 Stellen A10
- 1 Stelle A 11
- 1 Stelle A 12

Beschäftigte nach TVöD:

- 1 Stelle Entgeltgruppe 5
- 2,65 Stellen Entgeltgruppe 6
- 4 Stellen Entgeltgruppe 9

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			393,60	200,00	634,05	434,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.180,00	6.880,00	4.030,00	-2.850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			203.315,15	400.710,00	283.599,13	-117.110,87
10 = Ordentliche Erträge			211.888,75	407.790,00	288.263,18	-119.526,82
11 - Personalaufwendungen			1.051.720,35	1.049.740,00	1.279.370,22	229.630,22
12 - Versorgungsaufwendungen			-137.543,00	0,00	-222.640,00	-222.640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.553,38	25.010,00	17.719,60	-7.290,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.449,31	131.000,00	45.498,06	-85.501,94
17 = Ordentliche Aufwendungen			967.180,04	1.205.750,00	1.119.947,88	-85.802,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-755.291,29	-797.960,00	-831.684,70	-33.724,70
19 + Finanzerträge			3.323,47	3.000,00	2.920,12	-79,88
21 = Finanzergebnis			3.323,47	3.000,00	2.920,12	-79,88
22 = Ordentliches Ergebnis			-751.967,82	-794.960,00	-828.764,58	-33.804,58
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-751.967,82	-794.960,00	-828.764,58	-33.804,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.580,00	13.280,00	7.020,00	-6.260,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.728,39	177.160,00	60.992,12	-116.167,88
29 = Ergebnis			-806.116,21	-958.840,00	-882.736,70	76.103,30

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.551,09	5.900,00	25.491,47	19.591,47
60	= Summe der invest. Einzahlungen		6.551,09	5.900,00	25.491,47	19.591,47
Auszahlungen						
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		6.551,09	5.900,00	25.491,47	19.591,47

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5365 Denkmalpflege						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
9000 Kredite/Darlehen						
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			6.551,09	5.900,00	25.491,47	19.591,47
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.551,09	5.900,00	25.491,47	19.591,47

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.207.227,23	328.000,00	630.798,62	302.798,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			247.762,68	294.500,00	313.744,93	19.244,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.063,59	6.000,00	48.381,05	42.381,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.125,80	2.500,00	36.929,86	34.429,86
10 = Ordentliche Erträge			1.495.179,30	631.000,00	1.029.854,46	398.854,46
11 - Personalaufwendungen			977.394,81	1.036.080,00	995.221,04	-40.858,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.219.504,35	3.247.230,21	2.785.582,18	-461.648,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.325.365,00	1.444.830,00	1.429.967,65	-14.862,35
15 - Transferaufwendungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			467.049,45	530.460,00	448.861,61	-81.598,39
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.039.313,61	6.308.600,21	5.709.632,48	-598.967,73
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.544.134,31	-5.677.600,21	-4.679.778,02	997.822,19
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.046,44	6.300,00	6.046,44	-253,56
21 = Finanzergebnis			-6.046,44	-6.300,00	-6.046,44	253,56
22 = Ordentliches Ergebnis			-5.550.180,75	-5.683.900,21	-4.685.824,46	998.075,75
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.550.180,75	-5.683.900,21	-4.685.824,46	998.075,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.147.238,74	5.529.300,00	4.433.878,02	-1.095.421,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.846,26	58.190,00	94.049,19	35.859,19
29 = Ergebnis			-491.788,27	-212.790,21	-345.995,63	-133.205,42

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.263.470,18	122.400,00	733.133,65	610.733,65
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		2.268.470,18	122.400,00	733.133,65	610.733,65
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	170.000,00	161.238,52	-8.761,48
80	für Baumaßnahmen		3.239.293,10	2.177.895,16	2.185.219,58	7.324,42
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.003,85	17.000,00	6.424,07	-10.575,93
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.247.296,95	2.364.895,16	2.352.882,17	-12.012,99
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-978.826,77	-2.242.495,16	-1.619.748,52	622.746,64

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung

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 und 2 der Stadtverwaltung
Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung
- Werterhaltung
- Aufwandsminimierung

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit werden folgende Flächen bereitgestellt: (Bruttogeschossflächen gem. GPA Bericht):

- Büroflächen Verwaltung: 5.023 m²
- Grundschulen: 11.897 m²
- Schulen Der Sekundarstufe: 29.169 m²
- Verbundschule: 3.082 m²
- Übrige schulische Anlagen (Sporthallen): 11.903 m²
- Feuerwehrhäuser: 2.440 m²
- Stadtbücherei: Nn m²
- Notunterkünfte: 2.772 m²
- Asylbewerberwohnungen: 386 m²

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.206.958,48	328.000,00	630.798,62	302.798,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			213.654,81	274.500,00	301.264,42	26.764,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.063,59	6.000,00	48.381,05	42.381,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.310,80	2.500,00	36.929,86	34.429,86
10 = Ordentliche Erträge			1.458.987,68	611.000,00	1.017.373,95	406.373,95
11 - Personalaufwendungen			946.379,93	977.170,00	961.678,89	-15.491,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.125.396,96	3.138.970,21	2.693.738,22	-445.231,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.325.096,25	1.444.830,00	1.429.967,65	-14.862,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			465.843,28	530.410,00	448.861,61	-81.548,39
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.862.716,42	6.091.380,21	5.534.246,37	-557.133,84
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.403.728,74	-5.480.380,21	-4.516.872,42	963.507,79
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.046,44	6.300,00	6.046,44	-253,56
21 = Finanzergebnis			-6.046,44	-6.300,00	-6.046,44	253,56
22 = Ordentliches Ergebnis			-5.409.775,18	-5.486.680,21	-4.522.918,86	963.761,35
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.409.775,18	-5.486.680,21	-4.522.918,86	963.761,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.147.238,74	5.529.300,00	4.433.878,02	-1.095.421,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.422,18	44.690,00	86.420,30	41.730,30
29 = Ergebnis			-343.958,62	-2.070,21	-175.461,14	-173.390,93

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.792,60	4.000,00	2.424,07	-1.575,93
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.792,60	4.000,00	2.424,07	-1.575,93
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.792,60	-4.000,00	-2.424,07	1.575,93

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.792,60	2.000,00	2.424,07	424,07
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.792,60	-2.000,00	-2.424,07	-424,07
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung

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 und 2 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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.815,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.815,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.815,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			1.815,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.815,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis			1.815,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.263.470,18	122.400,00	733.133,65	610.733,65
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.263.470,18	122.400,00	733.133,65	610.733,65
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	161.238,52	-8.761,48
80 für Baumaßnahmen	3.239.293,10	2.177.895,16	2.185.219,58	7.324,42
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.942,50	9.000,00	4.000,00	-5.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.244.235,60	2.356.895,16	2.350.458,10	-6.437,06
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-980.765,42	-2.234.495,16	-1.617.324,45	617.170,71

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
100 Grundstücke übergreifend						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	170.000,00	161.238,52	-8.761,48
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-170.000,00	-161.238,52	8.761,48
4131 Feuerwehrgebäude Rösrath						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000,00	19.120,92	-30.879,08
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000,00	-19.120,92	30.879,08
4132 Feuerwehrgebäude Forsbach						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
4211 Katholische Grundschule Rösrath						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
4212 GGS Hoffnungsthal						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
4213 GGS Forsbach						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	78.223,72	78.223,72
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	-78.223,72	-78.223,72
4214 GGS Rösrath						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
4220 Hauptschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	(Sp.8-7)	
4230 Realschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.987,83	0,00	0,00		0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.987,83	0,00	0,00		0,00	
4240 Gymnasium								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	112.000,00	0,00		-112.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-112.000,00	0,00		112.000,00	
4250 sonstige Schulen (KKS)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00		0,00	
4270 sonstige Einrichtungen Schulen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			603.727,08	0,00	56.759,70		56.759,70	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			638.303,45	4.319,06	103.346,54		99.027,48	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.576,37	-4.319,06	-46.586,84		-42.267,78	
4460 Kinderspielplätze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	55.000,00	24.952,04		-30.047,96	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.942,50	9.000,00	4.000,00		-5.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.942,50	-64.000,00	-28.952,04		35.047,96	
4464 Kindertagesstätten								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	122.400,00	0,00		-122.400,00	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	162.299,71	5.400,58		-156.899,13	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-39.899,71	-5.400,58		34.499,13	
4560 Sportplatz Bergsegen								

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.500,00	0,00	35.577,05	35.577,05
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.971,84	27.108,26	41.557,60	14.449,34
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.471,84	-27.108,26	-5.980,55	21.127,71
4561 Kugelstoßanlage				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
4800 Bensberger Str. 43				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.897,89	1.881,15	1.816,67	-64,48
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.897,89	-1.881,15	-1.816,67	64,48
4801 Sanierung Eulenbroich				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.593,10	0,00	640.796,90	640.796,90
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082.332,09	1.710.286,98	1.910.801,51	200.514,53
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.738,99	-1.710.286,98	-1.270.004,61	440.282,37

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen

Beschreibung

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

Auftrag

allgemeine Rechtsordnung, Gemeindeordnung, 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

Kenn- u. Messzahlen

- Fläche der Grün- und Parkanlagen in 37.223 m², - Städtischer Forstbesitz rd. 94 ha, wesentlich als Streubesitz, - Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume in 84.310 m²

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,75	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.107,87	20.000,00	12.480,51	-7.519,49
10 = Ordentliche Erträge	34.376,62	20.000,00	12.480,51	-7.519,49
11 - Personalaufwendungen	31.014,88	58.910,00	33.542,15	-25.367,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.107,39	108.260,00	91.843,96	-16.416,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268,75	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,17	50,00	0,00	-50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.597,19	217.220,00	175.386,11	-41.833,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.220,57	-197.220,00	-162.905,60	34.314,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-142.220,57	-197.220,00	-162.905,60	34.314,40
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.220,57	-197.220,00	-162.905,60	34.314,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.424,08	13.500,00	7.628,89	-5.871,11
29 = Ergebnis	-149.644,65	-210.720,00	-170.534,49	40.185,51

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		268,75	4.000,00	0,00	-4.000,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		268,75	4.000,00	0,00	-4.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.731,25	-4.000,00	0,00	4.000,00

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
100 Grundstücke übergreifend						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.000,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0,00	0,00	0,00
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			268,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-268,75	-2.000,00	0,00	2.000,00
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

4 Anhang

4.1 Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß § 95 GO NW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zu einem Stichtag das zentrale Element des doppelten Rechnungssystems. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 41 GemHVO unter Einarbeitung kommunaler Besonderheiten. Entsprechend der Bilanzgliederung ist zu jedem Posten der Vergleichswert des Vorjahres angegeben.

Alle Bilanzpositionen wurden entsprechend den zum Zeitpunkt der Ermittlung aktuellen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 hat sich um 589.584,00 € auf 178.446.954,33 € erhöht.

4.2 Aktiva

1. Anlagevermögen

Bilanzwert: 170.477.548,26 € (Vorjahr: 171.654.274,59 €)

Als Anlagevermögen gelten nur die Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Maßgeblich ist hierbei die Zweckbestimmung. „Auf Dauer“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Zweck, dem der Vermögensgegenstand im Geschäftsbetrieb dienen soll, von einer gewissen Dauerhaftigkeit (= mehrere Jahre) gekennzeichnet ist.

Maßgebend für die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen ist der Zweck, für den der Gegenstand tatsächlich eingesetzt wird. Dieser kann von dem ursprünglich geplanten Einsatzzweck abweichen.

Aufgrund des für die Gesamtverwaltung erheblichen Arbeitsanfalls in 2013 infolge der Arbeiten für die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 war die Durchführung einer Folgeinventur zum 31.12.2013 nicht leistbar und ist daher auf das Folgejahr verschoben worden.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzwert: 187.819,69 € (Vorjahr: 181.727,56 €)

Auch die immateriellen Gegenstände, also körperlich nicht fassbare Vermögensgegenstände, z.B. Lizenzen, müssen selbständig bewertbar sein. Eine Aktivierung ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Zugänge bei den Immateriellen Vermögensgegenständen betreffen Lizenzen und Softwareprogramme.

1.2 Sachanlagen

Bilanzwert: 153.953.671,59 € (Vorjahr: 155.012.066,43 €)

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 10.723.254,17 € (Vorjahr: 10.665.402,89 €)

Zugänge bei den Liegenschaften werden zu ihren Anschaffungskosten erfasst. Dazu zählen auch die Nebenkosten, zum Beispiel Notargebühren, Gebühren für die Eintragung im Grundbuch, Vermessungskosten u. ä..

Die Veränderung resultiert aus dem Zugang von Spielgeräten und kleineren Grünfläche sowie den Abgängen verschiedener kleinerer Teilflächen im Bereich sonstige unbebaute Grundstücke.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 70.985.926,73 € (Vorjahr: 67.480.607,60 €)

An Zugängen sind insbesondere der Zugang der umfangreichen Investition im Haus Eulenbroich und die Fertigstellung der Bildungswerksatt sowie deren Außenanlagen aktiviert worden. An Nachaktivierungen entstanden noch Investitionen für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens (Hallenbad) Scharrenbroicher Str. und des Kunstrasenplatzes Bergseggen. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen neben den Abschreibungen aus Käufen von Grundstücken an der Bitze sowie Verkäufe von Grundstücken an der Droste-Hülshoff-Straße, Bitze und Kessel.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert: 69.002.238,81 € (Vorjahr: 68.685.150,63 €)

Erfasst sind hierunter diejenigen Flurstücke, auf denen sich die Straßen- und Wegeflächen einschließlich der Radwege befinden.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bilanzwert: 14.530.796,60 € (Vorjahr: 14.527.336,04 €)

Die Veränderung bei dieser Position resultiert aus einer Vielzahl von Käufen und Verkäufen von Splitterparzellen an Straßenanlieger.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Bilanzwert: 3.448.645,23 € (Vorjahr: 3.523.916,14 €)

Zu- und Abgänge, die der Erläuterung bedürfen, fanden im Berichtsjahr nicht statt.

1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Bilanzwert: 50.910.582,43 € (Vorjahr: 50.598.065,48 €)

Wesentliche Zugänge im Straßennetz der Stadt ergeben sich durch die Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Bahnhofsvorplatz sowie nachträgliche Anschaffungskosten für den Park & Ride Parkplatz Bahnhof
- Straßenausbau „Am Waldhang“

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bilanzwert: 112.214,55 € (Vorjahr: 35.832,97 €)

An Zugängen wurde der Fahrgastunterstand am Bahnhof und der Bike & Ride Stand aktiviert.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bilanzwert: 19.782,82 € (Vorjahr: 21.195,88 €)

Zu- und Abgänge die der Erläuterung bedürfen fanden im Berichtsjahr nicht statt.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzwert: 1.150.378,42 € (Vorjahr: 1.188.064,93 €)

Die Zugänge umfassen die Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks an der Sporthalle Forsbach und die Photovoltaikanlage an der Gemeinschaftsgrundschule Forsbach. Im Bereich der Feuerwehren wurde ein HP Server angeschafft. Die Abgänge umfassen neben den Abschreibungen den Verkauf eines Löschgruppenfahrzeugs.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert: 1.699.093,51 € (Vorjahr: 1.903.221,41 €)

Die Zu- und Abgänge im Jahr 2011 entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert: 372.997,13 € (Vorjahr: 5.068.423,09 €)

Anzahlungen für noch nicht gelieferte Sachanlagen sind bis zum 31.12.2011 nicht geleistet. Als Anlagen im Bau, d. h. noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, werden die bisher geleisteten Anschaffungs- oder Herstellungskosten für folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Stuppheide (Straßenbau)	170.291,71 €
Eulenbroicher Auel	98.166,18 €
Mehrzweckfahrzeug	43.150,72 €
Feuerwehrhaus Rösrath	19.120,92 €
Jahnstraße 1. Bauabschnitt	12.500,00 €
Hausacker	11.333,37 €
Brücke Sülzdam	4.857,88 €
Gerätewagen-Logistik	4.069,80 €
Kita Rösrath Umbau U3	2.700,29 €
Kita Forsbach Umbau U3	2.700,29 €
Auf dem Langenbroich-Hirschstraße	2.433,47 €
P&R Platz	1.672,50 €
	372.997,13 €

1.3 Finanzanlagen

Bilanzwert: 16.336.056,98 € (Vorjahr: 16.460.480,60 €)

An Finanzanlagen hält die Stadt Rösrath Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die in der Bilanz zum 01.01.2011 ausgewiesenen Werte haben sich im Jahresabschluss zum 31.12.2011 wie folgt geändert.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzwert: 15.986.502,00 € (Vorjahr: 15.986.502,00 €)

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Stadt Rösrath beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn eine Beteiligung von mehr als 50% vorliegt. Mit über 50%, nämlich zu 100%, ist die Stadt Rösrath nur an dem eigenen Kommunalunternehmen „**StadtWerke Rösrath AöR**“ beteiligt, so dass sich im Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ auch nur die Stadtwerke wiederfinden.

Aufgrund der Struktur dieses Unternehmens mit unterschiedlich einzuordnenden Betriebszweigen wurde zur Wertermittlung eine gutachtliche Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers eingeholt. Dabei ist der Aufgabenbereich „Wasserversorgung“ nach dem Ertragswertverfahren bewertet worden, während für die übrigen Aufgabenbereiche das Substanzwertverfahren zu Grunde gelegt wurde.

1.3.2 Beteiligungen

Bilanzwert: 30.443,52 € (Vorjahr: 128.109,56 €)

Beteiligungen sind Anteile der Stadt Rösrath an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Ein Beteiligungsverhältnis zu Unternehmen liegt vor, wenn die Stadt Rösrath einen Anteil von mindestens 20% am Nennkapital hält oder die Beteiligung eine wesentliche Bedeutung hat.

In diesem Sinne stellen die Anteile der Stadt an den nachstehend genannten Unternehmen und Einrichtungen zu aktivierende Beteiligungen dar. Die Werte dieser Beteiligungen sind grundsätzlich nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelt worden.

Die Musikschule Rösrath/Overath wurde zum 31. März 2011 aufgelöst, der Abgang aus Finanzanlagen in Höhe von 109.105,48 € wurde entsprechend abgebildet.

Die Volkshochschule Overath/Rösrath wurde mit dem Anteil von 50% in Höhe von 11.439,44 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode hinzu aktiviert.

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	1.820,00 €
Musikschule Rösrath/Overath	0,00 €
Volkshochschule Overath/Rösrath	11.440,44 €
Bergischer Transportverband	9.497,19 €
Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, Kürten	2.685,89 €
Schloss Eulenbroich GmbH	5.000,00 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzwert: 177.594,92 € (Vorjahr: 177.594,92 €)

Die Stadt Rösrath hat zur teilweisen (minimalen) Sicherung ihrer Pensionsverpflichtungen auf der Grundlage der entsprechenden gesetzlichen Bestimmung Finanzmittel in den KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse eingezahlt. Bilanziert wird der niedrigste Wert der Fondsanteile in den letzten 12 Wochen vor dem Eröffnungsbilanzstichtag.

1.3.5 Ausleihungen

Bilanzwert: 141.516,54 € (Vorjahr: 168.274,12 €)

Unter dem Bilanzposten „Ausleihungen“ werden langfristige Forderungen der Gemeinde als Anlagevermögen angesetzt, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen. Diese gemeindlichen Ansprüche entstehen z.B. aus der Hingabe von langfristigen Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypotheken, aber auch Sachdarlehen in Form einer Wertpapierleihe durch die Gemeinde. Solche gemeindlichen Ausleihungen müssen zudem eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Bilanzwert: 141.516,54 € (Vorjahr: 168.274,12 €)

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. Dies gilt ebenso für Anteile an Genossenschaften und grundbuchlich gesicherte Darlehen. Die Bewertung der sonstigen Ausleihungen erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Erfasst und bewertet sind hier:

- VR-Bank Bergisch Gladbach-Overath-Rösrath eG
- Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft 1897 Köln rhh. eG
- Arbeitgeberdarlehen
- Wohnungsbaudarlehen

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Tilgung der Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen.

2. Umlaufvermögen

Bilanzwert: 4.958.565,28 € (Vorjahr: 4.432.315,62 €)

Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder zu einer anderen kurzfristigen Nutzung bestimmt sind. Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind, sobald sie nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, als Umlaufvermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert: 3.265.452,55 € (Vorjahr: 4.294.337,42 €)

Forderungen sind Ansprüche der Stadt Rösrath aufgrund eines Schuldverhältnisses gegenüber natürlichen oder juristischen Personen auf Übertragung von Geld (Regelfall), Realgütern oder Dienstleistungen.

Die unter der Überschrift Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände auszuweisenden Posten werden in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen aufgeteilt.

Für die Bewertung der Forderungen ist das strenge Niederstwertprinzip anzuwenden. Der beizulegende Wert einer Forderung am Abschlussstichtag hängt von der Wahrscheinlichkeit ab, mit der die Forderung ganz oder teilweise erfüllt werden kann. Die Bestimmung des beizulegenden Wertes setzt folglich eine Risikoprüfung der Forderungen voraus, die grundsätzlich jeden Einzelfall differenziert und umfassend betrachten muss. Der danach in dem jeweils geprüften Einzelfall als uneinbringlich oder zweifelhaft festgestellte bzw. bewertete Forderungsbetrag ist als Niederschlagung aus den Forderungen auszubuchen (Einzelwertberichtigung).

Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen war die genannte Risikoprüfung nicht für jedes einzelne Schuldverhältnis separat durchführbar. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Pauschalwertberichtigung abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Anteil vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Die Festlegung dieses Prozentsatzes ist nach einer Grobeinschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten aufgrund einer Durchsicht aller nicht ausgeglichenen Fälle der Debitorenbuchhaltung für jede Forderungsart erfolgt.

Durch die Wertberichtigungen schützt sich die Stadt Rösrath vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung.

Nach der im Detail vermerkten Prüfung sind bei den in der Bilanz auszuweisenden Posten Gebühren = 82.300,00 €; Beiträge = 6.200,00 €; Steuern = 735.500,00 €; Forderungen aus Transferleistungen = 111.100,00 €; Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen = 35.500,00 €; Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich = 360.100,00 € und bei Sonstige Vermögensgegenstände = 385.600,00 € als zweifelhaft angesehen und damit wertberichtigt worden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nominalbetrag. Die Forderungsentwicklung der Stadt Rösrath mit Endbeständen ist dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Insgesamt werden zum 31.12.2011 bilanziell 3.265.452,55 € an offenen Forderungen auf der Aktivseite ausgewiesen. Zu rd. 97,96% besitzen diese Forderungen eine Fälligkeit von höchstens noch einem Jahr. Lediglich in Höhe von 66.654,71 € sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren zu verzeichnen.

Die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen werden als Negativbestand zu den Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.716.300,00 € ausgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzwert: 1.951.862,24 € (Vorjahr: 1.223.859,76 €)

Nach der Vorgabe des § 41 GemHVO sind diese Forderungen in der Bilanz differenziert nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen auszuweisen.

Dabei sind dem Posten „Transferleistungen“ nicht nur die diesbezüglichen öffentlich-rechtlichen Forderungen, sondern auch die Forderungen aus privatrechtlichen Transferleistungen zugeordnet. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind beispielsweise Bußgelder, Säumniszuschläge und Stundungszinsen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert: 917.475,59 € (Vorjahr: 2.875.118,45 €)

Nach § 41 GemHVO ist zu differenzieren nach unterschiedlichen Schuldnergruppen, nämlich den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, gegenüber dem öffentlichen Bereich, gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Beteiligungen und gegenüber Sondervermögen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert: 396.114,72 € (Vorjahr: 195.359,21 €)

Hierunter fallen u.a. die zunächst vorschussweise geleisteten und auf sogen. Vorschusskonten verbuchten Zahlungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht abschließend bearbeitet sind oder noch nicht endgültig dem richtigen Aufwands- bzw. Auszahlungskonto zugeordnet werden konnten.

2.3 Liquide Mittel

Bilanzwert: 1.693.112,73 € (Vorjahr: 137.978,20 €)

Zu den liquiden Mitteln gehören die Guthaben auf den Girokonten, Schecks und Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Der Bilanzwert enthält 1.686.440,79 € Bankguthaben und 6.671,94 € Bargeld.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 3.010.840,79 € (Vorjahr: 1.770.780,12 €)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auszuweisen, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Der ausgewiesene Bilanzwert resultiert aus Vorgängen, wie Sozialleistungen nach Sozialgesetzbuch, den Beamtenbesoldungen, Leistungen an Asylbewerber, Betriebskostenzuschüssen an externe Kindertageseinrichtungen sowie Kosten der Tagespflege, die im Dezember 2011 für den Januar 2012 ausgezahlt wurden.

Ebenfalls unter dieser Position auszuweisen sind Investitionszuschüsse an Dritte, bei denen dann eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung der Stadt gegenüber besteht.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden Straßenentwässerungsanteile an die StadtWerke Rösrath AöR für die Straßen Julweg, Stöckerweg, Hammergraben und Wiesenweg/Jägerstraße sowie Investitionszuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen für die Einrichtung der U3-Plätze aktiviert.

4.3 Passiva

1. Eigenkapital

Bilanzwert: 61.533.339,44 € (Vorjahr: 65.512.311,84 €)

1.1 Allgemeine Rücklage

Bilanzwert: 65.523.751,28 € (Vorjahr: 73.196.379,13 €)

Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2011 auf 65.523.751,28 €. Das sind rd. 37% der Bilanzsumme. Die allgemeine Rücklage hat sich um 7.672.627,85 € verringert, dies betrifft den nicht ausgeglichenen Jahresfehlbetrag aus 2010 in Höhe von 7.684.067,29 € sowie den Beteiligungswert des Volkshochschulzweckverbands Overath/Rösrath in Höhe von 11.439,44 €, der eine Korrektur der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO darstellt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2011 weist einen Jahresfehlbetrag von 3.990.411,84 € aus. Dieser Betrag wird als Jahresfehlbetrag auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

2. Sonderposten

Bilanzwert: 47.033.624,86 € (Vorjahr: 44.203.512,57 €)

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z.B. zum Bau von Straßen und Wegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Feuerwehrfahrzeuge oder Ausstattung von Bildungseinrichtungen) mit Zuweisungen und Zuschüssen eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuweisungen/Zuschüsse bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Diese Sonderposten sind in Höhe des erhaltenen Zuwendungsbetrages dem mit der Zuwendung geförderten Anlagegut zuzuordnen und auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden. Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bilanzwert: 26.781.152,67 € (Vorjahr: 23.534.441,32 €)

Die auf Basis der Gemeindefinanzierungsgesetze der Vorjahre sowie auf Grund sondergesetzlicher Vorschriften erhaltenen, nicht oder nur bedingt zweckgebundenen Zuwendungen, wie z.B. Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale etc., wurden in 2011 angeschafften bzw. in Betrieb genommenen, nicht anderweitig finanzierten Vermögensgegenständen zugewiesen und als Sonderposten bilanziert. Nicht zugeordnete Zuwendungen aus allgemeinen Investitionszuschüssen werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die Veränderung in 2011 resultiert insbesondere aus der Zuordnung und Passivierung von Investitionszuwendungen für den Ausbau der Kindergärten Villa Kunterbunt, Kath. Kita Akazienweg, Lummerland und Die kleinen Eichen. Darüber hinaus erfolgte die Fertigstellung der Baumaßnahme an Haus Eulenbroich und deren Außenanlagen, der Bildungswerkstatt, des Bahnhofsvorplatzes, des Fahrgastunterstandes am Bahnhof und des Bike & Ride Standes sowie die Sanierung des Hallenbades Scharrenbroich, des Kunstrasenplatzes Bergsegen, des Agger-Sülz Korridores im Bereich Venauen, der Photovoltaikanlage und des Mietobjektes Juze.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bilanzwert: 20.152.895,72 € (Vorjahr: 20.572.797,40 €)

Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge nach BauGB bzw. KAG wurden entsprechend ihres Aufkommens als Sonderposten zu den zugehörigen Straßen berücksichtigt. Beiträge für Straßenbaumaßnahmen, die als „Anlagen im Bau“ geführt werden, sind als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die Veränderung in 2011 resultiert aus der Auflösung der bestehenden Sonderposten sowie der Zugänge im Haushaltsjahr. Die Zugänge betreffen die passivierten Beiträge aus den Abrechnungen verschiedener Straßenbaumaßnahmen (Lehmbach, Auf den Steinen und Julweg).

2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzwert: 99.576,47 € (Vorjahr: 96.273,85 €)

Aufgrund eines Schadensfalles wurde in 2010 der Fahrgastunterstand Lehmbach erneuert, wofür in 2011 die zweckentsprechende Versicherungserstattung erfolgte, die im Anlagevermögen als Sonstiger Sonderposten passiviert wird.

3. Rückstellungen

Bilanzwert: 19.232.906,68 € (Vorjahr: 18.415.902,39 €)

Zum 31.12.2011 weist die Bilanz der Stadt Rösrath Rückstellungen in Höhe von 19.232.906,68 € aus. Zur näheren Erläuterung wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen:

3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzwert: 15.873.262,00 € (Vorjahr: 15.150.806,00 €)

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Dieser Berechnung wird ein Rechnungszinsfuß von 5% zugrunde gelegt. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfelasten der Stadt Rösrath hat die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Rösrath ermittelt.

Danach sind die Pensions- und Beihilferückstellungen wie folgt bewertet:

Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	6.338.552,00 €
Pensionsrückstellungen für Pensionäre	6.003.427,00 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.721.641,00 €
Beihilferückstellungen für Pensionäre	1.809.642,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzwert: 943.070,03 € (Vorjahr: 943.070,03 €)

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Anlagegut, Höhe sowie Entwicklung der gebildeten Instandhaltungsrückstellungen stellen sich wie folgt dar:

	Rückstellungen 01.01.2011	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Rückstellungen 31.12.2011
Dachsanierung Hauptschule	518.106,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	518.106,07 €
Dachsanierung Gymnasium	424.963,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.963,96 €
	943.070,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	943.070,03 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 2.416.574,65 € (Vorjahr: 2.322.026,36 €)

Gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag nicht genau bekannt sind, Rückstellungen zu bilden. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist. Für unmittelbare eigene Verpflichtungen der Stadt Rösrath sind folgende Sonstige Rückstellungen gebildet worden:

	01.01.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2011
Urlaubs-/ Überstunden	149.566,66 €	149.566,66 €		214.284,30 €	214.284,30 €
Erstattungsverpflich- tungen nach § 107 b BeamtVG	559.207,00 €			23.410,00 €	582.617,00 €
Altersteilzeit	478.197,33 €	55.990,02 €			422.207,31 €
Erstellung Jahresabschlüsse	45.000,00 €			17.000,00 €	62.000,00 €
Einheitslast gem. ELAGÄndG	247.612,37 €			31.283,17 €	278.895,54 €
Pensionsverpflichtung VHS	842.443,00 €			14.127,50 €	856.570,50 €
Summe	2.322.026,36 €	205.556,68 €	- €	300.104,97 €	2.416.574,65 €

4. Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 50.577.872,92 € (Vorjahr: 49.547.063,97 €)

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden. Verbindlichkeiten liegen dann vor, wenn für die Stadt gegenüber einem Dritten die Verpflichtung zu einer Leistungserbringung aufgrund von privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen besteht. Sie sind zu passivieren, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzwert: 18.724.360,48 € (Vorjahr: 18.866.725,12 €)

Bei den für Investitionen aufgenommenen Krediten fordert § 41 GemHVO NRW in der Bilanz den differenzierten Ausweis nach den die Kredite gewährenden Institutionen bzw. Institutionsbereichen. Die zum Bilanzstichtag von der Stadt Rösrath geschuldeten Investitionskredite sind ausschließlich dem privaten Kreditmarkt zuzuordnen.

Die zu bilanzierende Restschuld der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2011 ergibt sich aus den Saldenbestätigungen der jeweiligen Kreditgeber. Die ausgewiesene Restschuldsumme verteilt sich auf insgesamt 7 Darlehen bei 3 Kreditgebern.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzwert: 27.113.382,13 € (Vorjahr: 23.676.889,30 €)

Die ausgewiesene Kreditsumme beinhaltet sowohl die auf den lfd. Bankkonten gebuchten Kontokorrentkredite, als auch die bei anderen Banken mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommenen Kassenkredite sowie ebenfalls die sich ggf. im Rahmen der Kassenführung für Dritte (Stadtwerke Rösrath AöR und Musikschule) ergebenden Kassenkredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bilanzwert: 0,00 € (Vorjahr: 161.238,52 €)

In 2011 erfolgte die letzte Tilgung einer Restschuld, die aus der Stundung eines Grundstückskaufpreises bestand. Insofern ist hier nun kein Bilanzwert mehr auszuweisen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert: 764.014,73 € (Vorjahr: 1.260.942,24 €)

Die Summe aller für das Haushaltsjahr 2011 vorliegenden Rechnungen, deren Zahlungsausgleich zum 31.12.2011 noch nicht erfolgt war.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert: 402.840,97 € (Vorjahr: 489.526,49 €)

Hier gilt die Ausführung zu 4.5 entsprechend. Lediglich die Grundlagen der Zahlungsverpflichtungen sind abweichend. Gegenstand sind hier ausschließlich Sozialleistungen nach dem SGB.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 1.276.823,49 € (Vorjahr: 1.141.725,02 €)

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten werden alle restlichen Verbindlichkeiten der Stadt Rösrath ausgewiesen, die bei den anderen Bilanzposten noch nicht aufgenommen sind.

Erfasst sind hier im Wesentlichen die auf Verwahr- und Vorschusskonten verbuchten Einzahlungen, deren endgültige Zuordnung zum Bilanzstichtag 31.12.2011 (noch) nicht möglich war. Da diese Zahlungen keiner Forderung der Stadt zugeordnet werden können und somit ggf. eine Rückzahlungspflicht besteht, müssen sie unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ bilanziert werden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bilanzwert: 2.296.451,12 € (Vorjahr: 3.950.017,28 €)

Bei bereits erhaltenen Investitionszuwendungen, bei denen die Stadt die von ihr erwartete/gewünschte Leistung noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht hat bzw. der zu aktivierende Vermögensgegenstand noch nicht in Betrieb genommen wurde, bedeutet dies, dass ggf. eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht bis zur zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel bestehen kann. Diese Verbindlichkeiten sind als Erhaltene Anzahlungen auszuweisen.

Konkret beinhaltet der hier ausgewiesene Betrag:

Gerhart-Hauptmann-Str.	89.362,00 €
Bahnhof Rösrath	490.700,00 €
Investitionspauschalen	613.096,27 €
Schulpauschale	968.701,51 €
Sportpauschale	106.033,71 €
Mehrzweckfahrzeug	25.394,63 €
Stuppheide	3.163,00 €
	<u>2.296.451,12 €</u>

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 69.210,43 € (Vorjahr: 178.579,56 €)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hier diejenigen Zahlungen ausgewiesen, die von einigen Abgabepflichtigen bereits vor dem 31.12.2011 für die Steuerschuld des folgenden Jahres geleistet wurden; bei der Stadt also erst nach dem Bilanzstichtag als Ertrag zu verbuchen sind.

Hierbei handelt es sich neben einer Vielzahl von kleineren Beträgen insbesondere um eine Zuweisung der Bezirksregierung Köln für die Offene Ganztagschule, die im Dezember vereinnahmt wurde und dem Folgejahr zuzuordnen ist.

4.4 Sonstige Angaben

Die meisten der nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW gesondert anzugebenden und zu erläuternden Umstände und Sachverhalte sind bereits in den unter Ziffer II. und III. abgedruckten Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten enthalten, so dass die ergänzenden Informationen an dieser Stelle beschränkt bleiben können auf:

1. Angaben zu Haftungsverhältnissen im Verbindlichkeitspiegel

▪ Verbundene Unternehmen

Als alleiniger Gewährträger des Kommunalunternehmens „StadtWerke Rösrath, Anstalt öffentlichen Rechts“ haftet die Stadt für die Verbindlichkeiten der AöR unbeschränkt, soweit nicht Befriedigung aus deren Vermögen zu erlangen ist.

▪ Zweckverbände

Auch aus den Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

- Musikschule Rösrath/Overath
- Volkshochschule Overath/Rösrath
- Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten
- Bergischer Transportverband

bestehen finanzielle Verpflichtungen, die auch über den jährlichen Umlageanteil für den laufenden Betrieb hinausgehen können.

▪ Bürgschaften

Bürgschaften hat die Stadt übernommen für:

- die Bebauung in Hoffnungsthal-Mitte
- zwei „Public-Leasing-Objekte“ der RBW
- zwei Kreditaufnahmen der StadtWerke Rösrath AöR

Wie nachrichtlich auch im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen, valutieren diese Bürgschaften zum Bilanzstichtag mit 10.144.062,11 €.

2. Angaben zu Leasingverträgen

- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge der Verwaltung - jährlicher Aufwand = rd. 10.054 €
- Leasingverträge für EC-Cash-Gerät - jährlicher Aufwand = rd. 271 €

Stadt Rösrath - Jahresrechnung 2011

4.5 Anlagenspiegel

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Endbestand EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	262.761,93 €	12.065,16 €		28.426,72 €	303.253,81 €	- 34.399,75 €		- 115.434,12 €	181.727,56 €	187.819,69 €
2 Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	5.782.413,80 €	38.095,00 €		23.713,92 €	5.844.222,72 €	- 2.517,64 €		- 2.517,64 €	5.782.413,80 €	5.841.705,08 €
2.1.2 Ackerland	163.593,00 €				163.593,00 €				163.593,00 €	163.593,00 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.033.734,87 €				1.033.734,87 €				1.033.734,87 €	1.033.734,87 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.685.661,22 €		- 1.440,00 €		3.684.221,22 €				3.685.661,22 €	3.684.221,22 €
SUMME 2.1	10.665.402,89 €	38.095,00 €	- 1.440,00 €	23.713,92 €	10.725.771,81 €	- 2.517,64 €		- 2.517,64 €	10.665.402,89 €	10.723.254,17 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.463.859,25 €				2.463.859,25 €	- 38.065,69 €		- 152.263,07 €	2.349.661,87 €	2.311.596,18 €
2.2.2 Schulen	48.706.020,79 €			32.092,26 €	48.738.113,05 €	- 1.028.620,93 €		- 4.009.931,77 €	45.724.709,95 €	44.728.181,28 €
2.2.3 Wohnbauten	2.544.544,00 €				2.544.544,00 €	- 33.414,54 €		- 133.658,62 €	2.444.299,92 €	2.410.885,38 €
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.489.121,50 €	30.866,71 €	- 23.580,00 €	4.839.406,20 €	22.335.814,41 €	- 273.364,88 €		- 800.550,52 €	16.961.935,86 €	21.535.263,89 €
SUMME 2.2	71.203.545,54 €	30.866,71 €	- 23.580,00 €	4.871.498,46 €	76.082.330,71 €	- 1.373.466,04 €		- 5.096.403,98 €	67.480.607,60 €	70.985.926,73 €
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.527.336,04 €	47.236,56 €	- 43.776,00 €		14.530.796,60 €				14.527.336,04 €	14.530.796,60 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.749.730,00 €				3.749.730,00 €	- 75.270,91 €		- 301.084,77 €	3.523.916,14 €	3.448.645,23 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit										
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	55.093.276,26 €	7.504,30 €		1.761.085,05 €	56.861.865,61 €	- 1.456.072,40 €		- 5.951.283,18 €	50.598.065,48 €	50.910.582,43 €
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.905,21 €			79.463,83 €	115.369,04 €	- 3.082,25 €		- 3.154,49 €	35.832,97 €	112.214,55 €
SUMME 2.3	73.406.247,51 €	54.740,86 €	- 43.776,00 €	1.840.548,88 €	75.257.761,25 €	- 1.534.425,56 €		- 6.255.522,44 €	68.685.150,63 €	69.002.238,81 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.435,00 €				25.435,00 €	- 1.413,06 €		- 5.652,18 €	21.195,88 €	19.782,82 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	1.389.555,47 €	52.286,75 €	- 115.516,00 €	78.069,61 €	1.404.395,83 €	- 88.658,02 €		- 254.017,41 €	1.188.064,93 €	1.150.378,42 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.941.803,82 €	214.908,37 €	- 40.478,00 €	59.106,67 €	4.175.340,86 €	- 472.369,10 €		- 2.476.247,35 €	1.903.221,41 €	1.699.093,51 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.068.423,09 €	2.205.938,30 €		6.901.364,26 €	372.997,13 €				5.068.423,09 €	372.997,13 €
SUMME 2	165.700.413,32 €	2.596.835,99 €	- 224.790,00 €	- 28.426,72 €	168.044.032,59 €	- 3.472.849,42 €		- 14.090.361,00 €	155.012.066,43 €	153.953.671,59 €
3 Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00 €				15.986.502,00 €				15.986.502,00 €	15.986.502,00 €
3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	128.109,56 €	11.439,44 €	- 109.105,48 €		30.443,52 €				128.109,56 €	30.443,52 €
3.3 Sondervermögen										
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.594,92 €				177.594,92 €				177.594,92 €	177.594,92 €
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen										
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	168.274,12 €	- 26.757,58 €			141.516,54 €				168.274,12 €	141.516,54 €
SUMME 3	16.460.480,60 €	- 15.318,14 €	- 109.105,48 €		16.336.056,98 €				16.460.480,60 €	16.336.056,98 €
SUMME Anlagevermögen	182.423.655,85 €	2.593.583,01 €	- 333.895,48 €		184.683.343,38 €	- 3.507.249,17 €		- 14.205.795,12 €	171.654.274,59 €	170.477.548,26 €

4.6 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferzahlungen	1.951.862,24	1.918.175,31	33.686,93	-	1.223.859,76
1.1 Gebühren	103.410,57	102.976,77	433,80	-	106.998,66
1.2 Beiträge	79.782,41	79.782,41	-	-	125.097,36
1.3 Steuern	924.055,88	924.055,88	-	-	493.491,29
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	156.554,35	124.448,87	32.105,48	-	172.419,28
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	688.059,03	686.911,38	1.147,65	-	325.853,17
2. Privatrechtliche Forderungen	917.475,59	884.507,81	32.967,78	-	2.875.118,45
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	192.703,33	159.735,55	32.967,78	-	217.466,04
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.3 gegen verbundene Unternehmen	724.772,26	724.772,26	-	-	2.657.652,41
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. sonstige Vermögensgegenstände	396.114,72	396.114,72	-	-	195.359,21
Summe aller Forderungen	3.265.452,55	3.198.797,84	66.654,71	-	4.294.337,42

4.7 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.724.360,48	762.761,37	2.214.709,47	15.746.889,64	18.866.725,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	18.724.360,48	762.761,37	2.214.709,47	15.746.889,64	18.866.725,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.113.382,13	27.113.382,13	-	-	23.676.889,30
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		-	-	161.238,52
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764.014,73	764.014,73	-	-	1.260.942,24
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	402.840,97	365.590,48	37.250,49	-	489.526,49
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.276.823,49	1.243.823,49	-	-	1.141.725,02
8. Erhaltene Anzahlungen	2.296.451,12	2.296.451,12	-	-	3.950.017,28
Summe aller Verbindlichkeiten	50.577.872,92	32.546.023,32	2.251.959,96	15.746.889,64	49.547.063,97
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.	10.144.062,11				7.344.062,11

4.8 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Beschreibung	Entstehung der sachlichen Beitragspflichten	Zeitpunkt der Veranlagung	Summe der Forderungen
Vordersten Büchel	Restveranlagung BauGB	09.09.2011	27.02.2012	139.609,62 €

4.9 Ermächtigungsübertragungen

Gliederung	Maßnahme	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
01.50.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.325,27
01.50.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	250,00
01.50.10	4100	Büroausstattung/Dienstfahrzeuge	4.470,27
01.50.10	4100	EDV-technische Ausstattung	37.392,96
01.70.20.0	4131	Feuerwehrgebäude Rösrath	30.879,08
01.70.20.0	4132	Feuerwehrgebäude Forsbach	25.000,00
01.70.20.0	4464	Kita Brander Straße (U3)	15.299,71
01.70.20.0	4464	Kita Höhenweg (U3)	21.899,71
01.70.20.1	4801	Städtebaul. Sanierung Eulenbroich	308.135,12
01.70.20.2	4220	GHS - technische Ausstattung	30.000,00
02.10.30	4130	Feuerwehrfahrzeuge	106.779,48
03.10.10.1	4210	Schuleinrichtungsgegenstände KGS	2.632,64
03.10.10.2	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.017,88
03.10.20.1	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	462,79
03.10.20.1	4220	Schuleinrichtungsgegenstände HS	1.300,00
03.10.20.1	4220	GHS - Fachraumausstattung	35.000,00
03.10.20.2	4230	Schuleinrichtungsgegenstände RS	3.800,00
03.10.20.3	4240	Gymnasium Fachraumausstattung	37.311,22
03.10.40.1	4200	Erneuerung EDV Ausstattung Schulen	15.628,44
06.10.10	4464	Vermögensgegenstände > 410 €	1.650,00
06.10.10	4464	Einrichtung Kitas (U3)	11.200,00
12.10.10.1	1003	Stuppheide Erschließung B-Plan 20	189.474,99
12.10.10.1	1007	Grunderwerb Bahnhof	28.292,66
12.10.10.1	1007	Umbau Bahnhof Rösrath	1.341.469,06
12.10.10.1	1019	Rösrath-Mitte Erschl. B-Plan 2	140.000,00
12.10.10.1	1023	An der Foche	50.000,00
12.10.10.1	1024	Goethestraße	15.500,00
12.10.10.1	1034	Jahnstraße	2.500,00

Gliederung	Maßnahme	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
12.10.10.1	1035	Zum Eulenbroicher Auel	1.478,50
12.10.10.1	1500	Grunderwerb Straßenland	64.518,27
12.10.10.1	1502	Vermessungskosten	33.653,64
12.10.10.1	1507	Brücke Sülzdamm	65.142,12
12.10.10.1	2013	Rotdornallee	42.000,00
12.10.10.1	2021	Am Waldhang	12.589,09
12.10.10.1	2022	Hausacker	165.866,63
12.10.10.1	3001	Hoffnungsthaler Straße - (1. BA) 2.BA	200.000,00
12.10.10.2	5792	Fahrgastunterstände	3.000,00
			3.046.919,53

4.10 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise) (z.B. Pavillon)	20 - 40	40
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.45	Kunstrasen		25
1.46	Fahrgastunterstand		20
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	75
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20

3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	10
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.30	Flutlichtanlage		20
	z. B. Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z. B. Werkzeuge	5 - 8	8
	z. B. Gemälde, Bilder und Skulpturen	25	13
	z. B. Bohrerhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z. B. Bühnenzubehör	25	25
	z. B. Einbauküchen	18	10
	z. B. Einbauküchen mit E-Herd		10
	z. B. Einbauküchen Edelstahl		20
	z. B. Fachraumausstattungen Schule	10	10
	z. B. Gitarre, Keyboard	15	15
	z. B. Küchen, Herde, Kühlschränke u.ä	10	10
	z. B. Lautsprecherboxen	10	10
	z. B. medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10

Stadt Rösrath - Jahresrechnung 2011

	z. B. Mikrofonanlage	5	5
	z. B. Mixer / Verstärker	5	10
	z. B. Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 13	13
	z. B. Tasteninstrumente (Klavier, Orgel, Akkordeon u.ä.)	15 - 20	20
	z. B. Turnhallenausstattung	15	15
	z. B. Waschmaschinen	10	10
	z. B. Overheadprojektoren	8	8
	z. B. Beamer		8
	z. B. Recorder und CD-Player	8	8
	z. B. Büromaschinen, Flipcharts, Software	8	8
	z. B. Büromöbel	13	13
	z. B. Computer und Zubehör	3 - 5	5
	z. B. Server		8
	z. B. Mannschaftszelt		15
	z. B. Nebellöschsystem		10
	z. B. Feuerwehrschanzanzug		6
	z. B. Tresore	23 - 30	40
	z.B. Medienversorgungssystem		8
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	11

6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10

5 Lagebericht § 48 GemHVO

5.1 Geschäftsverlauf in 2011

Nach § 48 GemHVO NRW soll der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln. Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist der Lagebericht regelmäßig dem Jahresabschluss beizufügen. Er ist also einerseits ein Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr und hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Dabei kann die Bilanz- und Haushaltsanalyse mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfolgen.

Zum Jahresergebnis ist festzustellen, dass sich der um Ermächtigungsübertragungen auf -9.890.155,18 € fortgeschriebene Ansatz um 5.899.743,34 € verbessert hat und demnach das Jahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.990.411,84 € abschließt.

Der Fehlbetrag wird durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt, die sich somit von 65.523.751,28 € auf 61.533.339,44 € reduzieren wird. Der Ausweis des Defizites erfolgt jedoch in der Schlussbilanz 2011 in der Position Jahresfehlbetrag, die Veränderung Allgemeinen Rücklage wird erst zum 01.01.2012 abgewickelt.

Maßgebliche Veränderungen/Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung sind im Folgenden kurz erläutert:

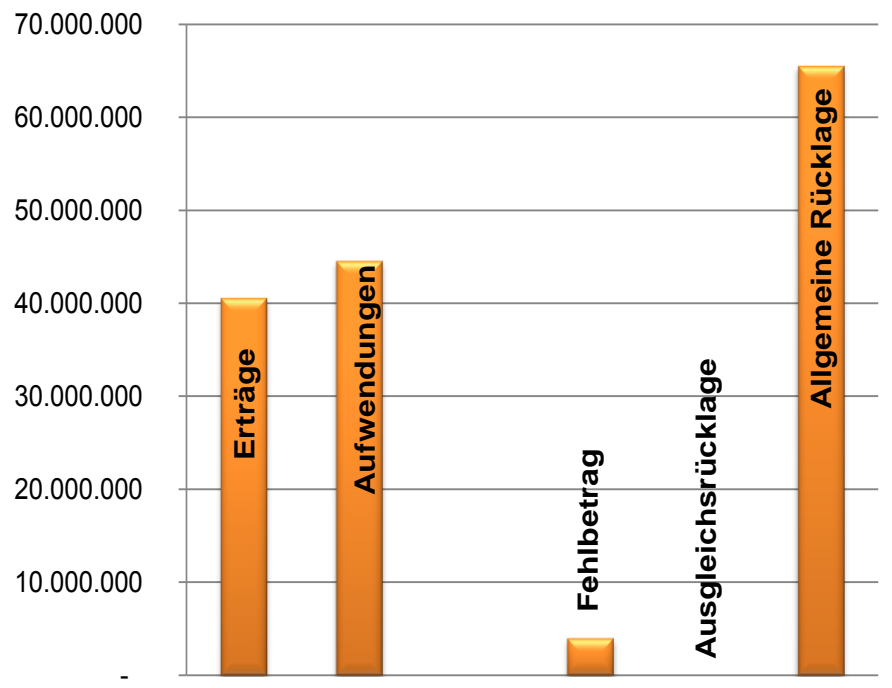
Im Zentralhaushalt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge von über 3 Mio. € festzustellen. Diese Verbesserung teilt sich auf in ein fast 2 Mio. € besseres Ergebnis bei der Gewerbesteuer und über 1,2 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich rd. 540 T€ Mehraufwand aus der Veränderung von Wertberichtigungen und Niederschlagungen sowie Minderaufwand in Höhe von über 640 T€ bei den Liquiditätskreditzinsen aufgrund des günstigen Zinsniveaus.

Ein im Saldo um rd. 600 T€ besseres Ergebnis bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen resultiert aus erhöhten Zuwendungen im Bereich der KITAS, noch in 2011 abgerufenen Mitteln im Rahmen des Konjunkturpaketes II und höheren als veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Verbesserung von rd. 560 T€ bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich aus einer Vielzahl von Verbesserungen bei den Verwaltungsgebühren, im Wesentlichen durch rd. 125 T€ Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren sowie über 300 T€ bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen.

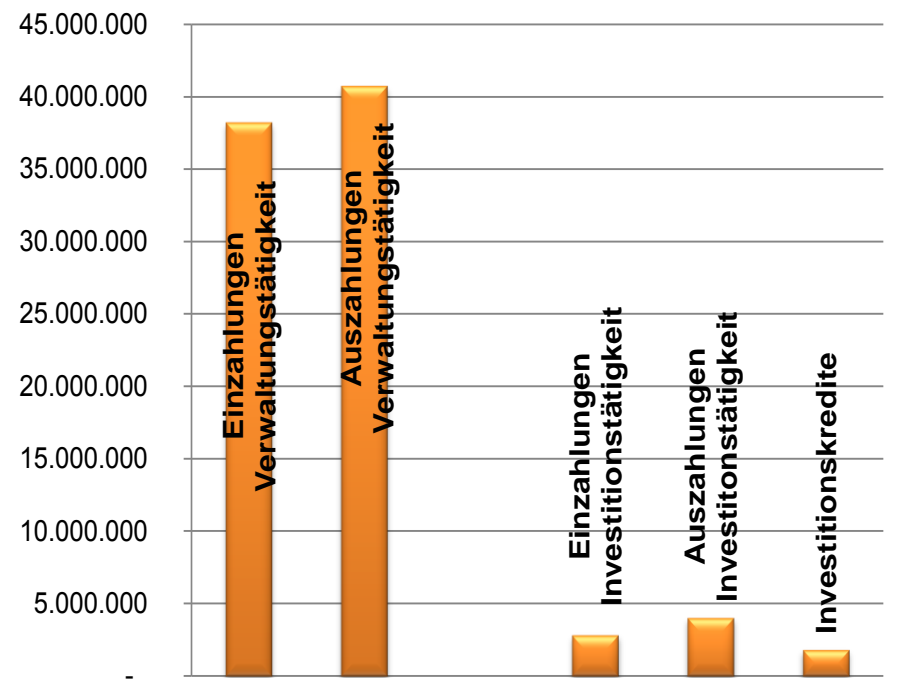
Auf der Aufwandsseite führt eine Vielzahl von Veränderungen zu den Abweichungen. Elementar sind hier jedoch die über 560 T€ Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen, da hier in der Planung ein entsprechender Ansatz für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen noch nicht berücksichtigt war. Kompensiert wird dies durch die maßgebliche Einsparung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 930 T€ sowie bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 540 T€. Es sind jedoch auch wieder Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen festzustellen. Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich auch ein Mehraufwand in Höhe von rd. 470 T€, der ebenfalls auf eine Vielzahl von Ursachen zurückzuführen ist. So z.B. Mehraufwendungen für Bundespersonalausweise und Reisepässe in Höhe von fast 60 T€, was sich jedoch auch wieder in entsprechenden Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren widerspiegelt. Hinzu kommen die oben erläuterten Mehraufwendungen durch die Wertberichtigungen aus dem Zentralhaushalt.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bei der Summe der Ordentlichen Aufwendungen bis auf rd. 290 T€ die Ansätze ausgeschöpft wurden, dann aber die Verbesserungen aus der Finanzierungstätigkeit mit 690 T€ und die Mehrerträge mit 4,9 Mio. € zu einem um 5.899.743,34 € verbesserten Jahresergebnis führen.

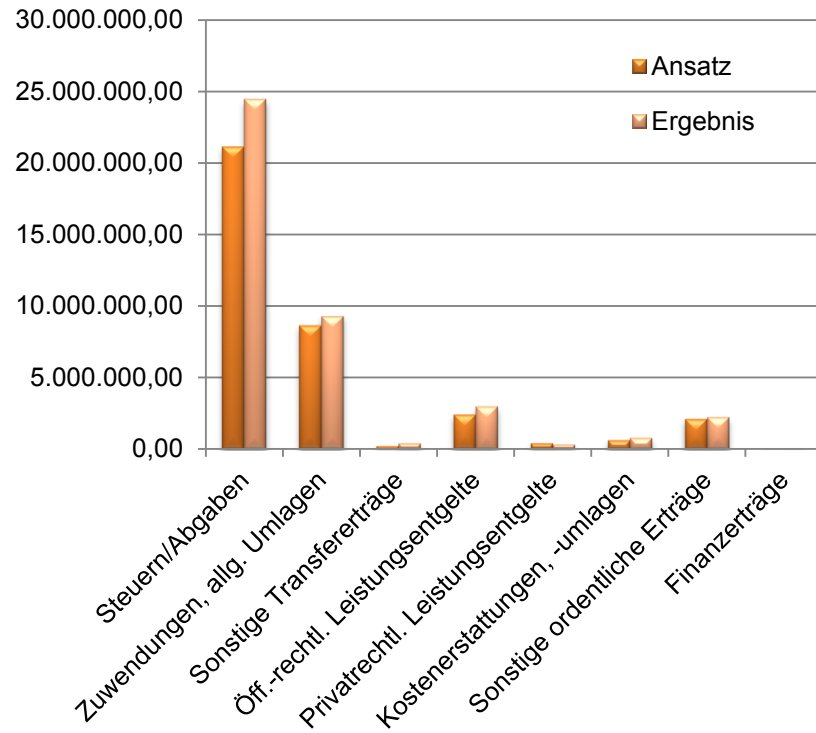
**Erträge – Aufwendungen – Fehlbetrag
Inanspruchnahme des Eigenkapitals**



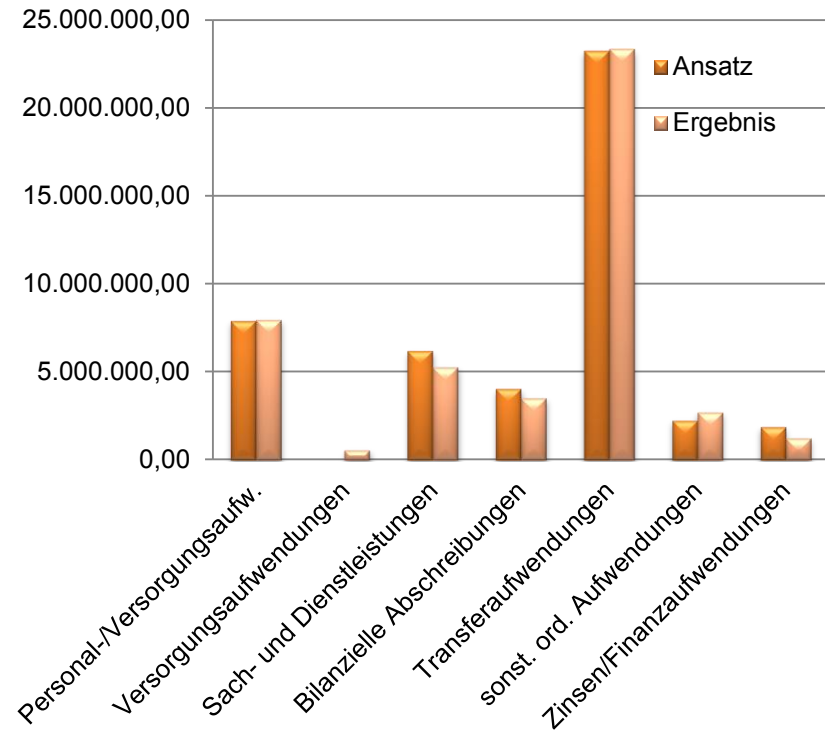
**Einzahlungen – Auszahlungen
Kreditbedarf**



Erträge



Aufwendungen



5.2 Kennzahlen

Gerade diese neu entwickelten Werte gilt es im Lagebericht anzusprechen und zu analysieren. Aufbau und Struktur der Bilanz sind bereits im Anhang beschrieben, so dass hier unmittelbar die Betrachtung der Kennzahlen zu einzelnen Posten der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 178.446.954,33 € abschließenden Bilanz erfolgen kann. Die ausgewiesenen Kennzahlen, in gemeinsamer Arbeit mit kommunalen Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung entwickelt, hat das Innenministerium als landesweit einheitliches Kennzahlenset zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen vorgegeben.

Aktiva

Schon mit dem ersten Blick in die Bilanz ist zu erkennen, dass der Wert des Anlagevermögens auf der Aktivseite so eindeutig dominiert, dass es der nachstehenden Kennzahl eigentlich nicht bedarf, dies zu belegen.

Anlagenintensität (AnI) = 95,53 %

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

$$\text{AnI} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{170.477.548,26 \text{ €} \times 100}{178.446.954,33 \text{ €}} = 95,53\%$$

Innerhalb der Sachanlagen wiederum nehmen die unter den Ziffern 1.2.3. ausgewiesenen Posten des Infrastrukturvermögens die erste Stelle ein. Ihr Anteil an den Sachanlagen beträgt rd. 45%. In Verfeinerung der bereits zum gesamten Anlagevermögen dargestellten Kennzahl ist allerdings die Verhältnisbetrachtung zum Gesamtvermögen aufschlussreicher, was durch die nachstehend dargestellte Infrastrukturquote ausgedrückt wird.

Infrastrukturquote (IsQ) = 38,67 %

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{IsQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{69.002.238,81 \text{ €} \times 100}{178.446.954,33 \text{ €}} = 38,67\%$$

Im Vergleich zur Summe des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 4,96 Mio. €, entspricht 2,78% der Bilanzsumme, deutlich weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zu 65,9% aus Forderungen und mit 34,1% aus liquiden Mitteln zusammen. 98,0% der Forderungen sind kurzfristige Forderungen und werden in der Regel auch relativ kurzfristig in liquide Mittel umgewandelt. Der als aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesene Wert macht 1,7% der Bilanzsumme aus.

Passiva

Die Bilanzposten auf der Passivseite geben Auskunft darüber, wie das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen finanziert wurde.

Auch hier ergibt der erste Blick über die auf der Passivseite ausgewiesenen Werte, dass der ermittelte Betrag des Eigenkapitals hier eindeutig den dominierenden Bilanzposten darstellt, was auch in den beiden nachfolgend dargestellten Kennzahlen ausgedrückt wird.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) = 34,48 %

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{EkQ1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{61.533.339,44 \text{ €} \times 100}{178.446.954,33 \text{ €}} = 34,48\%$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = 60,84 %

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{EkQ2} = \frac{\text{(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge/Sonstige)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{108.566.964,30 \text{ €} \times 100}{178.446.954,33 \text{ €}} = \mathbf{60,84\%}$$

Die hier in die Kennzahl EkQ2 einbezogenen Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Sonstige mit einer Gesamtsumme von 47,03 Mio. € entsprechen rd. 26,36% der Bilanzsumme.

Einen geringeren Anteil an der Bilanzsumme, nämlich rd. 10,78% halten die unter Ziffer 3. ausgewiesenen Rückstellungen, die zur Berechnung von Bilanzkennzahlen dem Fremdkapital zugerechnet werden, da sie sich wirtschaftlich so auswirken. Hieraus entstehen zu späteren Zeitpunkten Verbindlichkeiten, die einen steigenden Bedarf an liquiden Mitteln erfordern.

Die Verbindlichkeiten sind zwar der vierte Bilanzposten auf der Passivseite, stehen vom Wert her allerdings an zweiter Stelle. Als Kennzahl *(im Kennzahlenset eigentlich nicht enthalten)* ausgedrückt:

Verbindlichkeitenquote (VbQ) = 28,34 %

Die Kennzahl „Verbindlichkeitenquote“ misst den Anteil der Verbindlichkeiten am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{"VbQ"} = \frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{50.577.872,92 \text{ €} \times 100}{178.446.954,33 \text{ €}} = \mathbf{28,34\%}$$

Von größerer Bedeutung und in Bezug auf die wirtschaftliche Situation der Stadt auch aussagekräftiger ist die auch im Kennzahlenset enthaltene und auf die kurzfristigen Verbindlichkeiten bezogene Kennzahl.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = 18,24 %

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{32.546.023,32 \text{ €} \times 100}{178.446.954,33 \text{ €}} = 18,24\%$$

Die besondere Bedeutung ist dieser Kennzahl vor allem deshalb beizumessen, weil in den kurzfristigen Verbindlichkeiten (mit einer Restlaufzeit von einem Jahr) die Liquiditätskredite enthalten sind, die hier einen Anteil von 83,31% ausmachen. Allerdings verliert die Kennzahl KVbQ dann ihre auf die Liquiditätskredite bezogene Aussagekraft, wenn Anteile der Kredite zur Liquiditätssicherung für mehrere Jahre festgeschrieben sind und damit in dieser Kennzahl nicht mehr berücksichtigt werden.

Zur Analyse und Bewertung der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte abschließend noch zwei bedeutende Kennzahlen, die sich auf beide Seiten der Bilanz beziehen, also die Vermögenswerte der Aktivseite in konkrete Beziehungen zu den auf der Passivseite angesetzten Kapitalwerten bringen.

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 82,68 %

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{AnD2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendg./Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{140.944.109,97 \text{ €} \times 100}{170.477.548,26 \text{ €}} = 82,68\%$$

Liquidität 2. Grades (Li2) = 15,03 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Li2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{4.891.910,57 \text{ €} \times 100}{32.546.023,32 \text{ €}} = 15,03\%$$

Betrachtet man diese geringe Liquiditätsquote, in der übrigens im Ergebnis keine eigenen Finanzmittel enthalten sind, mit Blick auf die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 19,2 Mio. €, die es in der Zukunft durch konkrete Zahlungen einzulösen gilt, wird deutlich, wie das Liquiditätsproblem anwachsen wird.

5.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Derzeit befindet sich die Stadt Rösrath in einem wirtschaftlich instabilen Umfeld. Die europäische Wirtschaftskrise, von der die Bundesrepublik Deutschland nur eingeschränkt betroffen ist, lässt Raum für viele Spekulationen über künftige Entwicklungen. Durch den vorherrschenden Branchenmix vor Ort hat sich die Krise auf die Stadt nicht spürbar ausgewirkt.

Dennoch ist festzustellen, dass die Expansionsmöglichkeiten für den Ausbau von Gewerbe räumlich sehr beschränkt sind. Ob die Ausweisung von Flächen für Neuansiedlungen, hier besteht aufgrund der optimalen Verkehrsanbindungen und der Nähe zur Stadt Köln durchaus Potential, aufgrund der Landesentwicklungsplanungen möglich sein werden, ist fraglich.

Eine derartige Expansion wäre in Hinblick auf die kritische Finanzsituation der Stadt jedoch sehr wünschenswert. Derzeit profitiert die Stadt vor allem von der Funktion als Schlafstadt für Auspendler in die angrenzende Großstadt. Demzufolge sind bezüglich der Gesamtbevölkerung weitere Steigerungen, auch durch den Zuzug von Familien, zu erwarten. Allerdings wird auch in Rösrath ein demografischer Wandel stattfinden und der Anteil der älteren Bevölkerung steigen.

Trotzdem besteht die Chance, die kommunale Infrastruktur für Kinder und Jugendliche zu erhalten und zu entwickeln. Besonders ausgeprägt ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Auch wenn die vom Gesetzgeber erwartete Quote längst übererfüllt ist, ist die Schaffung weiterer Betreuungsplätze aufgrund der Nachfrage und des gesetzlichen Anspruchs erforderlich. Auch die Themen Ganztagschulangebot und Inklusion werden künftig weitere Herausforderungen bieten.

Dem folgend werden auch die zur Verfügung stehenden Mittel investiert. Neben den erforderlichen Maßnahmen im Bereich des Tiefbaus steht die Umsetzung der Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes im Fokus. Darüber hinaus findet eine Schulentwicklungsplanung statt, die zum Ziel hat, die nötige Infrastruktur für moderne pädagogische Konzepte in weiterführenden Schulen zu bieten.

Ein weiterer Aspekt ist die energetische Sanierung von Schulgebäuden. Hierbei ist zu beachten, dass neben den Investitionspauschalen lediglich Darlehen in Höhe der Tilgungen aufgenommen werden dürfen. Dies führt zu starken Beschränkungen. Die Aufnahme weiterer Darlehen für sich amortisierende Maßnahmen wurden bereits vorbesprochen und sind in Aussicht gestellt, da sich hieraus keine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, sondern nach Amortisation vielmehr eine Chance für die künftige Entlastung der Stadt ergibt.

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. Rösrath war im Nothaushalt.

Obwohl sich die Haushaltsstruktur auch danach nicht geändert hat, konnte der Nothaushalt 2008 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 letzten 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 wird sich voraussichtlich deutlich besser darstellen, als noch bei der Aufstellung des Doppelhaushalts in 2011 prognostiziert. Der Controllingbericht mit dem Status vom 05.09.2013 lässt 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 ist hierdurch mit einem Ergebnis zu rechnen, das „nur noch“ bei -7,3 Mio. € liegt.

Auch im Jahr 2014 wird kein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen sein. Allerdings wird sich die begonnene Reduzierung der negativen Ergebnisse ausgehend von dem Ergebnis 2013 weiter ausbauen lassen und zu einem Haushaltsausgleich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum führen.

Hierbei sind 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.

Kritisch ist die Liquiditätssituation der Stadt zu betrachten. Ausgehend von einem Kassenkreditvolumen von derzeit rund 30 Mio. € ist bis zum Jahr 2017, in dem ein Ausgleich wieder erreicht werden soll, von einem weiteren Anstieg des Liquiditätskreditbedarfs um 10 Mio. € auszugehen. Hieraus entsteht ein nicht unerhebliches Zinsrisiko, das durch mehrjährige Aufnahme von Liquiditätsdarlehen reduziert ist. Durch eine Auffächerung der Laufzeiten wurde sowohl dem historisch niedrigen Zinsniveau als auch einer gewissen Planungssicherheit Rechnung getragen.

Ein noch nicht hinreichend umgesetztes Element des NKF ist die strategische Ausrichtung der Stadt mit einer hieraus abgeleiteten Zielstruktur für die einzelnen Produkte sowie ein hieran anknüpfendes System der Kostenrechnung, der Leistungsverrechnung und des Berichtswesens. Zwar sind diese Elemente eingeführt, sie bedürfen aber noch einer umfassenden Erweiterung. Dieses Thema soll unmittelbar nach der Neubildung des Rates im Sommer dieses Jahres auf die Agenda genommen werden.

Risiken für die anstehende Haushaltskonsolidierung und die künftige Entwicklung der Stadt bestehen neben bereits genannten Aspekten wie der Zinsentwicklung insbesondere auch in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Werden sich die Orientierungsdaten tatsächlich bestätigen oder ist hier mit Korrekturen zu rechnen, die künftige Jahre belasten. Nachfolgend eine Übersicht der berücksichtigten Werte:

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,4
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	6.500	6.756	+ 3,9	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,3	+ 4,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940	950	+ 1,1	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	+ 2,0	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuer A und B	2.955	3.018	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	303	309	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	700	720 ³	+ 2,9	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	8.421	8.656	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	7.146	7.345	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Wie werden sich die Kosten für Kinderbetreuung und für Schulträgeraufgaben entwickeln? Hier ist insbesondere die Frage der Finanzierung der zusätzlichen Leistungen für die Beschulung von benachteiligten Kindern ungeklärt. Standards, die gesetzlich festgelegt werden, werden nur von den Grundsätzen des Konnexitätsprinzips erfasst, wenn eine Aufgabe neu übertragen wird. Bei der Ausgestaltung von bestehenden Aufgaben ist dies strittig. Hier besteht die Gefahr, dass sich Bund und Land auf Kosten der Kommunen entlasten.

Chancen hingegen können aus einer weitergehenden Umsetzung des NKF entstehen. Durch die strategische Zielsetzung können kommunale Leistungen stärker konturiert erbracht werden. Hieraus können sich Effizienzsteigerungen ebenso wie durch eine weitergehende Delegation von Budget- und Produktverantwortung ergeben.

Auch durch die Übertragung von defizitären Aufgaben wie der Straßenbeleuchtung auf die StadtWerke Rösrath AöR ist eine künftige Entlastung des kommunalen Haushaltes denkbar. In diesem Zusammenhang wären auch steuerliche Aspekte zu prüfen, die im Gegenzug zu einer Entlastung des StadtWerke-Ergebnisses führen können.

Eine weitere Chance besteht in der Entwicklung von zusätzlichen Siedlungsflächen mit attraktiven Wohngebieten für Familien. Hierdurch können die Erträge aus dem Einkommensteueranteil und der Grundsteuer B weiter gesteigert werden. Gleichzeitig hat insbesondere die Schulinfrastruktur Kapazitäten, die eine höhere Auslastung zulassen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Stadt Rösrath das Potential für eine gesicherte wirtschaftliche Zukunft hat. Die begonnenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind fortzusetzen, Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu ergreifen und die sich bietenden Chancen zu realisieren.

5.4 Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 2 GO

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand nach § 70 GO der Stadt Rösrath					
Mombauer	Marcus Maria	Bürgermeister	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (Vorsitzender)	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH/ Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Kalsbach	Berthold	1. Beigeordneter	./.	Aufsichtsrat VR-Bank	Gesellschafterversammlung RBW / Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH / Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Kowalewski	Ulrich	2. Beigeordneter	./.	./.	Aufsichtsrat GWG von 1897 Köln
Batzer	Karlheinz	Kämmerer	./.	Zweckverbandsversammlung VHS/ Musikschul-Zweckverband	./.
Mitglieder des Rates der Stadt Rösrath					
CDU-Fraktion:					
Andrae	Hubert	Pensionär	./.	Zweckverbandsversammlung VHS/ Musikschul-Zweckverband	./.
Büscher	Wolfgang	Beamter	./.	./.	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Drümmen	Hans Reinhold	Versicherungskaufmann	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Füsser	Erhard	Journalist	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath / Zweckverbandsversammlung VHS	Gesellschafterversammlung RBW / Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Dr. Heider	Markus	Rechtsanwalt	Astimo AG (MG Aufsichtsrat)	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Henning	Dieter	Rentner	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath/ Vertreterversammlung VR-Bank	./.

Stadt Rösrath - Jahresrechnung 2011

Kohlgrüber	Heike	selbst. Fußpflegerin	./.	Musikschul-Zweckverband	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Louzao De La Cruz	Miguel	Gastwirt	./.	Musikschul-Zweckverband	./.
Müller	Achim	Verkehrsfachwirt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath/ Zweckverbandsversammlung VHS (bis 02/2011)	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Pförtner	Heinz	Kaufmann	./.	./.	./.
Piltz	Lothar	Bankkaufmann	./.	Musikschul-Zweckverband/ Zweck- verbandsversammlung VHS (ab 02/2011)	./.
Puhl	Alfred	Einkäufer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Dr. Reske	Winfried	Geschäftsführer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Schönberger	Marc	Beamter	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Steinbach	Jürgen	Rechtsanwalt	./.	./.	./.
Thorwart (ab 01.02.2010)	Wolf-Dieter	Dipl. Ing.	./.	./.	./.
Wasser	Birgitta	Rechtsanwältin	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
SPD-Fraktion:					
Bachmann	Jürgen	Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath/ Zweckverbandsversammlung VHS/ Musikschul-Zweckverband	./.
Fittinghoff	Esther	Juristin	./.	Musikschul-Zweckverband	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Hesse	Helena	Hausfrau	./.	Zweckverbandsversammlung VHS Musikschul-Zweckverband	./.
Kumpf	Lioba	Referentin	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Kupich	Gerhard	Dipl.- Psychologe	./.	./.	
Mau	Dirk	kaufm. Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Reuschen- bach	Wolfgang	techn. Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.

Stadt Rösrath - Jahresrechnung 2011

Singelstein	Jörg	Angestellter	./.	Zweckverbandsversammlung VHS/ Musikschul-Zweckverband	./.
Wilbertz	Peter	Lehrer	./.	Zweckverbandsversammlung VHS/ Musikschul-Zweckverband	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Wilm	Christina	Rechtsanwaltsfach- angestellte	./.	./.	./.
Zinke	Petra	kfm. Angestellte	./.	./.	./.
FDP-Fraktion:					
Bundszus (ab 07/2011)	Hans	Pensionär	./.	Verwaltungsrat StadtWerke Rösrath Zweckverbandsversammlung VHS (ab 07/2011)	./.
Büscher	Andrea	Hausfrau	./.	./.	./.
Kropp	Thorsten	Dipl. Ing. Architekt	./.	Zweckverbandsversammlung VHS (bis 07/2011)/ Musikschul-Zweckverband	./.
Leonhardt	Johanna	Hausfrau	./.	./.	./.
Müllenbach	Karl Wilhelm	Rentner	./.	./.	./.
Pregler	Erik	kaufm. Leiter	./.	Zweckverbandsversammlung VHS/ Musikschul-Zweckverband	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Sczesny (bis 07/2011)	Harald	Beamter	./.	./.	./.
Bündnis 90/Grüne-Fraktion:					
Intveen	Johannes	Kfz-Mechaniker	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Mohr	Stephan	Landwirt	./.	./.	./.
Rehme	Doris	Lehrer	./.	Zweckverbandsversammlung VHS/ Musikschul-Zweckverband	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Röskenbleck (bis 12/2011)	Doris	Kirchenmusikerin	./.	./.	./.
Schumacher	Hardy	Sozialpädagoge	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Dr. Sigrist	Gerold	Arzt	./.	./.	./.

Stadt Rösrath - Jahresrechnung 2011

Weiß	Friedhelm	Lehrer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Regionalbeirat KSK/ Musikschul-Zweckverband / Zweck- verbandsversammlung VHS	./.
Wiebe	Frank	Journalist	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Die Linke-Fraktion:					
Albert-von der Ohe	Frank	Rechtsanwalt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Seifert	Jessica	Rechtsanwältin	./.	./.	./.
BfR-Fraktion:					
Beckers	Wolfhagen	Rentner	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Beckers (ab 03/2011)	Margarete	Rentnerin	./.	./.	./.
Witt (bis 03/2011)	Gerlinde	Journalistin	./.	./.	./.
fraktionslos:					
von Niessen	Dieter	Pensionär	./.	./.	Verbandsversammlung BTV

