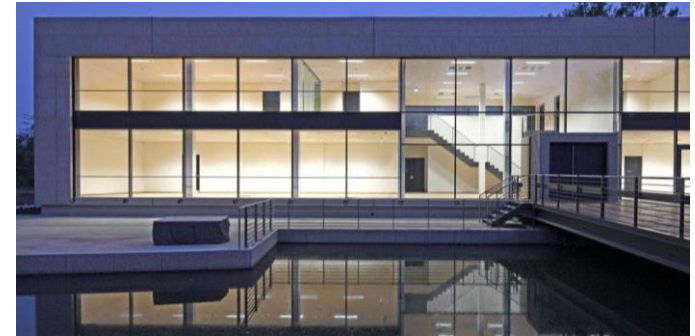




stadt  
**RÖSRATH**



Schloss Eulenbroich | Bildungswerkstatt

**Jahresabschluss 2013**

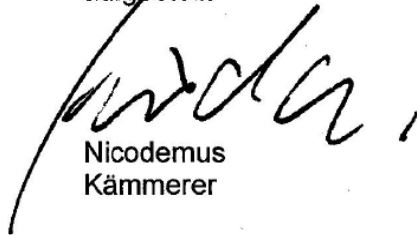


## Jahresabschluss und Lagebericht 2013

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.

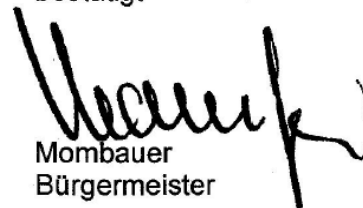
10. Dezember 2014

aufgestellt



Nicodemus  
Kämmerer

bestätigt



Mombauer  
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Bilanz.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Teilrechnungen .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>155</b>
4.1	Erläuterungen zur Bilanz.....	155
4.2	Aktiva .....	155
4.3	Passiva .....	164
4.4	Sonstige Angaben.....	172
4.5	Anlagenspiegel .....	173
4.6	Forderungsspiegel .....	174
4.7	Verbindlichkeitspiegel .....	175
4.8	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	176
4.9	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO.....	177
4.10	Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.....	179
<b>5</b>	<b>Lagebericht § 48 GemHVO .....</b>	<b>181</b>
5.1	Geschäftsverlauf in 2013 .....	181

5.2	Kennzahlen .....	184
5.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung .....	189
5.4	Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 2 GO .....	195



**Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2013**

Aktiva	Vorjahr	31.12.2013	Passiva	Vorjahr	31.12.2013
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>168.110.727,05</b>	<b>165.416.342,46</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>59.234.655,53</b>	<b>53.255.250,22</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>160.809,90</b>	<b>126.263,64</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	61.533.339,44	59.234.655,53
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>151.619.063,49</b>	<b>148.963.841,31</b>	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.298.683,91	-5.979.405,31
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.691.653,97	10.574.370,98	<b>2. Sonderposten</b>	<b>46.379.971,32</b>	<b>45.294.905,78</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.830.031,78	5.811.189,74	2.1 für Zuwendungen	26.382.102,00	25.703.397,06
1.2.1.2 Ackerland	162.588,60	162.588,60	2.2 für Beiträge	19.903.623,42	19.487.633,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.033.734,87	1.030.650,07	2.4   Sonstige	94.245,90	103.874,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.665.298,72	3.569.942,57	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>19.284.217,40</b>	<b>19.281.314,49</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.860.677,05	68.614.879,97	3.1 Pensionsrückstellungen	16.166.374,00	16.924.163,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.372.835,86	2.354.204,25	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	719.630,24	443.443,54
1.2.2.2 Schulen	43.698.326,03	42.682.760,22	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.398.213,16	1.913.707,95
1.2.2.3 Wohnbauten	2.387.165,84	2.618.627,10	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>48.858.960,71</b>	<b>53.517.338,44</b>
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.402.349,32	20.959.288,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.961.599,11	17.170.593,86
1.2.3 Infrastrukturvermögens	68.162.591,54	67.139.262,57	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.780.000,00	29.150.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.680.953,43	14.581.977,75	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	906.524,34	721.579,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.373.374,30	3.369.068,48	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.175.210,41	635.728,37
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	50.000.455,91	49.078.603,24	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.360.748,58	503.366,70
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.807,90	109.613,10	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.674.878,27	5.336.070,07
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	18.369,76	16.956,70	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>122.187,24</b>	<b>284.580,23</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.129.391,54	1.200.968,23			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.367.293,01	1.115.404,90			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	389.086,62	301.997,96			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>16.330.853,66</b>	<b>16.326.237,51</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00			
1.3.2 Beteiligungen	30.443,52	30.443,52			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.594,92	177.594,92			
1.3.5 Ausleihungen	136.313,22	131.697,07			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.503.188,27</b>	<b>2.667.433,77</b>			
<b>2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.410.721,46</b>	<b>1.541.223,74</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.655.697,50	1.024.857,11			
2.2.1.1 Gebühren	65.322,80	50.643,31			
2.2.1.2 Beiträge	99.741,21	29.045,35			
2.2.1.3 Steuern	589.225,08	457.534,99			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	232.701,27	76.457,50			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	668.707,14	411.175,96			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	104.430,22	87.632,49			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	104.330,22	84.898,08			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	100,00	2.734,41			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	650.593,74	428.734,14			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>92.466,81</b>	<b>1.126.210,03</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.266.076,88</b>	<b>3.549.612,93</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>173.879.992,20</b>	<b>171.633.389,16</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>173.879.992,20</b>	<b>171.633.389,16</b>





## 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	26.719.338,09	26.678.600,00	27.707.289,58	1.028.689,58
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.667.246,29	6.838.150,00	6.090.982,45	-747.167,55
3 + Sonstige Transfererträge	367.680,96	262.060,00	308.797,02	46.737,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.308,21	2.574.650,00	2.658.108,27	83.458,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.183,57	400.250,00	330.357,39	-69.892,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.777,16	546.470,00	1.334.595,89	788.125,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.915.631,13	1.884.240,00	3.167.189,28	1.282.949,28
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.925.165,41</b>	<b>39.184.420,00</b>	<b>41.597.319,88</b>	<b>2.412.899,88</b>
11 - Personalaufwendungen	7.879.915,06	8.104.250,00	7.793.958,68	-310.291,32
12 - Versorgungsaufwendungen	794.516,90	507.210,00	1.102.302,53	595.092,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884.115,21	6.538.580,00	6.082.230,00	-456.350,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.619.487,30	3.700.560,00	3.618.300,62	-82.259,38
15 - Transferaufwendungen	24.441.653,02	24.570.050,00	24.713.395,68	143.345,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.504,59	2.333.899,00	3.121.898,83	787.999,83
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.976.192,08</b>	<b>45.754.549,00</b>	<b>46.432.086,34</b>	<b>677.537,34</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.026,67</b>	<b>-6.570.129,00</b>	<b>-4.834.766,46</b>	<b>1.735.362,54</b>
19 + Finanzerträge	3.164,06	1.800,00	3.753,28	1.953,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250.821,30	1.966.100,00	1.148.392,13	-817.707,87
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.247.657,24</b>	<b>-1.964.300,00</b>	<b>-1.144.638,85</b>	<b>819.661,15</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.298.683,91</b>	<b>-8.534.429,00</b>	<b>-5.979.405,31</b>	<b>2.555.023,69</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.298.683,91</b>	<b>-8.534.429,00</b>	<b>-5.979.405,31</b>	<b>2.555.023,69</b>

## Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2013

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.859.301,30	26.678.600,00	27.518.019,88	839.419,88
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870.383,32	5.742.750,00	5.360.799,12	-381.950,88
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	331.761,15	262.060,00	332.473,18	70.413,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.954,90	2.131.150,00	2.174.034,93	-42.884,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.155,58	400.250,00	357.687,21	-42.562,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	939.439,26	546.470,00	1.338.748,80	792.278,80
7 + Sonstige Einzahlungen	1.717.285,86	1.883.740,00	2.025.652,22	141.912,22
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.951,80	1.800,00	2.981,05	1.181,05
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.493.233,17</b>	<b>37.646.820,00</b>	<b>39.110.396,39</b>	<b>1.463.576,39</b>
10 - Personalauszahlungen	7.359.199,47	7.572.350,00	7.314.355,13	-257.994,87
11 - Versorgungsauszahlungen	741.989,90	1.109.430,00	868.602,53	-240.827,47
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662.661,26	6.538.580,00	6.200.132,26	-338.447,74
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.263.851,27	1.966.100,00	1.144.554,45	-821.545,55
14 - Transferauszahlungen	23.709.083,84	24.605.050,00	25.471.402,56	866.352,56
15 - Sonstige Auszahlungen	1.906.729,03	2.314.960,00	1.919.216,89	-395.743,11
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.643.514,77</b>	<b>44.106.470,00</b>	<b>42.918.263,82</b>	<b>-1.188.206,18</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849.718,40</b>	<b>-6.459.650,00</b>	<b>-3.807.867,43</b>	<b>2.651.782,57</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.277,34	1.509.000,00	2.012.918,09	503.918,09
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	267.969,02	300.000,00	641.862,50	341.862,50
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.102,25	807.800,00	61.986,24	-745.813,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.049,08	3.200,00	2.980,81	-219,19
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.337.397,69</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.719.747,64</b>	<b>99.747,64</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.555,76	411.114,27	297.937,68	-113.176,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.094,24	3.225.011,21	718.869,57	-2.506.141,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.538,10	1.075.889,15	428.366,44	-647.522,71
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	388.126,22	433.569,07	362.555,07	-71.014,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.647.314,32</b>	<b>5.145.583,70</b>	<b>1.807.728,76</b>	<b>-3.337.854,94</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	690.083,37	-2.525.583,70	912.018,88	3.437.602,58
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.539.801,77</b>	<b>-8.985.233,70</b>	<b>-2.895.848,55</b>	<b>6.089.385,15</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.300,00	1.316,76	16,76
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.245.000,00	0,00	51.310.000,00	51.310.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	762.761,37	790.000,00	791.005,25	1.005,25

## Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2013

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.578.382,13	0,00	45.940.000,00	45.940.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.096.143,50	-788.700,00	4.580.311,51	5.369.011,51
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.556.341,73	-9.773.933,70	1.684.462,96	11.458.396,66
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.693.112,73	-16.289.478,00	92.466,81	16.381.944,81
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	955.695,81	0,00	-650.719,74	-650.719,74
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>92.466,81</b>	<b>-26.063.411,70</b>	<b>1.126.210,03</b>	<b>27.189.621,73</b>



### 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	Musik- und Erwachsenenbildung
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	Sonstige 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	Öffentliche Grün- und Waldflächen



## Doppischer Budgetplan 2013 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, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Bewertungsgesetz

### Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Rat und Gremien

### Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft. Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		26.719.338,09	26.678.600,00	27.707.289,58	1.028.689,58
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.946.938,48	2.455.500,00	1.393.204,00	-1.062.296,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.028.086,36	1.609.000,00	1.663.877,62	54.877,62
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>33.694.362,93</b>	<b>30.743.100,00</b>	<b>30.764.371,20</b>	<b>21.271,20</b>
11	- Personalaufwendungen		265.159,24	0,00	-39.814,62	-39.814,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		12.581.998,16	12.426.300,00	11.598.775,80	-827.524,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		317.538,43	0,00	650.650,36	650.650,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.164.695,83</b>	<b>12.426.300,00</b>	<b>12.209.611,54</b>	<b>-216.688,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.529.667,10</b>	<b>18.316.800,00</b>	<b>18.554.759,66</b>	<b>237.959,66</b>
19	+ Finanzerträge		649,40	0,00	520,78	520,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.237.933,30	1.953.100,00	1.135.156,13	-817.943,87
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-1.237.283,90</b>	<b>-1.953.100,00</b>	<b>-1.134.635,35</b>	<b>818.464,65</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>19.292.383,20</b>	<b>16.363.700,00</b>	<b>17.420.124,31</b>	<b>1.056.424,31</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>19.292.383,20</b>	<b>16.363.700,00</b>	<b>17.420.124,31</b>	<b>1.056.424,31</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>19.292.383,20</b>	<b>16.363.700,00</b>	<b>17.420.124,31</b>	<b>1.056.424,31</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.134.911,46	1.094.000,00	1.164.253,60	70.253,60
60 = Summe der invest. Einzahlungen			1.134.911,46	1.094.000,00	1.164.253,60	70.253,60
<b>Auszahlungen</b>						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.134.911,46	1.094.000,00	1.164.253,60	70.253,60

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>8100</b> GFG NRW Investitionspauschalen						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.134.911,46	1.094.000,00	1.164.253,60	70.253,60
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>1.134.911,46</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.164.253,60</b>	<b>70.253,60</b>
<b>9000</b> Kredite/Darlehen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1                      02                      Personalvertretung

Produktbereich                    01                      Innere Verwaltung  
 Produktgruppe                    01.20                    Personalvertretung  
 Produkt                              01.20.10                    Personalvertretung

### Teilergebnisrechnung

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	15.198,12	15.340,00	15.621,70	281,70
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	1.091,16	1.990,00	987,45	-1.002,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	<b>16.289,28</b>	<b>17.530,00</b>	<b>16.609,15</b>	<b>-920,85</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-16.289,28</b>	<b>-17.530,00</b>	<b>-16.609,15</b>	<b>920,85</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	<b>-16.289,28</b>	<b>-17.530,00</b>	<b>-16.609,15</b>	<b>920,85</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-16.289,28</b>	<b>-17.530,00</b>	<b>-16.609,15</b>	<b>920,85</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.562,62	0,00	3.468,32	3.468,32
29 = Ergebnis	<b>-19.851,90</b>	<b>-17.530,00</b>	<b>-20.077,47</b>	<b>-2.547,47</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Gleichstellung</b>
----------------------	-----------	-----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.30.10</b>	<b>Gleichstellung</b>

### Beschreibung

-Betreuung der Beschäftigten, - 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; - unterschiedliche Anzahl von Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen im Jahr, - 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; - Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung; - Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern; - Öffentlichkeitsarbeit durch Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen und Herausgabe von Informationen; - Netzwerkarbeit; - Teilnahme an Stadtrat-, Hauptausschuss- und ggf. Sozialausschusssitzungen; Teilnahme am Leitungszirkel der Stadtverwaltung Rösrath, - Mitglied in diversen externen Gremien (Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenberatungs- und Gleichstellungsstellen, Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Sitzungen der Gleichstellungsbeauftragten des Rheinisch-Bergischen-Kreises,...)

### Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung  
Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet

### Ziele

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen personalwirtschaftlichen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, die Auswirkung auf die gesellschaftliche Stellung der Frau haben oder haben können.
- Frauenförderung
- sprachliche Gleichbehandlung

### Personal

0,5 Stellen Entgeltgruppe 9

## Doppischer Budgetplan 2013 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	24.485,21	23.560,00	26.686,46	3.126,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,39	2.360,00	1.937,09	-422,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	<b>26.023,60</b>	<b>25.920,00</b>	<b>28.623,55</b>	<b>2.703,55</b>
 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 <b>-26.023,60</b>	 <b>-25.920,00</b>	 <b>-28.623,55</b>	 <b>-2.703,55</b>
 21 = Finanzergebnis	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 22 = Ordentliches Ergebnis	 <b>-26.023,60</b>	 <b>-25.920,00</b>	 <b>-28.623,55</b>	 <b>-2.703,55</b>
 25 = Außerordentliches Ergebnis	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 <b>-26.023,60</b>	 <b>-25.920,00</b>	 <b>-28.623,55</b>	 <b>-2.703,55</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,61	0,00	5.157,12	5.157,12
 29 = Ergebnis	 <b>-31.361,21</b>	 <b>-25.920,00</b>	 <b>-33.780,67</b>	 <b>-7.860,67</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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			68.876,47	48.900,00	110.351,30	61.451,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>68.876,47</b>	<b>48.900,00</b>	<b>110.351,30</b>	<b>61.451,30</b>
11 - Personalaufwendungen			116.745,21	100.860,00	202.250,65	101.390,65
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			18.935,95	51.320,00	7.690,20	-43.629,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>135.681,16</b>	<b>153.200,00</b>	<b>209.940,85</b>	<b>56.740,85</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.804,69</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-99.589,55</b>	<b>4.710,45</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-66.804,69</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-99.589,55</b>	<b>4.710,45</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-66.804,69</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-99.589,55</b>	<b>4.710,45</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.860,00	3.820,00	2.400,00	-1.420,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.012,84	50.920,00	15.471,36	-35.448,64
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-80.957,53</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-112.660,91</b>	<b>38.739,09</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 Haushaltsplanes 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 2013 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	68.876,47	48.900,00	110.351,30	61.451,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.876,47</b>	<b>48.900,00</b>	<b>110.351,30</b>	<b>61.451,30</b>
11 - Personalaufwendungen	85.528,52	77.130,00	148.685,24	71.555,24
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	18.935,95	48.260,00	5.525,45	-42.734,55
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.464,47</b>	<b>126.160,00</b>	<b>154.210,69</b>	<b>28.050,69</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.588,00</b>	<b>-77.260,00</b>	<b>-43.859,39</b>	<b>33.400,61</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.588,00</b>	<b>-77.260,00</b>	<b>-43.859,39</b>	<b>33.400,61</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.588,00</b>	<b>-77.260,00</b>	<b>-43.859,39</b>	<b>33.400,61</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930,00	1.910,00	1.200,00	-710,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.006,42	25.460,00	7.735,68	-17.724,32
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-42.664,42</b>	<b>-100.810,00</b>	<b>-50.395,07</b>	<b>50.414,93</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
---------------	----	------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.20	Controlling

### Beschreibung

Controlling umfasst die Gesamtheit der verwaltungsinternen Maßnahmen, die der Entscheidungsfindung dienen. Sie sollen 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 2013 Rechnung

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

<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	31.216,69	23.730,00	53.565,41	29.835,41
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	3.060,00	2.164,75	-895,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	<b>31.216,69</b>	<b>27.040,00</b>	<b>55.730,16</b>	<b>28.690,16</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-31.216,69</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>-55.730,16</b>	<b>-28.690,16</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	<b>-31.216,69</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>-55.730,16</b>	<b>-28.690,16</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-31.216,69</b>	<b>-27.040,00</b>	<b>-55.730,16</b>	<b>-28.690,16</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930,00	1.910,00	1.200,00	-710,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.006,42	25.460,00	7.735,68	-17.724,32
29 = Ergebnis	<b>-38.293,11</b>	<b>-50.590,00</b>	<b>-62.265,84</b>	<b>-11.675,84</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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			115.156,36	23.600,00	114.616,30	91.016,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			329.117,43	300.380,00	296.277,47	-4.102,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.680,06	13.100,00	5.638,80	-7.461,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.794,27	62.190,00	133.670,89	71.480,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge			77.938,73	71.930,00	120.319,34	48.389,34
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>657.686,85</b>	<b>471.200,00</b>	<b>670.522,80</b>	<b>199.322,80</b>
11 - Personalaufwendungen			1.833.357,76	1.918.040,00	1.771.245,87	-146.794,13
12 - Versorgungsaufwendungen			741.989,90	0,00	868.602,53	868.602,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			229.377,40	201.320,00	201.572,57	252,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen			280.311,74	218.200,00	246.628,05	28.428,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			985.623,98	1.168.320,00	979.800,14	-188.519,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.070.660,78</b>	<b>3.505.880,00</b>	<b>4.067.849,16</b>	<b>561.969,16</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.412.973,93</b>	<b>-3.034.680,00</b>	<b>-3.397.326,36</b>	<b>-362.646,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.412.973,93</b>	<b>-3.034.680,00</b>	<b>-3.397.326,36</b>	<b>-362.646,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-3.412.973,93</b>	<b>-3.034.680,00</b>	<b>-3.397.326,36</b>	<b>-362.646,36</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			801.438,47	1.356.350,00	778.492,44	-577.857,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			872.624,95	1.275.960,00	856.147,57	-419.812,43
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-3.484.160,41</b>	<b>-2.954.290,00</b>	<b>-3.474.981,49</b>	<b>-520.691,49</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.610,17	47.000,00	48.450,52	1.450,52
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	4.072,50	4.072,50
60	= Summe der invest. Einzahlungen		47.610,17	47.000,00	52.523,02	5.523,02
<b>Auszahlungen</b>						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		179.120,92	798.550,69	273.533,96	-525.016,73
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		<b>179.120,92</b>	<b>798.550,69</b>	<b>273.533,96</b>	<b>-525.016,73</b>
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-131.510,75	-751.550,69	-221.010,94	530.539,75

## Doppischer Budgetplan 2013 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

## Doppischer Budgetplan 2013 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	1.548,40	0,00	2.854,60	2.854,60
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,60</b>	<b>2.854,60</b>
11 - Personalaufwendungen	432.325,75	455.500,00	427.185,31	-28.314,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.478,67	302.140,00	267.090,05	-35.049,95
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.804,42</b>	<b>757.740,00</b>	<b>694.275,36</b>	<b>-63.464,64</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.256,02</b>	<b>-757.740,00</b>	<b>-691.420,76</b>	<b>66.319,24</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.256,02</b>	<b>-757.740,00</b>	<b>-691.420,76</b>	<b>66.319,24</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-697.256,02</b>	<b>-757.740,00</b>	<b>-691.420,76</b>	<b>66.319,24</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,00	7.660,00	4.800,00	-2.860,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.065,67	37.880,00	38.982,71	1.102,71
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-733.611,69</b>	<b>-787.960,00</b>	<b>-725.603,47</b>	<b>62.356,53</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 191 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath sind die Dienstleistungen zu erbringen. EDV-Dienstleistungen sowie die Tätigkeiten der Zentralen Dienste werden auch für die 64 Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.



## Doppischer Budgetplan 2013 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	37.866,41	0,00	36.969,88	36.969,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,00	0,00	941,28	941,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.291,23	35.450,00	98.844,27	63.394,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,35	5,35
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.186,64</b>	<b>35.450,00</b>	<b>136.760,78</b>	<b>101.310,78</b>
11 - Personalaufwendungen	470.062,36	436.930,00	439.008,34	2.078,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.370,18	51.000,00	55.985,36	4.985,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.508,68	106.300,00	128.571,33	22.271,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.152,05	453.500,00	380.441,34	-73.058,66
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.093,27</b>	<b>1.047.730,00</b>	<b>1.004.006,37</b>	<b>-43.723,63</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.906,63</b>	<b>-1.012.280,00</b>	<b>-867.245,59</b>	<b>145.034,41</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.906,63</b>	<b>-1.012.280,00</b>	<b>-867.245,59</b>	<b>145.034,41</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-876.906,63</b>	<b>-1.012.280,00</b>	<b>-867.245,59</b>	<b>145.034,41</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797.728,47	1.348.690,00	773.692,44	-574.997,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.364,32	935.550,00	548.552,44	-386.997,56
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-651.542,48</b>	<b>-599.140,00</b>	<b>-642.105,59</b>	<b>-42.965,59</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	890,12	890,12
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	472,50	472,50
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	1.362,62	1.362,62
<b>Auszahlungen</b>						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.579,60	117.091,39	75.855,65	-41.235,74
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>54.579,60</b>	<b>117.091,39</b>	<b>75.855,65</b>	<b>-41.235,74</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-54.579,60</b>	<b>-117.091,39</b>	<b>-74.493,03</b>	<b>42.598,36</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.996,86	20.774,54	17.549,20	-3.225,34
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-2.996,86</b>	<b>-20.774,54</b>	<b>-17.549,20</b>	<b>3.225,34</b>
<b>4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	890,12	890,12
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	472,50	472,50
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			51.582,74	96.316,85	58.306,45	-38.010,40
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-51.582,74</b>	<b>-96.316,85</b>	<b>-56.943,83</b>	<b>39.373,02</b>
<b>4101 EDV NKF</b>						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 - Betreuung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung und der StadtWerke Rösrath  
- 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

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.056,78	5.056,78
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,78</b>	<b>5.056,78</b>
11 - Personalaufwendungen	252.083,80	379.440,00	272.035,04	-107.404,96
12 - Versorgungsaufwendungen	741.989,90	0,00	868.602,53	868.602,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.439,31	15.200,00	21.299,61	6.099,61
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.513,01</b>	<b>394.640,00</b>	<b>1.161.937,18</b>	<b>767.297,18</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.513,01</b>	<b>-394.640,00</b>	<b>-1.156.880,40</b>	<b>-762.240,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.015.513,01</b>	<b>-394.640,00</b>	<b>-1.156.880,40</b>	<b>-762.240,40</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.015.513,01</b>	<b>-394.640,00</b>	<b>-1.156.880,40</b>	<b>-762.240,40</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.125,25	0,00	6.936,62	6.936,62
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.022.638,26</b>	<b>-394.640,00</b>	<b>-1.163.817,02</b>	<b>-769.177,02</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Budgetplan 2013 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	32.635,40	26.550,00	35.204,49	8.654,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.966,06	8.100,00	2.581,52	-5.518,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	1.650,08	1.650,08
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.101,46</b>	<b>34.650,00</b>	<b>39.436,09</b>	<b>4.786,09</b>
11 - Personalaufwendungen	105.932,18	109.990,00	109.164,67	-825,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.602,19	29.000,00	30.809,78	1.809,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.328,71	20.900,00	12.566,63	-8.333,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.863,08</b>	<b>159.890,00</b>	<b>152.541,08</b>	<b>-7.348,92</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.761,62</b>	<b>-125.240,00</b>	<b>-113.104,99</b>	<b>12.135,01</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.761,62</b>	<b>-125.240,00</b>	<b>-113.104,99</b>	<b>12.135,01</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-101.761,62</b>	<b>-125.240,00</b>	<b>-113.104,99</b>	<b>12.135,01</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.758,53	93.920,00	18.036,26	-75.883,74
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-120.520,15</b>	<b>-219.160,00</b>	<b>-131.141,25</b>	<b>88.018,75</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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 sowie 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 Bußgelder



## Doppischer Budgetplan 2013 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	15.504,82	11.460,00	13.687,85	2.227,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.240,46	70.930,00	111.386,30	40.456,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.745,28</b>	<b>82.390,00</b>	<b>125.074,15</b>	<b>42.684,15</b>
11 - Personalaufwendungen	180.205,06	146.790,00	131.749,72	-15.040,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.441,09	5.441,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.205,06</b>	<b>146.790,00</b>	<b>137.190,81</b>	<b>-9.599,19</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.459,78</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-12.116,66</b>	<b>52.283,34</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.459,78</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-12.116,66</b>	<b>52.283,34</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-91.459,78</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-12.116,66</b>	<b>52.283,34</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.675,23	0,00	10.314,24	10.314,24
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-102.135,01</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-22.430,90</b>	<b>41.969,10</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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), UVV-Feuerwehren, BauO NRW, örtliche Satzungen; Marketingkonzept zur Mitgliedergewinnung und Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr Rösrath.

### 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 2013 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>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	77.289,95	23.600,00	77.646,42	54.046,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.918,41	18.540,00	39.132,40	20.592,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	180,00	-1.820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.284,40	6.740,00	17.405,13	10.665,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.235,37	0,00	4.149,51	4.149,51
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.728,13</b>	<b>50.880,00</b>	<b>138.513,46</b>	<b>87.633,46</b>
11 - Personalaufwendungen	64.903,71	60.580,00	65.083,22	4.503,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.596,66	84.220,00	80.518,33	-3.701,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.803,06	111.900,00	118.056,72	6.156,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.957,53	191.130,00	160.219,76	-30.910,24
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.260,96</b>	<b>447.830,00</b>	<b>423.878,03</b>	<b>-23.951,97</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.532,83</b>	<b>-396.950,00</b>	<b>-285.364,57</b>	<b>111.585,43</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.532,83</b>	<b>-396.950,00</b>	<b>-285.364,57</b>	<b>111.585,43</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-366.532,83</b>	<b>-396.950,00</b>	<b>-285.364,57</b>	<b>111.585,43</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.223,30	144.200,00	164.051,54	19.851,54
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-517.756,13</b>	<b>-541.150,00</b>	<b>-449.416,11</b>	<b>91.733,89</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.610,17	47.000,00	47.560,40	560,40
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	47.610,17	47.000,00	51.160,40	4.160,40
<b>Auszahlungen</b>				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.541,32	681.459,30	197.678,31	-483.780,99
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>124.541,32</b>	<b>681.459,30</b>	<b>197.678,31</b>	<b>-483.780,99</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-76.931,15</b>	<b>-634.459,30</b>	<b>-146.517,91</b>	<b>487.941,39</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.948,80	9.709,97	5.822,23	-3.887,74
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-7.948,80</b>	<b>-9.709,97</b>	<b>-5.822,23</b>	<b>3.887,74</b>
<b>4130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.610,17	47.000,00	47.560,40	560,40
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			116.592,52	621.749,33	191.856,08	-429.893,25
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-68.982,35</b>	<b>-574.749,33</b>	<b>-140.695,68</b>	<b>434.053,65</b>
<b>4140 Sirenenanlagen</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.10.40</b>	<b>Gewerbeüberwachung</b>

### 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.

## Doppischer Budgetplan 2013 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	20.496,25	13.000,00	18.334,13	5.334,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220,50	500,00	273,50	-226,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.716,75</b>	<b>13.500,00</b>	<b>18.607,63</b>	<b>5.107,63</b>
11 - Personalaufwendungen	33.330,91	33.350,00	34.769,93	1.419,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	60,00	60,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.530,91</b>	<b>33.350,00</b>	<b>34.829,93</b>	<b>1.479,93</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.814,16</b>	<b>-19.850,00</b>	<b>-16.222,30</b>	<b>3.627,70</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.814,16</b>	<b>-19.850,00</b>	<b>-16.222,30</b>	<b>3.627,70</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.814,16</b>	<b>-19.850,00</b>	<b>-16.222,30</b>	<b>3.627,70</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,61	0,00	5.157,12	5.157,12
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-18.151,77</b>	<b>-19.850,00</b>	<b>-21.379,42</b>	<b>-1.529,42</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.20.10</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

### 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 Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale (örtliche) Anlaufstelle für die Einwohner; Bearbeitung von Zulassungsangelegenheiten als Außenstelle der Zulassungsstelle des RBK

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten und Einnahmen je Dokument (29,80 € Personalausweis, 59,00 € Reisepasse, 13,00 € Kinderreisepass), Bescheinigung, erbrachter Serviceleistung;



## Doppischer Budgetplan 2013 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	191.630,05	200.000,00	157.850,00	-42.150,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194,00	500,00	0,00	-500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.824,05</b>	<b>200.500,00</b>	<b>157.850,00</b>	<b>-42.650,00</b>
11 - Personalaufwendungen	234.844,86	238.550,00	207.317,30	-31.232,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.301,22	29.500,00	31.594,33	2.094,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.491,80	163.010,00	109.954,80	-53.055,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.637,88</b>	<b>431.060,00</b>	<b>348.866,43</b>	<b>-82.193,57</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.813,83</b>	<b>-230.560,00</b>	<b>-191.016,43</b>	<b>39.543,57</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.813,83</b>	<b>-230.560,00</b>	<b>-191.016,43</b>	<b>39.543,57</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-215.813,83</b>	<b>-230.560,00</b>	<b>-191.016,43</b>	<b>39.543,57</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.627,28	51.750,00	45.656,87	-6.093,13
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-263.441,11</b>	<b>-282.310,00</b>	<b>-236.673,30</b>	<b>45.636,70</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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 2013 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	15.218,64	20.000,00	12.364,71	-7.635,29
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.218,64</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.364,71</b>	<b>-7.635,29</b>
11 - Personalaufwendungen	3.713,50	2.800,00	15.528,61	12.728,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,93	5.000,00	1.461,60	-3.538,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.010,12	18.000,00	19.034,86	1.034,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.794,55</b>	<b>25.800,00</b>	<b>36.025,07</b>	<b>10.225,07</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.575,91</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-23.660,36</b>	<b>-17.860,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.575,91</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-23.660,36</b>	<b>-17.860,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.575,91</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-23.660,36</b>	<b>-17.860,36</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.562,62	0,00	3.468,32	3.468,32
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.138,53</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-27.128,68</b>	<b>-21.328,68</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.30</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.30.10</b>	<b>Standesamt</b>

### 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 Erbensprüchen

## Doppischer Budgetplan 2013 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	26.432,50	23.330,00	24.568,60	1.238,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	3.000,00	1.936,00	-1.064,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.117,50</b>	<b>26.330,00</b>	<b>26.504,60</b>	<b>174,60</b>
11 - Personalaufwendungen	55.275,54	53.430,00	68.693,78	15.263,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,22	2.500,00	1.203,17	-1.296,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,79	4.440,00	3.692,00	-748,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.277,55</b>	<b>60.370,00</b>	<b>73.588,95</b>	<b>13.218,95</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.160,05</b>	<b>-34.040,00</b>	<b>-47.084,35</b>	<b>-13.044,35</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.160,05</b>	<b>-34.040,00</b>	<b>-47.084,35</b>	<b>-13.044,35</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.160,05</b>	<b>-34.040,00</b>	<b>-47.084,35</b>	<b>-13.044,35</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.377,24	12.660,00	12.016,25	-643,75
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-44.537,29</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-59.100,60</b>	<b>-12.400,60</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.10.20</b>	<b>Wochenmärkte</b>

### Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

### Auftrag

Vertrag mit der Marktgilde

### Zielgruppe

Bürger der Stadt und Marktbesucher

### Ziele

Erhaltung der Wochenmärkte

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			680,09	680,00	709,95	29,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>680,09</b>	<b>680,00</b>	<b>709,95</b>	<b>29,95</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>6.819,91</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.790,05</b>	<b>-29,95</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			<b>6.819,91</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.790,05</b>	<b>-29,95</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>6.819,91</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.790,05</b>	<b>-29,95</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.507,90	0,00	2.975,20	2.975,20
29 = Ergebnis			<b>3.312,01</b>	<b>6.820,00</b>	<b>3.814,85</b>	<b>-3.005,15</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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			3.846.080,91	3.302.550,00	3.968.021,20	665.471,20
3 + Sonstige Transfererträge			367.680,96	262.060,00	308.797,02	46.737,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.568.205,14	1.575.380,00	1.685.382,54	110.002,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			105.562,17	100.000,00	12.863,02	-87.136,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			811.126,61	401.930,00	929.621,02	527.691,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29.545,02	0,00	101.264,87	101.264,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.728.200,81</b>	<b>5.641.920,00</b>	<b>7.005.949,67</b>	<b>1.364.029,67</b>
11 - Personalaufwendungen			2.796.293,07	2.841.600,00	2.727.998,72	-113.601,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			704.077,52	725.680,00	971.690,35	246.010,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen			280.070,10	216.360,00	297.242,52	80.882,52
15 - Transferaufwendungen			11.411.180,96	11.406.450,00	12.539.814,88	1.133.364,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			442.461,71	412.110,00	545.673,29	133.563,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.634.083,36</b>	<b>15.602.200,00</b>	<b>17.082.419,76</b>	<b>1.480.219,76</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.905.882,55</b>	<b>-9.960.280,00</b>	<b>-10.076.470,09</b>	<b>-116.190,09</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.905.882,55</b>	<b>-9.960.280,00</b>	<b>-10.076.470,09</b>	<b>-116.190,09</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-8.905.882,55</b>	<b>-9.960.280,00</b>	<b>-10.076.470,09</b>	<b>-116.190,09</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.622.241,58	5.446.140,00	4.617.357,37	-828.782,63
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-13.528.124,13</b>	<b>-15.406.420,00</b>	<b>-14.693.827,46</b>	<b>712.592,54</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		179.521,00	207.000,00	217.442,73	10.442,73
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		162,52	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		<b>179.683,52</b>	<b>207.000,00</b>	<b>217.442,73</b>	<b>10.442,73</b>
<b>Auszahlungen</b>						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.219,64	251.238,46	140.799,07	-110.439,39
110	von aktivierbaren Zuwendungen		141.581,55	156.600,00	90.586,00	-66.014,00
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>256.801,19</b>	<b>407.838,46</b>	<b>231.385,07</b>	<b>-176.453,39</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-77.117,67</b>	<b>-200.838,46</b>	<b>-13.942,34</b>	<b>186.896,12</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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. 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.

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<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	505.129,91	422.630,00	480.164,70	57.534,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.280,00	330.000,00	413.005,00	83.005,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	232,16	232,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	320,51	320,51
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>868.409,91</b>	<b>752.630,00</b>	<b>893.722,37</b>	<b>141.092,37</b>
11 - Personalaufwendungen	143.129,51	139.310,00	107.336,00	-31.974,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.965,48	77.300,00	119.894,00	42.594,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.983,52	47.830,00	69.271,78	21.441,78
15 - Transferaufwendungen	882.383,23	1.027.750,00	1.138.087,56	110.337,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.339,70	87.880,00	84.543,60	-3.336,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.801,44</b>	<b>1.380.070,00</b>	<b>1.519.132,94</b>	<b>139.062,94</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.391,53</b>	<b>-627.440,00</b>	<b>-625.410,57</b>	<b>2.029,43</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.391,53</b>	<b>-627.440,00</b>	<b>-625.410,57</b>	<b>2.029,43</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-388.391,53</b>	<b>-627.440,00</b>	<b>-625.410,57</b>	<b>2.029,43</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.722,66	690.240,00	973.058,62	282.818,62
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.323.114,19</b>	<b>-1.317.680,00</b>	<b>-1.598.469,19</b>	<b>-280.789,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.456,23	27.015,06	15.707,28	-11.307,78
110 von aktivierbaren Zuwendungen	8.710,55	0,00	0,00	0,00
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.166,78</b>	<b>27.015,06</b>	<b>15.707,28</b>	<b>-11.307,78</b>
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-20.166,78</b>	<b>-27.015,06</b>	<b>-15.707,28</b>	<b>11.307,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.10	Grundschulen				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.322,60	8.885,29	10.074,76	1.189,47
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-6.322,60</b>	<b>-8.885,29</b>	<b>-10.074,76</b>	<b>-1.189,47</b>
<b>4210</b> Grundschulen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.133,63	18.129,77	5.632,52	-12.497,25
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			8.710,55	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-13.844,18</b>	<b>-18.129,77</b>	<b>-5.632,52</b>	<b>12.497,25</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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. Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird zusätzlich ein Angebot in der Sekundarschule als Ganztagschule eingeführt. 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.

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<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	21.819,67	0,00	21.730,27	21.730,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,05	0,00	2.354,70	2.354,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.188,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.084,97</b>	<b>24.084,97</b>
11 - Personalaufwendungen	236.018,63	170.680,00	289.850,74	119.170,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.783,50	256.430,00	194.878,42	-61.551,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.879,06	135.780,00	156.351,42	20.571,42
15 - Transferaufwendungen	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.555,23	169.820,00	148.388,31	-21.431,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.055,42</b>	<b>732.710,00</b>	<b>791.287,89</b>	<b>58.577,89</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.866,70</b>	<b>-732.710,00</b>	<b>-767.202,92</b>	<b>-34.492,92</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.866,70</b>	<b>-732.710,00</b>	<b>-767.202,92</b>	<b>-34.492,92</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-701.866,70</b>	<b>-732.710,00</b>	<b>-767.202,92</b>	<b>-34.492,92</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.180,50	1.068.890,00	1.261.641,68	192.751,68
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.869.047,20</b>	<b>-1.801.600,00</b>	<b>-2.028.844,60</b>	<b>-227.244,60</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	0,00	13.185,00	13.185,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		5.000,00	0,00	13.185,00	13.185,00
<b>Auszahlungen</b>						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		86.215,04	68.217,89	47.691,04	-20.526,85
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		<b>86.215,04</b>	<b>68.217,89</b>	<b>47.691,04</b>	<b>-20.526,85</b>
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		<b>-81.215,04</b>	<b>-68.217,89</b>	<b>-34.506,04</b>	<b>33.711,85</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000,00	0,00	13.185,00	13.185,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.033,97	10.498,19	13.190,90	2.692,71
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-28.033,97</b>	<b>-10.498,19</b>	<b>-5,90</b>	<b>10.492,29</b>
<b>4220 Hauptschule</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30.800,00	13.435,25	-17.364,75
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-13.435,25</b>	<b>17.364,75</b>
<b>4230 Realschule</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.322,65	8.300,00	4.207,89	-4.092,11
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.322,65</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-4.207,89</b>	<b>4.092,11</b>
<b>4240 Gymnasium</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			51.858,42	18.619,70	16.857,00	-1.762,70
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-51.858,42</b>	<b>-18.619,70</b>	<b>-16.857,00</b>	<b>1.762,70</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.10.30</b>	<b>Verbundschule</b>

### 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 und 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.

## Doppischer Budgetplan 2013 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	3.528,97	0,00	3.526,45	3.526,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.306,02	110.700,00	297.525,00	186.825,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>282.834,99</b>	<b>110.700,00</b>	<b>301.051,45</b>	<b>190.351,45</b>
11 - Personalaufwendungen	46.173,88	29.240,00	57.364,31	28.124,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.947,90	20.020,00	19.850,04	-169,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.676,42	18.350,00	24.018,93	5.668,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.304,96	100.640,00	80.050,48	-20.589,52
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.103,16</b>	<b>168.250,00</b>	<b>181.283,76</b>	<b>13.033,76</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.731,83</b>	<b>-57.550,00</b>	<b>119.767,69</b>	<b>177.317,69</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.731,83</b>	<b>-57.550,00</b>	<b>119.767,69</b>	<b>177.317,69</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>118.731,83</b>	<b>-57.550,00</b>	<b>119.767,69</b>	<b>177.317,69</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.562,14	929.950,00	254.350,50	-675.599,50
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-120.830,31</b>	<b>-987.500,00</b>	<b>-134.582,81</b>	<b>852.917,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250,00	250,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Auszahlungen</b>				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.657,95	4.842,05	3.109,51	-1.732,54
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>2.657,95</b>	<b>4.842,05</b>	<b>3.109,51</b>	<b>-1.732,54</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-2.657,95</b>	<b>-4.842,05</b>	<b>-2.859,51</b>	<b>1.982,54</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			629,95	1.142,05	668,11	-473,94
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-629,95</b>	<b>-1.142,05</b>	<b>-668,11</b>	<b>473,94</b>
<b>4250</b> sonstige Schulen (KKS)						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	250,00	250,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.028,00	3.700,00	2.441,40	-1.258,60
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-2.028,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.191,40</b>	<b>1.508,60</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### Beschreibung

Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen. Beteiligung an der Kreisbildstelle. Überprüfung der elektrischen Anlagen in Schulen. EDV-Ausstattung der Schulen. Vorhalten eines Lehrschwimbeckens 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.

### 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 Lehrschwimbecken besuchen

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2013 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	15.630,00	1.000,00	17.150,00	16.150,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.441,25	5.000,00	6.902,50	1.902,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.792,98	0,00	9.044,26	9.044,26
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.864,23</b>	<b>6.000,00</b>	<b>33.096,76</b>	<b>27.096,76</b>
11 - Personalaufwendungen	77.866,73	83.070,00	83.811,53	741,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.253,76	54.330,00	58.970,37	4.640,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.115,84	0,00	20.024,60	20.024,60
15 - Transferaufwendungen	448.269,85	477.000,00	474.985,07	-2.014,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.374,63	5.040,00	17.486,19	12.446,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.880,81</b>	<b>619.440,00</b>	<b>655.277,76</b>	<b>35.837,76</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.016,58</b>	<b>-613.440,00</b>	<b>-622.181,00</b>	<b>-8.741,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.016,58</b>	<b>-613.440,00</b>	<b>-622.181,00</b>	<b>-8.741,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-576.016,58</b>	<b>-613.440,00</b>	<b>-622.181,00</b>	<b>-8.741,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180.089,46	1.341.150,00	1.119.225,09	-221.924,91
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.756.106,04</b>	<b>-1.954.590,00</b>	<b>-1.741.406,09</b>	<b>213.183,91</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	401,73	401,73
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	401,73	401,73
<b>Auszahlungen</b>				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,14	58.206,72	30.773,16	-27.433,56
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>1.213,14</b>	<b>58.206,72</b>	<b>30.773,16</b>	<b>-27.433,56</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.213,14</b>	<b>-58.206,72</b>	<b>-30.371,43</b>	<b>27.835,29</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	401,73	401,73
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			584,70	976,00	7.859,05	6.883,05
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-584,70</b>	<b>-976,00</b>	<b>-7.457,32</b>	<b>-6.481,32</b>
<b>4200</b> Schulen übergreifend						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			628,44	57.230,72	22.914,11	-34.316,61
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-628,44</b>	<b>-57.230,72</b>	<b>-22.914,11</b>	<b>34.316,61</b>
<b>5000</b> Ausgleichsmaßnahmen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 2013 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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.021,90	1.021,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,90</b>	<b>1.021,90</b>
11 - Personalaufwendungen	55.285,12	44.120,00	19.408,87	-24.711,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,28	6.770,00	2.452,94	-4.317,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,45	1.600,00	921,20	-678,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.107,85</b>	<b>52.490,00</b>	<b>22.783,01</b>	<b>-29.706,99</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.107,85</b>	<b>-52.490,00</b>	<b>-21.761,11</b>	<b>30.728,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.107,85</b>	<b>-52.490,00</b>	<b>-21.761,11</b>	<b>30.728,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.107,85</b>	<b>-52.490,00</b>	<b>-21.761,11</b>	<b>30.728,89</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,61	4.790,00	5.157,12	367,12
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-62.445,46</b>	<b>-57.280,00</b>	<b>-26.918,23</b>	<b>30.361,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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 ehrenamtlich betreuten Außenstelle im Stadtteil Forsbach mit dem Schwerpunkt Schülerbibliothek. Beratung und Information. Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung. Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen u.a.) in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei. Leseförderprojekte (Leseclub für die jüngeren Leser), Information und Vermittlung von Medien über die Fernleihe. 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.

## Doppischer Budgetplan 2013 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	424,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915,51	15.200,00	13.551,70	-1.648,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,86	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.871,37</b>	<b>15.200,00</b>	<b>13.551,70</b>	<b>-1.648,30</b>
11 - Personalaufwendungen	102.822,14	113.640,00	100.829,86	-12.810,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,37	13.720,00	8.826,72	-4.893,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.875,66	0,00	2.653,16	2.653,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.163,29	4.790,00	7.645,43	2.855,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.923,46</b>	<b>132.150,00</b>	<b>119.955,17</b>	<b>-12.194,83</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.052,09</b>	<b>-116.950,00</b>	<b>-106.403,47</b>	<b>10.546,53</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.052,09</b>	<b>-116.950,00</b>	<b>-106.403,47</b>	<b>10.546,53</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-104.052,09</b>	<b>-116.950,00</b>	<b>-106.403,47</b>	<b>10.546,53</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.377,25	64.500,00	54.734,99	-9.765,01
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-160.429,34</b>	<b>-181.450,00</b>	<b>-161.138,46</b>	<b>20.311,54</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft				
Produktgruppe	04.10	Kultur				
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei				
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000,00	777,30	-1.222,70
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>777,30</b>	<b>-1.222,70</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-777,30</b>	<b>1.222,70</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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			0,00	2.000,00	777,30	-1.222,70
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000,00	-777,30	1.222,70
4350 Bücherei						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 ortsnahes 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 2013 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	81.268,28	100.000,00	0,00	-100.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.413,50	0,00	74.475,00	74.475,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.681,78</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>-25.525,00</b>
11 - Personalaufwendungen	151.908,37	160.660,00	1.210,95	-159.449,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	99.900,00	99.900,00	180.000,00	80.100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.808,37</b>	<b>302.560,00</b>	<b>181.210,95</b>	<b>-121.349,05</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.126,59</b>	<b>-202.560,00</b>	<b>-106.735,95</b>	<b>95.824,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.126,59</b>	<b>-202.560,00</b>	<b>-106.735,95</b>	<b>95.824,05</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-150.126,59</b>	<b>-202.560,00</b>	<b>-106.735,95</b>	<b>95.824,05</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,24	11.390,00	16.637,82	5.247,82
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-166.866,83</b>	<b>-213.950,00</b>	<b>-123.373,77</b>	<b>90.576,23</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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) sowie 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.

Beratung in Rentenangelegenheiten und zur Sozialversicherung.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist. Alleinerziehende mit Kindern bis zum 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, aufgegliedert nach Leistungsarten SGB XII und UVG Zahl der Rentenberatungen

## Doppischer Budgetplan 2013 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

<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	120.778,43	30.000,00	60.837,50	30.837,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.928,78	151.000,00	93.966,91	-57.033,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.089,44	0,00	25.041,37	25.041,37
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>255.796,65</b>	<b>181.000,00</b>	<b>179.845,78</b>	<b>-1.154,22</b>
11 - Personalaufwendungen	244.531,99	285.110,00	200.718,72	-84.391,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.257,79	26.930,00	23.749,37	-3.180,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	193.392,00	195.000,00	168.782,00	-26.218,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.425,43	13.680,00	163.218,40	149.538,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.607,21</b>	<b>520.720,00</b>	<b>556.468,49</b>	<b>35.748,49</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.810,56</b>	<b>-339.720,00</b>	<b>-376.622,71</b>	<b>-36.902,71</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.810,56</b>	<b>-339.720,00</b>	<b>-376.622,71</b>	<b>-36.902,71</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-288.810,56</b>	<b>-339.720,00</b>	<b>-376.622,71</b>	<b>-36.902,71</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.788,01	120.690,00	32.540,83	-88.149,17
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-322.598,57</b>	<b>-460.410,00</b>	<b>-409.163,54</b>	<b>51.246,46</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 2013 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	14.979,50	36.000,00	57.069,26	21.069,26
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.979,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>57.069,26</b>	<b>21.069,26</b>
11 - Personalaufwendungen	49.693,63	46.940,00	51.612,14	4.672,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,50	2.200,00	1.087,00	-1.113,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.000,00	46.500,00	45.000,00	-1.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	335,26	-64,74
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.004,13</b>	<b>96.040,00</b>	<b>98.034,40</b>	<b>1.994,40</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.024,63</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>-40.965,14</b>	<b>19.074,86</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.024,63</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>-40.965,14</b>	<b>19.074,86</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-90.024,63</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>-40.965,14</b>	<b>19.074,86</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.125,25	0,00	6.936,62	6.936,62
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-97.149,88</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>-47.901,76</b>	<b>12.138,24</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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, Wohnungsbindungsgesetz, 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 Rösrahd 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 öffentl. 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

## Doppischer Budgetplan 2013 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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.983,46	125.180,00	187.627,44	62.447,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.030,00	1.383,52	353,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	542,08	0,00	323,04	323,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.525,54</b>	<b>126.210,00</b>	<b>189.334,00</b>	<b>63.124,00</b>
11 - Personalaufwendungen	95.234,21	94.020,00	94.765,18	745,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.533,84	5.000,00	6.532,75	1.532,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	994,85	0,00	753,07	753,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799,83	350,00	5.983,60	5.633,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.562,73</b>	<b>99.370,00</b>	<b>108.034,60</b>	<b>8.664,60</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.962,81</b>	<b>26.840,00</b>	<b>81.299,40</b>	<b>54.459,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.962,81</b>	<b>26.840,00</b>	<b>81.299,40</b>	<b>54.459,40</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>36.962,81</b>	<b>26.840,00</b>	<b>81.299,40</b>	<b>54.459,40</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.216,85	93.500,00	135.625,17	42.125,17
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-80.254,04</b>	<b>-66.660,00</b>	<b>-54.325,77</b>	<b>12.334,23</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 2013 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	91.880,33	30.000,00	118.052,83	88.052,83
3 + Sonstige Transfererträge	2.445,55	0,00	8.933,49	8.933,49
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.325,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>126.986,32</b>	<b>96.986,32</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	455.300,50	350.000,00	496.169,32	146.169,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.300,50</b>	<b>350.000,00</b>	<b>496.169,32</b>	<b>146.169,32</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.974,62</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-369.183,00</b>	<b>-49.183,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.974,62</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-369.183,00</b>	<b>-49.183,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-360.974,62</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-369.183,00</b>	<b>-49.183,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.911,10	160.700,00	58.023,97	-102.676,03
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-434.885,72</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-427.206,97</b>	<b>53.493,03</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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.

## Doppischer Budgetplan 2013 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>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	3.145.435,98	2.791.020,00	3.270.479,90	479.459,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.584,92	1.100.000,00	1.064.295,90	-35.704,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,60	3.200,00	0,00	-3.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.104,95	1.104,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.190.907,50</b>	<b>3.894.220,00</b>	<b>4.335.880,75</b>	<b>441.660,75</b>
11 - Personalaufwendungen	1.098.996,53	1.107.900,00	1.146.740,68	38.840,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.909,06	88.600,00	89.047,94	447,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.757,51	14.400,00	23.382,31	8.982,31
15 - Transferaufwendungen	5.304.904,05	5.226.100,00	5.508.072,15	281.972,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188,73	13.610,00	16.182,90	2.572,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.508.755,88</b>	<b>6.450.610,00</b>	<b>6.783.425,98</b>	<b>332.815,98</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317.848,38</b>	<b>-2.556.390,00</b>	<b>-2.447.545,23</b>	<b>108.844,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.317.848,38</b>	<b>-2.556.390,00</b>	<b>-2.447.545,23</b>	<b>108.844,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.317.848,38</b>	<b>-2.556.390,00</b>	<b>-2.447.545,23</b>	<b>108.844,77</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.788,12	718.510,00	555.125,67	-163.384,33
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.952.636,50</b>	<b>-3.274.900,00</b>	<b>-3.002.670,90</b>	<b>272.229,10</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.521,00	207.000,00	203.606,00	-3.394,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	162,52	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>174.683,52</b>	<b>207.000,00</b>	<b>203.606,00</b>	<b>-3.394,00</b>
<b>Auszahlungen</b>				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.677,28	89.956,74	42.740,78	-47.215,96
110 von aktivierbaren Zuwendungen	132.871,00	156.600,00	90.586,00	-66.014,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>146.548,28</b>	<b>246.556,74</b>	<b>133.326,78</b>	<b>-113.229,96</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>28.135,24</b>	<b>-39.556,74</b>	<b>70.279,22</b>	<b>109.835,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			557,29	500,00	100,37	-399,63
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-557,29</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,37</b>	<b>399,63</b>
<b>4464</b> Kindertagesstätten						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			174.521,00	207.000,00	203.606,00	-3.394,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.119,99	89.456,74	42.640,41	-46.816,33
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			132.871,00	156.600,00	90.586,00	-66.014,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>28.530,01</b>	<b>-39.056,74</b>	<b>70.379,59</b>	<b>109.436,33</b>
<b>5000</b> Ausgleichsmaßnahmen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 2013 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)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,00	0,00	6.202,00	6.202,00
3 + Sonstige Transfererträge	148.686,98	122.060,00	132.687,93	10.627,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	210,00	210,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.025,71	100.000,00	479.676,33	379.676,33
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>535.329,69</b>	<b>222.060,00</b>	<b>618.776,26</b>	<b>396.716,26</b>
11 - Personalaufwendungen	486.476,95	557.020,00	563.951,58	6.931,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.303,07	124.770,00	434.652,37	309.882,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.437.681,61	3.391.300,00	3.891.259,32	499.959,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.878,32	3.770,00	18.031,41	14.261,41
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.159.339,95</b>	<b>4.076.860,00</b>	<b>4.907.894,68</b>	<b>831.034,68</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.624.010,26</b>	<b>-3.854.800,00</b>	<b>-4.289.118,42</b>	<b>-434.318,42</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.624.010,26</b>	<b>-3.854.800,00</b>	<b>-4.289.118,42</b>	<b>-434.318,42</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.624.010,26</b>	<b>-3.854.800,00</b>	<b>-4.289.118,42</b>	<b>-434.318,42</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.325,16	4.790,00	20.447,08	15.657,08
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.645.335,42</b>	<b>-3.859.590,00</b>	<b>-4.309.565,50</b>	<b>-449.975,50</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 ganztätig 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.



## Doppischer Budgetplan 2013 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	57.669,75	57.900,00	50.669,75	-7.230,25
3 + Sonstige Transfererträge	95.770,00	110.000,00	106.338,10	-3.661,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>153.439,75</b>	<b>167.900,00</b>	<b>157.007,85</b>	<b>-10.892,15</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741,94	0,00	741,95	741,95
15 - Transferaufwendungen	262.460,16	300.000,00	347.493,89	47.493,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,95	1.780,00	267,69	-1.512,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.301,05</b>	<b>302.680,00</b>	<b>348.503,53</b>	<b>45.823,53</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.861,30</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-191.495,68</b>	<b>-56.715,68</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.861,30</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-191.495,68</b>	<b>-56.715,68</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-109.861,30</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-191.495,68</b>	<b>-56.715,68</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.325,16	4.790,00	20.447,08	15.657,08
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-131.186,46</b>	<b>-139.570,00</b>	<b>-211.942,76</b>	<b>-72.372,76</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Jugendzentren
- Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen
- Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung				
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			262.070,56	283.900,00	279.146,57	-4.753,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.108,09	6.770,00	2.262,81	-4.507,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>265.178,65</b>	<b>291.770,00</b>	<b>281.409,38</b>	<b>-10.360,62</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-265.178,65</b>	<b>-291.770,00</b>	<b>-281.409,38</b>	<b>10.360,62</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-265.178,65</b>	<b>-291.770,00</b>	<b>-281.409,38</b>	<b>10.360,62</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-265.178,65	-291.770,00	-281.409,38	10.360,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.225,21	4.790,00	13.691,85	8.901,85
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-279.403,86</b>	<b>-296.560,00</b>	<b>-295.101,23</b>	<b>1.458,77</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.10.10</b>	<b>Sportförderung</b>

### 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 2013 Rechnung

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

<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	45,30	0,00	45,30	45,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45,30</b>	<b>45,30</b>
11 - Personalaufwendungen	8.155,38	9.890,00	10.398,16	508,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,97	5.610,00	11.748,43	6.138,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45,30	0,00	45,30	45,30
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,10	1.980,00	356,01	-1.623,99
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.352,75</b>	<b>26.480,00</b>	<b>31.547,90</b>	<b>5.067,90</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.307,45</b>	<b>-26.480,00</b>	<b>-31.502,60</b>	<b>-5.022,60</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.307,45</b>	<b>-26.480,00</b>	<b>-31.502,60</b>	<b>-5.022,60</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.307,45</b>	<b>-26.480,00</b>	<b>-31.502,60</b>	<b>-5.022,60</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.526,86	227.460,00	89.713,28	-137.746,72
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-125.834,31</b>	<b>-253.940,00</b>	<b>-121.215,88</b>	<b>132.724,12</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.10	Sport				
Produkt	08.10.10	Sportförderung				
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4260</b> Turnhallen/Sport				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

## Doppischer Budgetplan 2013 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			252.594,17	111.600,00	107.668,99	-3.931,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			798.931,34	698.690,00	675.024,36	-23.665,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.772,00	3.650,00	4.125,00	475,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.608,71	27.450,00	30.619,17	3.169,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge			168.844,98	10.000,00	65.824,76	55.824,76
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.245.751,20</b>	<b>851.390,00</b>	<b>883.262,28</b>	<b>31.872,28</b>
11 - Personalaufwendungen			1.000.842,93	1.007.410,00	1.023.264,02	15.854,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.813.687,65	2.059.410,00	1.642.901,66	-416.508,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.558.751,54	1.830.000,00	1.562.460,68	-267.539,32
15 - Transferaufwendungen			398.473,90	687.300,00	524.805,00	-162.495,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.140,38	90.810,00	190.999,63	100.189,63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.840.896,40</b>	<b>5.674.930,00</b>	<b>4.944.430,99</b>	<b>-730.499,01</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.595.145,20</b>	<b>-4.823.540,00</b>	<b>-4.061.168,71</b>	<b>762.371,29</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			12.888,00	13.000,00	13.236,00	236,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-12.888,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.236,00</b>	<b>-236,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.608.033,20</b>	<b>-4.836.540,00</b>	<b>-4.074.404,71</b>	<b>762.135,29</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-3.608.033,20</b>	<b>-4.836.540,00</b>	<b>-4.074.404,71</b>	<b>762.135,29</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			101.050,80	303.780,00	97.785,67	-205.994,33
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-3.709.084,00</b>	<b>-5.140.320,00</b>	<b>-4.172.190,38</b>	<b>968.129,62</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.500,00	161.000,00	460.000,00	299.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		264.824,22	300.000,00	427.790,00	127.790,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		429.102,25	807.800,00	61.986,24	-745.813,76
60	= Summe der invest. Einzahlungen		752.426,47	1.268.800,00	949.776,24	-319.023,76
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		152.860,76	401.114,27	297.937,68	-103.176,59
80	für Baumaßnahmen		448.511,68	2.547.103,44	444.548,64	-2.102.554,80
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800,00	0,00	-800,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		246.544,67	276.969,07	271.969,07	-5.000,00
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>847.917,11</b>	<b>3.225.986,78</b>	<b>1.014.455,39</b>	<b>-2.211.531,39</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-95.490,64</b>	<b>-1.957.186,78</b>	<b>-64.679,15</b>	<b>1.892.507,63</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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 2013 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft			
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge			82.390,00	0,00	2.400,00
10 = Ordentliche Erträge			<b>82.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>82.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			<b>82.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>82.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
29 = Ergebnis			<b>82.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.646,30	300.000,00	388.540,00	88.540,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	243.646,30	300.000,00	388.540,00	88.540,00
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.125,00	244.875,00	265.892,77	21.017,77
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>97.125,00</b>	<b>244.875,00</b>	<b>265.892,77</b>	<b>21.017,77</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>146.521,30</b>	<b>55.125,00</b>	<b>122.647,23</b>	<b>67.522,23</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>100</b> Grundstücke				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.646,30	300.000,00	388.540,00	88.540,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.125,00	244.875,00	265.892,77	21.017,77
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.521,30</b>	<b>55.125,00</b>	<b>122.647,23</b>	<b>67.522,23</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 20 Bauleitpläne (Stand Juli 2011) im Verfahren. Im Jahre 2010/11 konnten 6 Verfahren abgeschlossen werden.

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.383,40	5.500,00	8.956,31	3.456,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,00	7.150,00	1.675,00	-5.475,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.562,40</b>	<b>12.650,00</b>	<b>10.631,31</b>	<b>-2.018,69</b>
11 - Personalaufwendungen	209.037,15	202.580,00	220.364,12	17.784,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220,00	0,00	-220,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.782,03	46.210,00	21.434,90	-24.775,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.819,18</b>	<b>249.010,00</b>	<b>241.799,02</b>	<b>-7.210,98</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.256,78</b>	<b>-236.360,00</b>	<b>-231.167,71</b>	<b>5.192,29</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.256,78</b>	<b>-236.360,00</b>	<b>-231.167,71</b>	<b>5.192,29</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-210.256,78</b>	<b>-236.360,00</b>	<b>-231.167,71</b>	<b>5.192,29</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.762,73	130.330,00	32.359,43	-97.970,57
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-244.019,51</b>	<b>-366.690,00</b>	<b>-263.527,14</b>	<b>103.162,86</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	300,00	0,00	-300,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 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)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	300,00

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Budgetplan 2013 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	264.599,55	230.000,00	154.759,45	-75.240,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	649,12	10.000,00	14.693,62	4.693,62
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>265.248,67</b>	<b>240.000,00</b>	<b>169.453,07</b>	<b>-70.546,93</b>
11 - Personalaufwendungen	346.864,46	351.160,00	352.989,88	1.829,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603,00	22.730,00	13.131,26	-9.598,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.290,09	15.490,00	20.503,29	5.013,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.757,55</b>	<b>389.380,00</b>	<b>386.624,43</b>	<b>-2.755,57</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.508,88</b>	<b>-149.380,00</b>	<b>-217.171,36</b>	<b>-67.791,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.508,88</b>	<b>-149.380,00</b>	<b>-217.171,36</b>	<b>-67.791,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-114.508,88</b>	<b>-149.380,00</b>	<b>-217.171,36</b>	<b>-67.791,36</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.063,41	0,00	15.834,15	15.834,15
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-130.572,29</b>	<b>-149.380,00</b>	<b>-233.005,51</b>	<b>-83.625,51</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Budgetplan 2013 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	7.113,50	0,00	2.502,00	2.502,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.553,94	7.270,00	8.070,28	800,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,50	3.400,00	2.570,56	-829,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.326,44</b>	<b>11.720,00</b>	<b>10.640,84</b>	<b>-1.079,16</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.212,94</b>	<b>-11.720,00</b>	<b>-8.138,84</b>	<b>3.581,16</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.212,94</b>	<b>-11.720,00</b>	<b>-8.138,84</b>	<b>3.581,16</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.212,94</b>	<b>-11.720,00</b>	<b>-8.138,84</b>	<b>3.581,16</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,61	28.130,00	5.157,12	-22.972,88
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.550,55</b>	<b>-39.850,00</b>	<b>-13.295,96</b>	<b>26.554,04</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.575,72	111.600,00	98.800,08	-12.799,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			519.091,63	463.190,00	508.063,33	44.873,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.772,00	3.650,00	4.125,00	475,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.242,39	15.000,00	19.565,35	4.565,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge			85.805,86	0,00	48.731,14	48.731,14
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>720.487,60</b>	<b>593.440,00</b>	<b>679.284,90</b>	<b>85.844,90</b>
11 - Personalaufwendungen			338.256,70	342.990,00	341.894,39	-1.095,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.783.419,33	2.018.510,00	1.616.249,65	-402.260,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.556.381,97	1.830.000,00	1.560.091,10	-269.908,90
15 - Transferaufwendungen			193.448,29	574.400,00	416.200,00	-158.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.123,08	23.120,00	145.381,25	122.261,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.908.629,37</b>	<b>4.789.020,00</b>	<b>4.079.816,39</b>	<b>-709.203,61</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.188.141,77</b>	<b>-4.195.580,00</b>	<b>-3.400.531,49</b>	<b>795.048,51</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			12.888,00	13.000,00	13.236,00	236,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-12.888,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.236,00</b>	<b>-236,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.201.029,77</b>	<b>-4.208.580,00</b>	<b>-3.413.767,49</b>	<b>794.812,51</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-3.201.029,77</b>	<b>-4.208.580,00</b>	<b>-3.413.767,49</b>	<b>794.812,51</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.211,82	133.270,00	34.120,73	-99.149,27
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-3.236.241,59</b>	<b>-4.341.850,00</b>	<b>-3.447.888,22</b>	<b>893.961,78</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.500,00	161.000,00	460.000,00	299.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		21.177,92	0,00	39.250,00	39.250,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		429.102,25	807.800,00	61.986,24	-745.813,76
60	= Summe der invest. Einzahlungen		508.780,17	968.800,00	561.236,24	-407.563,76
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.735,76	156.239,27	32.044,91	-124.194,36
80	für Baumaßnahmen		448.511,68	2.542.103,44	444.548,64	-2.097.554,80
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	0,00	-500,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		246.544,67	276.969,07	271.969,07	-5.000,00
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>750.792,11</b>	<b>2.975.811,78</b>	<b>748.562,62</b>	<b>-2.227.249,16</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-242.011,94</b>	<b>-2.007.011,78</b>	<b>-187.326,38</b>	<b>1.819.685,40</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 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 Investitionsmaßr</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>1003 Stuppheide B-Plan 20</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.500,00	119.274,99	119.121,50	-153,49
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-96.500,00</b>	<b>-119.274,99</b>	<b>-119.121,50</b>	<b>153,49</b>
<b>1007 Bahnhof Rösraith</b>				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500,00	0,00	460.000,00	460.000,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.292,66	0,00	-28.292,66
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.864,53	464.139,98	23.212,71	-440.927,27
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-182.364,53</b>	<b>-492.432,64</b>	<b>436.787,29</b>	<b>929.219,93</b>
<b>1019 LSA Bitze B-Plan 2</b>				
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	492,00	0,00	-492,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>69.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.508,00</b>
<b>1020 LSA Buswendemöglichkeit Rambrücken</b>				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023 An der Foche</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.500,00	0,00	-155.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>
<b>1024 Goethestraße</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	1.096,75	-163.903,25
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-1.096,75</b>	<b>163.903,25</b>
<b>1028 Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide</b>				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	161.000,00	0,00	-161.000,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.290,00	2.597,01	2.422,65	-174,36

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.340,32	2.340,32	-240.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-9.290,00</b>	<b>-83.937,33</b>	<b>-4.762,97</b>	<b>79.174,36</b>
<b>1030</b> In den Schlämmen, Sanierung Sützdamm				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>1033</b> Auf dem Langenbroich - Hirschstraße				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1034</b> Jahnstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.500,00	8.962,90	-363.537,10
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-8.962,90</b>	<b>363.537,10</b>
<b>1035</b> Zum Eulenbroicher Auel				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021,50	0,00	9.068,64	9.068,64
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-2.021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.068,64</b>	<b>-9.068,64</b>
<b>1036</b> Parkplatz Jahnstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.824,75	466.175,25	147.857,46	-318.317,79
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-8.824,75</b>	<b>-466.175,25</b>	<b>-147.857,46</b>	<b>318.317,79</b>
<b>1500</b> Straßen übergreifend				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.177,92	0,00	39.250,00	39.250,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.102,25	737.800,00	61.986,24	-675.813,76
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.445,76	125.349,60	29.622,26	-95.727,34
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>431.834,41</b>	<b>612.450,40</b>	<b>71.613,98</b>	<b>-540.836,42</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>1501 Bodenuntersuchungen</b>						
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
<b>1502 Vermessungskosten</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.053,74	1.234,03	2.033,71	799,68
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.053,74	-1.234,03	-2.033,71	-799,68
<b>1505 Maßnahmen LVR</b>						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			96.853,74	5.000,00	0,00	-5.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-96.853,74	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1507 Brücke Sülzdamm</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000,00	63.142,12	62.413,97	-728,15
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	-63.142,12	-62.413,97	728,15
<b>2006 Kreuzburg</b>						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			149.690,93	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-149.690,93	0,00	0,00	0,00
<b>2010 Schreibershove/Scheunenfeld</b>						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013 Rotdornalle</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000,00	29.800,00	-120.200,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000,00	-29.800,00	120.200,00
<b>2020 Hover Weg</b>						

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	130.974,77	130.974,77	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-130.974,77	-130.974,77	0,00
<b>2021 Am Waldhang</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	12.589,09	0,00	-12.589,09
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.589,09	0,00	12.589,09
<b>2022 Hausacker</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			104.109,59	0,00	37.668,39	37.668,39
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-104.109,59	0,00	-37.668,39	-37.668,39
<b>2023 Bergstraße</b>						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	140.994,30	140.994,30	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-140.994,30	-140.994,30	0,00
<b>2024 Am Hammergraben</b>						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025 Stöcker Weg</b>						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026 Julweg (Hoffnungsthal)</b>						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3001 Hoffnungsthaler Straße</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.137,57	156.715,66	0,00	-156.715,66
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.137,57	-156.715,66	0,00	156.715,66

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>3016</b> Untere Jägerstraße/Im Brändchen/Wiesenweg 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3021</b> Auf der Hedwigshöhe 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3022</b> Fuchsweg 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3023</b> Julweg 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3024</b> Auf den Steinen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00 500,00
<b>5792</b> Fahrgastunterstände 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	3.000,00 -3.000,00	972,29 -972,29	-2.027,71 2.027,71

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 22 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 48.000 m<sup>2</sup> zugeordnet wurde.

## Doppischer Budgetplan 2013 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	154.018,45	0,00	8.868,91	8.868,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,26	0,00	743,27	743,27
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>154.761,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,18</b>	<b>9.612,18</b>
11 - Personalaufwendungen	22.890,93	22.990,00	23.411,39	421,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322,73	5.200,00	7.132,17	1.932,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369,57	0,00	2.369,58	2.369,58
15 - Transferaufwendungen	96.420,61	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.003,84</b>	<b>28.190,00</b>	<b>32.913,14</b>	<b>4.723,14</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.757,87</b>	<b>-28.190,00</b>	<b>-23.300,96</b>	<b>4.889,04</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.757,87</b>	<b>-28.190,00</b>	<b>-23.300,96</b>	<b>4.889,04</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>20.757,87</b>	<b>-28.190,00</b>	<b>-23.300,96</b>	<b>4.889,04</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,81	0,00	2.578,56	2.578,56
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>18.089,06</b>	<b>-28.190,00</b>	<b>-25.879,52</b>	<b>2.310,48</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
80 für Baumaßnahmen			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>5000</b> Ausgleichsmaßnahmen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5001</b> Agger_Sütlz_Korridor				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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 "Sanierung Teichanlage Eulenbroich", Abwicklung von Pflanzenmaßnahmen und Projekten der Grüngestaltung, Betreuung des Ausgleichsflächenpools und des Landschaftsparks Sülzaue Venauen (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen)

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Alle Einwohner der 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 2013 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	8.187,32	5.300,00	9.378,82	4.078,82
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.187,32</b>	<b>5.300,00</b>	<b>9.378,82</b>	<b>4.078,82</b>
11 - Personalaufwendungen	71.514,72	68.440,00	74.672,44	6.232,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,30	10.700,00	6.388,58	-4.311,42
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	1.137,68	1.590,00	1.075,23	-514,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.062,70</b>	<b>193.630,00</b>	<b>190.741,25</b>	<b>-2.888,75</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.875,38</b>	<b>-188.330,00</b>	<b>-181.362,43</b>	<b>6.967,57</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.875,38</b>	<b>-188.330,00</b>	<b>-181.362,43</b>	<b>6.967,57</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-177.875,38</b>	<b>-188.330,00</b>	<b>-181.362,43</b>	<b>6.967,57</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,61	12.050,00	5.157,12	-6.892,88
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-183.212,99</b>	<b>-200.380,00</b>	<b>-186.519,55</b>	<b>13.860,45</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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 2013 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.10.10	Tourismus				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			4.725,03	11.980,00	1.861,52	-10.118,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			537,29	1.000,00	0,00	-1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,00	1.000,00	34,40	-965,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.297,32</b>	<b>13.980,00</b>	<b>1.895,92</b>	<b>-12.084,08</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.297,32</b>	<b>-13.980,00</b>	<b>-1.895,92</b>	<b>12.084,08</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.297,32</b>	<b>-13.980,00</b>	<b>-1.895,92</b>	<b>12.084,08</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.297,32	-13.980,00	-1.895,92	12.084,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.668,81	0,00	2.578,56	2.578,56
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-7.966,13</b>	<b>-13.980,00</b>	<b>-4.474,48</b>	<b>9.505,52</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
<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			1.054,30	200,00	1.423,90	1.223,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge			584.727,03	190.810,00	649.853,55	459.043,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>585.781,33</b>	<b>191.010,00</b>	<b>651.277,45</b>	<b>460.267,45</b>
11 - Personalaufwendungen			869.556,43	1.170.730,00	1.064.828,76	-105.901,24
12 - Versorgungsaufwendungen			52.527,00	507.210,00	233.700,00	-273.510,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.940,18	25.000,00	19.940,18	-5.059,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.644,18	67.239,00	172.719,70	105.480,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>982.667,79</b>	<b>1.770.179,00</b>	<b>1.491.188,64</b>	<b>-278.990,36</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-396.886,46</b>	<b>-1.579.169,00</b>	<b>-839.911,19</b>	<b>739.257,81</b>
19 + Finanzerträge			2.514,66	1.800,00	3.232,50	1.432,50
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>2.514,66</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.232,50</b>	<b>1.432,50</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-394.371,80</b>	<b>-1.577.369,00</b>	<b>-836.678,69</b>	<b>740.690,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-394.371,80</b>	<b>-1.577.369,00</b>	<b>-836.678,69</b>	<b>740.690,31</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.180,00	12.770,00	8.010,00	-4.760,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.838,96	175.670,00	63.664,94	-112.005,06
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-454.030,76</b>	<b>-1.740.269,00</b>	<b>-892.333,63</b>	<b>847.935,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19
<b>Auszahlungen</b>						
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
<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)
<b>9000</b> Kredite/Darlehen						
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>3.886,56</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.980,81</b>	<b>-219,19</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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, 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

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<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	1.054,30	200,00	1.423,90	1.223,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584.727,03	190.810,00	649.853,55	459.043,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>585.781,33</b>	<b>191.010,00</b>	<b>651.277,45</b>	<b>460.267,45</b>
11 - Personalaufwendungen	869.556,43	1.170.730,00	1.064.828,76	-105.901,24
12 - Versorgungsaufwendungen	52.527,00	507.210,00	233.700,00	-273.510,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.940,18	25.000,00	19.940,18	-5.059,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.644,18	67.239,00	172.719,70	105.480,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.667,79</b>	<b>1.770.179,00</b>	<b>1.491.188,64</b>	<b>-278.990,36</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.886,46</b>	<b>-1.579.169,00</b>	<b>-839.911,19</b>	<b>739.257,81</b>
19 + Finanzerträge	2.514,66	1.800,00	3.232,50	1.432,50
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>2.514,66</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.232,50</b>	<b>1.432,50</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.371,80</b>	<b>-1.577.369,00</b>	<b>-836.678,69</b>	<b>740.690,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-394.371,80</b>	<b>-1.577.369,00</b>	<b>-836.678,69</b>	<b>740.690,31</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180,00	12.770,00	8.010,00	-4.760,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.838,96	175.670,00	63.664,94	-112.005,06
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-454.030,76</b>	<b>-1.740.269,00</b>	<b>-892.333,63</b>	<b>847.935,37</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19
<b>Auszahlungen</b>						
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
9000 Kredite/Darlehen						
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.886,56	3.200,00	2.980,81	-219,19
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>3.886,56</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.980,81</b>	<b>-219,19</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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			506.476,37	944.900,00	507.471,96	-437.428,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			363.169,34	283.500,00	307.730,57	24.230,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.371,10	6.000,00	130.333,51	124.333,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.489,01	2.500,00	566.049,14	563.549,14
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>944.505,82</b>	<b>1.236.900,00</b>	<b>1.511.585,18</b>	<b>274.685,18</b>
11 - Personalaufwendungen			958.277,09	1.026.710,00	1.001.877,12	-24.832,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.117.032,46	3.525.950,00	3.246.125,24	-279.824,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.500.353,92	1.436.000,00	1.511.969,37	75.969,37
15 - Transferaufwendungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			479.530,41	539.750,00	571.440,97	31.690,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.105.193,88</b>	<b>6.578.410,00</b>	<b>6.381.412,70</b>	<b>-196.997,30</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.160.688,06</b>	<b>-5.341.510,00</b>	<b>-4.869.827,52</b>	<b>471.682,48</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.160.688,06</b>	<b>-5.341.510,00</b>	<b>-4.869.827,52</b>	<b>471.682,48</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-5.160.688,06</b>	<b>-5.341.510,00</b>	<b>-4.869.827,52</b>	<b>471.682,48</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.975.235,20	5.938.900,00	4.965.754,48	-973.145,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.044,31	59.370,00	95.604,57	36.234,57
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-283.497,17</b>	<b>538.020,00</b>	<b>322,39</b>	<b>-537.697,61</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		215.734,71	0,00	122.771,24	122.771,24
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.144,80	0,00	210.000,00	210.000,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		218.879,51	0,00	332.771,24	332.771,24
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.695,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
80	für Baumaßnahmen		351.582,56	677.907,77	274.320,93	-403.586,84
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.197,54	25.300,00	14.033,41	-11.266,59
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>363.475,10</b>	<b>713.207,77</b>	<b>288.354,34</b>	<b>-424.853,43</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-144.595,59</b>	<b>-713.207,77</b>	<b>44.416,90</b>	<b>757.624,67</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

<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	506.476,37	944.900,00	507.471,96	-437.428,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.657,38	263.500,00	281.949,08	18.449,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.371,10	6.000,00	130.333,51	124.333,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.075,83	2.500,00	118.395,14	115.895,14
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>877.580,68</b>	<b>1.216.900,00</b>	<b>1.038.149,69</b>	<b>-178.750,31</b>
11 - Personalaufwendungen	924.323,41	990.130,00	972.032,09	-18.097,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.461,29	3.406.270,00	3.158.795,19	-247.474,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500.353,92	1.436.000,00	1.511.969,37	75.969,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.150,08	539.710,00	551.868,19	12.158,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.923.288,70</b>	<b>6.372.110,00</b>	<b>6.194.664,84</b>	<b>-177.445,16</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.045.708,02</b>	<b>-5.155.210,00</b>	<b>-5.156.515,15</b>	<b>-1.305,15</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.045.708,02</b>	<b>-5.155.210,00</b>	<b>-5.156.515,15</b>	<b>-1.305,15</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.045.708,02</b>	<b>-5.155.210,00</b>	<b>-5.156.515,15</b>	<b>-1.305,15</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.975.235,20	5.938.900,00	4.965.754,48	-973.145,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.050,53	45.590,00	87.959,59	42.369,59
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-160.523,35</b>	<b>738.100,00</b>	<b>-278.720,26</b>	<b>-1.016.820,26</b>



## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.197,54	16.300,00	14.033,41	-2.266,59
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			<b>2.197,54</b>	<b>16.300,00</b>	<b>14.033,41</b>	<b>-2.266,59</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			<b>-2.197,54</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-14.033,41</b>	<b>2.266,59</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971,84	2.000,00	3.154,31	1.154,31
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-971,84</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.154,31</b>	<b>-1.154,31</b>
<b>4100</b> Ausstattungs-/Vermögensgegenstände				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225,70	14.300,00	10.879,10	-3.420,90
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-1.225,70</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-10.879,10</b>	<b>3.420,90</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 2013 Rechnung

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

<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	114.621,00	114.621,00
10 = Ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.621,00</b>	<b>114.621,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.621,00</b>	<b>114.621,00</b>
21 = Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 = Ordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.621,00</b>	<b>114.621,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.621,00</b>	<b>114.621,00</b>
29 = Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.621,00</b>	<b>114.621,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.734,71	0,00	122.771,24	122.771,24
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	215.734,71	0,00	332.771,24	332.771,24
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.695,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
80 für Baumaßnahmen	351.582,56	677.907,77	274.320,93	-403.586,84
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	361.277,56	692.907,77	274.320,93	-418.586,84
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.542,85	-692.907,77	58.450,31	751.358,08

## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>						
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>100 Grundstücke</b>						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.695,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-9.695,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>4131 Feuerwehrgebäude Rösrath</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.879,08	0,00	-30.879,08
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30.879,08</b>
<b>4132 Feuerwehrgebäude Forsbach</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.752,34	253.495,35	2.752,31	-250.743,04
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.752,34</b>	<b>-253.495,35</b>	<b>-2.752,31</b>	<b>250.743,04</b>
<b>4211 Katholische Grundschule Rösrath</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	27.700,00	0,00	-27.700,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>4213 Grundschule Forsbach</b>						
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4220 Hauptschule</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>4230 Realschule</b>						
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4240 Gymnasium</b>						

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>4270</b> Lehrschwimmbecken				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.630,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4460</b> Kinderspielplätze				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>4464</b> Kindertagesstätten				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.150,00	0,00	122.400,00	122.400,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.333,54	167.634,31	215.608,55	47.974,24
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>66.816,46</b>	<b>-167.634,31</b>	<b>-93.208,55</b>	<b>74.425,76</b>
<b>4560</b> Sportplatz Bergsegen				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4561</b> Kugelstoßanlage				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4562</b> Lagerraum Sportanlage Freiherr-vom-Stein				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.654,71	0,00	371,24	371,24
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	14.379,32	-620,68
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.654,71</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.008,08</b>	<b>991,92</b>
<b>4800</b> Bensberger Str. 43				

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
4801 KLU Eulenbroich - Bildungswerkstatt						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			97.300,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			308.496,68	76.699,03	41.580,75	-35.118,28
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-211.196,68	-76.699,03	-41.580,75	35.118,28



## Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

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

### 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 m<sup>2</sup>, Städtischer Forstbesitz rd. 94 ha, wesentlich als Streubesitz, Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume in 84.310 m<sup>2</sup>

## Doppischer Budgetplan 2013 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)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.511,96	20.000,00	25.781,49	5.781,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.413,18	0,00	333.033,00	333.033,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.925,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>358.814,49</b>	<b>338.814,49</b>
11 - Personalaufwendungen	33.953,68	36.580,00	29.845,03	-6.734,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.571,17	119.680,00	87.330,05	-32.349,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,33	40,00	19.572,78	19.532,78
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.905,18</b>	<b>206.300,00</b>	<b>186.747,86</b>	<b>-19.552,14</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.980,04</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>172.066,63</b>	<b>358.366,63</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.980,04</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>172.066,63</b>	<b>358.366,63</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-114.980,04</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>172.066,63</b>	<b>358.366,63</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.993,78	13.780,00	7.644,98	-6.135,02
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-122.973,82</b>	<b>-200.080,00</b>	<b>164.421,65</b>	<b>364.501,65</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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			
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>					
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.144,80	0,00	0,00
60		= Summe der invest. Einzahlungen	3.144,80	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
90		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00
130		= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>3.144,80</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.000,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2013 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
<b>100</b>	<b>Grundstücke</b>					
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.144,80	0,00	0,00	0,00
	13 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>					
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	13 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4100</b>	<b>Ausstattungs-/Vermögensgegenstände</b>					
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	13 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

## **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 mit Einarbeitung kommunaler Besonderheiten entspricht den Vorschriften des § 41 GemHVO. 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 31.12.2013 hat sich um 2.246.603,04 € auf 171.633.389,16 € verringert.

### **4.2 Aktiva**

#### **1. Anlagevermögen**

*Bilanzwert: 165.416.342,46 € (Vorjahr: 168.110.727,05 €)*

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.

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

*Bilanzwert: 126.263,64 € (Vorjahr: 160.809,90 €)*

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, der überwiegende Teil der Veränderung resultiert aus den Abschreibungen.

## **1.2 Sachanlagen**

*Bilanzwert: 148.963.841,31 € (Vorjahr: 151.619.063,49 €)*

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: 10.574.370,98 € (Vorjahr: 10.691.653,97 €)*

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

Die Veränderungen betreffen Zugänge von Spielgeräten sowie Abgänge verschiedener kleinerer Teilflächen im Bereich von Grünflächen. Des Weiteren wurden Abgänge in Höhe von EUR 19.572,78 verbucht, die gemäß Notarvertrag vom 21.10.2008 an die StadtWerke Rösrath AöR übertragen wurden.

### **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

*Bilanzwert: 68.614.879,97 € (Vorjahr: 69.860.677,05 €)*

An Zugängen ist der Lagerraum an der Sportanlage Freiherr-vom-Stein erstellt worden und für die Kindertagesstätte Rösrath Brander Straße wurden noch nachträgliche Anschaffungskosten gebucht. Des Weiteren ist ein Grundstück Sülztaalstraße 163 mit Wohnhaus gekauft worden. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen durch die Abschreibungen. Außerdem wurden Abgänge in Höhe von EUR 99.159,50 verbucht, die gemäß Notarvertrag vom 21.10.2008 an die StadtWerke Rösrath AöR übertragen wurden.

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

*Bilanzwert: 67.139.262,57 € (Vorjahr: 68.162.591,54 €)*

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: 14.581.977,75 € (Vorjahr: 14.680.953,43 €)*

Die Veränderung bei dieser Position resultiert aus der Veräußerung von Teilflächen der Walter-Arendt-Straße sowie der Hans-Böckler-Straße und aus einer Vielzahl von Käufen und Verkäufen von Splitterparzellen an Straßenanlieger. Des Weiteren wurden Abgänge in Höhe von EUR 92.936,05 verbucht, die gemäß Notarvertrag vom 21.10.2008 an die StadtWerke Rösrath AöR übertragen wurden.

#### **1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

*Bilanzwert: 3.369.068,48 € (Vorjahr: 3.373.374,30 €)*

Ein wesentlicher Zugang betrifft die Brücke Sülzdamm. Weitere Veränderungen betreffen die Abschreibungen.

#### **1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen**

*Bilanzwert: 49.078.603,24 € (Vorjahr: 50.000.455,91 €)*

Wesentliche Zugänge im Straßennetz der Stadt ergeben sich durch den Zugang Stuppheide und dem Parkplatz Schloss Eulenbroich. Des Weiteren wurden nachträgliche Anschaffungskosten am Bahnhofsvorplatz aktiviert.

#### **1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

*Bilanzwert: 109.613,10 € (Vorjahr: 107.807,90 €)*

Der Zugang betrifft den Fahrgastunterstand Durbusch. Es fanden keine Abgänge im Berichtsjahr statt.

#### **1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

*Bilanzwert: 16.956,70 € (Vorjahr: 18.369,76 €)*

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

**1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**

*Bilanzwert: 1.200.968,23 € (Vorjahr: 1.129.391,54 €)*

Die wesentlichen Zugänge umfassen eine Schließanlage einschließlich der Lizenz, ein virtueller Server, ein Gerätewagen Logistik FF, ein Feuerwehrfahrzeug und ein NAS Laufwerk Speichermedium. Die Abgänge umfassen einen HP Server und die Abschreibungen.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

*Bilanzwert: 1.115.404,90 € (Vorjahr: 1.367.293,01 €)*

Die Zu- und Abgänge im Jahr 2013 entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb.

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

*Bilanzwert: 301.997,96 € (Vorjahr: 389.086,62 €)*

Anzahlungen für noch nicht gelieferte Sachanlagen sind bis zum 31.12.2013 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:

Kita Forsbach Umbau U 3	141.830,55 €
Feuerwehrfahrzeug HLF 10	79.916,40 €
Rotdornallee	29.800,00 €
Feuerwehrhaus Rösrath	24.625,57 €
Jahnstraße 1. Bauabschnitt	21.462,90 €
Auf dem Langenbroich-Hirschstraße	2.433,47 €
Goethestraße	1.096,75 €
Rad-/Gehweg Stuppheide	832,32 €
	301.997,96 €



### 1.3 Finanzanlagen

*Bilanzwert: 16.326.237,51 € (Vorjahr: 16.330.853,66 €)*

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

Die in der Bilanz zum 01.01.2013 ausgewiesenen Werte werden im Jahresabschluss zum 31.12.2013 weitestgehend fortgeführt.

#### 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: 30.443,52 €)*

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.

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	1.820,00 €
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.

#### **1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen**

*Bilanzwert: 131.697,07 € (Vorjahr: 136.313,22 €)*

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 sowie Hypotheken, aber auch Sachdarlehen in Form einer Wertpapierleihe durch die Gemeinde. Solche gemeindlichen Ausleihungen müssen zudem eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

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 rrh. eG
- Arbeitgeberdarlehen
- Wohnungsbaudarlehen

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

## **2. Umlaufvermögen**

*Bilanzwert: 2.667.433,77 € (Vorjahr: 2.503.188,27 €)*

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: 1.541.223,74 € (Vorjahr: 2.410.721,46 €)*

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 detaillierten Einschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten aufgrund einer Durchsicht aller nicht ausgeglichenen Fälle der Debitorenbuchhaltung für jede Forderungsart erfolgt. Diese detaillierte Einschätzung der einzelnen Forderungen wurde im Hinblick auf die zukünftige Forderungsbewertung angewandt, bei der die Forderungen einzeln bewertet werden und die Pauschalwertberichtigung lediglich die Spitze des Ausfallrisikos abdeckt.

Durch die Wertberichtigungen nimmt die Stadt Rösrath die negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung vorweg und stellt den nachhaltigen Wert der Forderungen korrekt dar.

Nach der im Detail vermerkten Prüfung sind bei den in der Bilanz auszuweisenden Posten Gebühren = 24.100,00 €; Beiträge = 300,00 €; Steuern = 998.000,00 €; Forderungen aus Transferleistungen = 155.600,00 €; Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen = 410.900,00 € und Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich = 203.800,00 € als zweifelhaft angesehen und damit wertberichtigt worden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nominalbetrag. Die Forderungsentwicklung der Stadt Rösrath mit ihren Endbeständen ist dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Insgesamt werden zum 31.12.2013 bilanziell 1.541.223,74 € an offenen Forderungen auf der Aktivseite ausgewiesen. Zu rd. 95,49 % besitzen diese Forderungen eine Fälligkeit von höchstens noch einem Jahr. Lediglich in Höhe von 69.510,13 € 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 1.792.700,00 € ausgewiesen.

### **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

*Bilanzwert: 1.024.857,11 € (Vorjahr: 1.655.697,50 €)*

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: 87.632,49 € (Vorjahr: 104.430,22 €)*

Nach § 41 GemHVO ist nach unterschiedlichen Schuldnergruppen zu differenzieren, 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: 428.734,14 € (Vorjahr: 650.593,74 €)*

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: 1.126.210,03 € (Vorjahr: 92.466,81 €)*

Zu den liquiden Mitteln gehören die Guthaben auf den Girokonten, Schecks und Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Der Bilanzwert enthält 1.121.354,15 € Bankguthaben und 4.855,88 € Bargeld. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 1.033.743,22 €.

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

*Bilanzwert: 3.549.612,93 € (Vorjahr: 3.266.076,88 €)*

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 2013 für den Januar 2014 ausgezahlt wurden.

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

Im Haushaltsjahr 2013 wurden Straßenentwässerungsanteile an die StadtWerke Rösrath AöR für die Baumaßnahmen Vordersten Büchel, Auf den Steinen, Julweg, Fuchsweg, Auf der Hedwigshöhe, Hausacker, Schreibershove/Scheunenfeld, Lehmbach, Stöcker Weg, Hammergraben, Wiesenweg/Jägerstraße, Stuppheide, Kreuzburg, Bergstraße und Hover Weg gezahlt. Des Weiteren wurden Investitionszuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen für die Einrichtung der U3-Plätze für die Villa Kunterbunt, die Kindertagesstätte Kath. Kirchengemeinde, AWO Pannenhack, Sonnenstrahl, Arche Noah, Villa Löwenzahn, Caritas, Regenbogen, Volberg, Poltesgarten, Die kleinen Eichen, Kath. Kindertagesstätte Akazienweg, Lummerland und Purzelbaum aktiviert. Für die Mensa im Schulzentrum Freiherr-vom-Stein, die Küche der Offenen Ganztagschule in der Gemeinschaftsgrundschule Forsbach und für die U3 Großtagespflegestelle wurden weitere Investitionszuschüsse ausgewiesen.

## 4.3 Passiva

### 1. Eigenkapital

*Bilanzwert: 53.255.250,22 € (Vorjahr: 59.234.655,53 €)*

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

*Bilanzwert: 59.234.655,53 € (Vorjahr: 61.533.339,44 €)*

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2013 auf 59.234.655,53 €, welche rd. 34,5% der Bilanzsumme entspricht. Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2014 beschlossen: „Der Jahresfehlbetrag 2012 wird der Allgemeinen Rücklage entnommen.“ Hierdurch hat sich die Allgemeine Rücklage um 2.298.683,91 € verringert.

#### 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2013 weist einen Jahresfehlbetrag von 5.979.405,31 € aus. Dieser Betrag wird als Jahresfehlbetrag auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

### 2. Sonderposten

*Bilanzwert: 45.294.905,78 € (Vorjahr: 46.379.971,32 €)*

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. Diese werden analog der Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

## **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

*Bilanzwert: 25.703.397,06 € (Vorjahr: 26.382.102,00 €)*

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 2013 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 2013 resultiert insbesondere aus der Zuordnung und Passivierung von Investitionszuwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten Villa Löwenzahn, Purzelbaum und die Großtagespflegestelle. Darüber hinaus erfolgten Aktivierungen diverser Betriebs- und Geschäftsausstattungen wie z. B. Waschautomat, Wärmepumpentrockner, Kindersportwagen, Wickeltische und Hochschrank sowie Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr, für die Sonderposten für Zuwendungen passiviert wurden. Investitionszuwendungen wurden auch für den Gerätewagen Logistik FF und für den Lagerraum an der Sportanlage Freiherr-vom-Stein passiviert.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

*Bilanzwert: 19.487.633,83 € (Vorjahr: 19.903.623,42 €)*

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 2013 resultiert aus der Auflösung der bestehenden Sonderposten sowie der Zugänge im Haushaltsjahr. Die Zugänge betreffen die passivierten Beiträge aus den Abrechnungen verschiedener Straßenbaumaßnahmen (Schreibershove/Scheunenfeld, Julweg, Gerhard-Hauptmann-Straße und Droste-Hülshoff-Straße).

## **2.4 Sonstige Sonderposten**

*Bilanzwert: 103.874,89 € (Vorjahr: 94.245,90 €)*

Die Veränderung resultiert aus der Zuordnung und Passivierung von Zuwendungen für den Fahrgastunterstand Durbusch und der Spiellandschaft an der Gemeinschaftsgrundschule Forsbach. Weitere Veränderung resultiert aus der regulären ertragswirksamen Auflösung der Sonstigen Sonderposten.

### 3. Rückstellungen

*Bilanzwert: 19.281.314,49 € (Vorjahr: 19.284.217,40 €)*

Zum 31.12.2013 weist die Bilanz der Stadt Rösrath Rückstellungen in Höhe von 19.281.314,49 € aus. Zur näheren Erläuterung wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

*Bilanzwert: 16.924.163,00 € (Vorjahr: 16.166.374,00 €)*

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Stadt Rösrath hat die Rheinische Versorgungskasse Köln ermittelt.

Danach sind die Pensions- und Beihilferückstellungen wie folgt bewertet:

Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.361.439,00 €
Pensionsrückstellungen für Pensionäre	7.900.490,00 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.463.134,00 €
Beihilferückstellungen für Pensionäre	2.199.100,00 €



### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzwert: 443.443,54 € (Vorjahr: 719.630,24 €)

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW 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 01.01.2013	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Rückstellungen 31.12.2013
Dachsanierung Hauptschule	294.666,28 €	217.923,49 €	76.742,79 €	0,00 €	0,00 €
Dachsanierung Gymnasium	424.963,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.963,96 €
Mängelbeseitigung BV Eulenbroich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.479,58 €	18.479,58 €
	<b>719.630,24 €</b>	<b>294.666,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.479,58 €</b>	<b>443.443,54 €</b>

Die Rückstellung für die Dachsanierung Gymnasium wurde bereits für die Eröffnungsbilanz gebildet. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte bisher nicht da unter anderem der Fortbestand des Gebäudes nicht geklärt war. Nach Entscheidung über die bauliche Ausrichtung des Schulzentrums ist die Rückstellung entweder in Anspruch zu nehmen oder aufzulösen.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 1.913.707,95 € (Vorjahr: 2.398.213,16 €)

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. Dazu gehören ggf. auch anteilige Pensionsverpflichtungen gem. § 107 b BeamtVG für Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist. Für unmittelbare eigene Verpflichtungen der Stadt Rösrath sind folgende Sonstige Rückstellungen gebildet:

	01.01.2013	Inanspruchnahme	Auflösung	Zugang	31.12.2013
Urlaubs-/ Überstunden	190.784,54 €	190.784,54 €		150.969,92 €	150.969,92 €
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	749.373,00 €		153.056,00 €	20.236,00 €	616.553,00 €
Altersteilzeit	264.003,08 €	169.838,59 €			94.164,49 €
Erstellung Jahresabschlüsse	79.000,00 €	31.661,46 €			47.338,54 €
Einheitslast gem. ELAGÄndG	278.895,54 €	278.895,54 €			- €
Pensionsverpflichtung VHS	836.157,00 €		74.475,00 €		761.682,00 €
Beamtenbesoldung				13.000,00 €	13.000,00 €
Gerichts-u. Anwaltskosten Konzessionsvergabe				30.000,00 €	30.000,00 €
Zuständigkeiten Jugendämter				200.000,00 €	200.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.398.213,16 €</b>	<b>671.180,13 €</b>	<b>227.531,00 €</b>	<b>414.205,92 €</b>	<b>1.913.707,95 €</b>

#### **4. Verbindlichkeiten**

*Bilanzwert: 53.517.338,44 € (Vorjahr: 48.858.960,71 €)*

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: 17.170.593,86 € (Vorjahr: 17.961.599,11 €)*

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 31.12.2013 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: 29.150.000,00 € (Vorjahr: 23.780.000,00 €)*

Die ausgewiesene Kreditsumme beinhaltet sowohl die auf den lfd. Bankkonten gebuchten Kontokorrentkredite, als auch die bei anderen Banken mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommenen Kassenkredite.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

*Bilanzwert: 721.579,44 € (Vorjahr: 906.524,34 €)*

Die Summe aller für das Haushaltsjahr 2013 vorliegenden Rechnungen, deren Zahlungsausgleich zum 31.12.2013 noch nicht erfolgt war.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

*Bilanzwert: 635.728,37 € (Vorjahr: 1.175.210,41 €)*

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: 503.366,70 € (Vorjahr: 1.360.748,58 €)*

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 31.12.2013 (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: 5.336.070,07 € (Vorjahr: 3.674.878,27 €)*

Bei bereits erhaltenen Investitionszuwendungen, bei denen die Stadt die von ihr erwartete/gewünschte Leistung noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht hatte 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:

Investitionspauschalen	2.673.608,77 €
Schulpauschale	1.753.701,51 €
Sportpauschale	254.354,71 €
Bahnhof Rösrath	460.000,00 €
Kindertagesstätte Forsbach U3	154.728,08 €
Rad-/Geweg Stuppheide	26.492,00 €
Biologieraum Freiherr-vom-Stein Gymnasium	13.185,00 €
	5.336.070,07 €

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

*Bilanzwert: 284.580,23 € (Vorjahr: 122.187,24 €)*

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hier diejenigen Zahlungen ausgewiesen, die von einigen Abgabepflichtigen bereits vor dem 31.12.2013 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 Zuweisungen von dem Landschaftsverband Rheinland für Tagespflegeplätze und zusätzliche U3 Pauschalen, die im Dezember vereinnahmt wurden und dem Folgejahr zuzuordnen sind.

#### 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

- 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. 8.023 €
- Leasingverträge für EC-Cash-Geräte - jährlicher Aufwand = rd. 311 €

##### 3. Angaben zu der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten

Im Jahr 2013 waren im Beamtenbereich durchschnittlich 31 Stellen besetzt (*Vorjahr: 31*). Die Zahl der tariflich Beschäftigten betrug im Durchschnitt 142 (*Vorjahr: 147*).

**Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2013**

**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	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>315.377,28 €</b>	<b>4.480,83 €</b>			<b>319.858,11 €</b>	<b>- 39.027,09 €</b>		<b>- 193.594,47 €</b>	<b>160.809,90 €</b>	<b>126.263,64 €</b>
<b>2 Sachanlagen</b>										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	5.835.949,20 €	4.100,00 €	- 17.494,98 €	- 1.949,50 €	5.820.604,72 €	- 3.497,56 €		- 9.414,98 €	5.830.031,78 €	5.811.189,74 €
2.1.2 Ackerland	162.588,60 €				162.588,60 €				162.588,60 €	162.588,60 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.033.734,87 €		- 3.084,80 €		1.030.650,07 €				1.033.734,87 €	1.030.650,07 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.665.298,72 €	22,85 €	- 95.379,00 €		3.569.942,57 €				3.665.298,72 €	3.569.942,57 €
<b>SUMME 2.1</b>	<b>10.697.571,39 €</b>	<b>4.122,85 €</b>	<b>- 115.958,78 €</b>	<b>- 1.949,50 €</b>	<b>10.583.785,96 €</b>	<b>- 3.497,56 €</b>		<b>- 9.414,98 €</b>	<b>10.691.653,97 €</b>	<b>10.574.370,98 €</b>
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.563.169,45 €	21.826,92 €			2.584.996,37 €	- 40.458,53 €		- 230.792,12 €	2.372.835,86 €	2.354.204,25 €
2.2.2 Schulen	48.738.113,05 €	14.379,32 €			48.752.492,37 €	- 1.029.945,13 €		- 6.069.732,15 €	43.698.326,03 €	42.682.760,22 €
2.2.3 Wohnbauten	2.554.239,00 €	265.230,30 €			2.819.469,30 €	- 33.769,04 €		- 200.842,20 €	2.387.165,84 €	2.618.627,10 €
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.539.300,50 €	3.183,35 €	- 105.039,50 €		22.437.444,35 €	- 341.204,77 €		- 1.478.155,95 €	21.402.349,32 €	20.959.288,40 €
<b>SUMME 2.2</b>	<b>76.394.822,00 €</b>	<b>304.619,89 €</b>	<b>- 105.039,50 €</b>		<b>76.594.402,39 €</b>	<b>- 1.445.377,47 €</b>		<b>- 7.979.522,42 €</b>	<b>69.860.677,05 €</b>	<b>68.614.879,97 €</b>
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.680.953,43 €	7.323,04 €	- 106.348,22 €	49,50 €	14.581.977,75 €				14.680.953,43 €	14.581.977,75 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.749.730,00 €	62.413,97 €		6.857,88 €	3.819.001,85 €	- 73.577,67 €		- 449.933,37 €	3.373.374,30 €	3.369.068,48 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit										
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	57.428.443,48 €	282.352,90 €		277.631,13 €	57.988.427,51 €	- 1.481.836,70 €		- 8.909.824,27 €	50.000.455,91 €	49.078.603,24 €
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	115.369,04 €	6.481,93 €			121.850,97 €	- 4.676,73 €		- 12.237,87 €	107.807,90 €	109.613,10 €
<b>SUMME 2.3</b>	<b>75.974.495,95 €</b>	<b>358.571,84 €</b>	<b>- 106.348,22 €</b>	<b>284.538,51 €</b>	<b>76.511.258,08 €</b>	<b>- 1.560.091,10 €</b>		<b>- 9.371.995,51 €</b>	<b>68.162.591,54 €</b>	<b>67.139.262,57 €</b>
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.435,00 €				25.435,00 €	- 1.413,06 €		- 8.478,30 €	18.369,76 €	16.956,70 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	1.482.388,37 €	136.119,81 €	- 10.520,06 €	44.200,71 €	1.652.188,83 €	- 103.019,91 €		- 451.220,60 €	1.129.391,54 €	1.200.968,23 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.317.754,47 €	215.213,89 €	- 19.229,27 €	1.900,00 €	4.515.639,09 €	- 465.874,43 €		- 3.400.234,19 €	1.367.293,01 €	1.115.404,90 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	389.086,62 €	241.601,06 €		- 328.689,72 €	301.997,96 €				389.086,62 €	301.997,96 €
<b>SUMME 2</b>	<b>169.281.553,80 €</b>	<b>1.260.249,34 €</b>	<b>- 357.095,83 €</b>		<b>170.184.707,31 €</b>	<b>- 3.579.273,53 €</b>		<b>- 21.220.866,00 €</b>	<b>151.619.063,49 €</b>	<b>148.963.841,31 €</b>
<b>3 Finanzanlagen</b>										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00 €				15.986.502,00 €				15.986.502,00 €	15.986.502,00 €
3.2 Sondervermögen	30.443,52 €				30.443,52 €				30.443,52 €	30.443,52 €
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.594,92 €				177.594,92 €				177.594,92 €	177.594,92 €
3.4 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	136.313,22 €	- 4.616,15 €			131.697,07 €				136.313,22 €	131.697,07 €
<b>SUMME 3</b>	<b>16.330.853,66 €</b>	<b>- 4.616,15 €</b>			<b>16.326.237,51 €</b>				<b>16.330.853,66 €</b>	<b>16.326.237,51 €</b>
<b>SUMME Anlagevermögen</b>	<b>185.927.784,74 €</b>	<b>1.260.114,02 €</b>	<b>- 357.095,83 €</b>		<b>186.830.802,93 €</b>	<b>- 3.618.300,62 €</b>		<b>- 21.414.460,47 €</b>	<b>168.110.727,05 €</b>	<b>165.416.342,46 €</b>

#### 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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferzahlungen</b>	<b>1.024.857,11</b>	<b>976.389,05</b>	<b>48.468,06</b>	-	<b>1.655.697,50</b>
1.1 Gebühren	50.643,31	48.868,18	1.775,13	-	65.322,80
1.2 Beiträge	29.045,35	29.045,35	-	-	99.741,21
1.3 Steuern	457.534,99	455.302,37	2.232,62	-	589.225,08
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	76.457,50	32.724,24	43.733,26	-	232.701,27
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	411.175,96	410.448,91	727,05	-	668.707,14
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>87.632,49</b>	<b>68.016,69</b>	<b>19.615,80</b>	-	<b>104.430,22</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.898,08	65.282,28	19.615,80	-	104.330,22
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.734,41	2.734,41	-	-	100,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
<b>3. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>428.734,14</b>	<b>427.307,87</b>	<b>1.426,27</b>	-	<b>650.593,74</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.541.223,74</b>	<b>1.471.713,61</b>	<b>69.510,13</b>	-	<b>2.410.721,46</b>



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
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>17.170.593,86</b>	<b>2.545.297,87</b>	<b>3.697.866,96</b>	<b>10.927.429,03</b>	<b>17.961.599,11</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	17.170.593,86	2.545.297,87	3.697.866,96	10.927.429,03	17.961.599,11
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>29.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	-	<b>23.780.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>721.579,44</b>	<b>692.861,17</b>	<b>28.718,27</b>	-	<b>906.524,34</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>635.728,37</b>	<b>635.728,37</b>	-	-	<b>1.175.210,41</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>503.366,70</b>	<b>503.366,70</b>	-	-	<b>1.360.748,58</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>5.336.070,07</b>	<b>5.336.070,07</b>	-	-	<b>3.674.878,27</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>53.517.338,44</b>	<b>16.863.324,18</b>	<b>25.726.585,23</b>	<b>10.927.429,03</b>	<b>48.858.960,71</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.	10.144.062,11				10.144.062,11

**4.8 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Für das Jahr 2013 sind keine nach § 44 GemHVO NRW zu benennenden Maßnahmen zu verzeichnen.

#### 4.9 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO

Gliederung	Maßnahme	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
01.40.10	Aufwand	Geschäftsaufwendungen	42.403,72
01.60.10	Aufwand	Geschäftsaufwendungen	13.211,55
01.70.10	Aufwand	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.714,00
01.70.10	Aufwand	Energetische Sanierung Gebäudehüllen	74.928,95
03.10.20.3	Aufwand	Lehr- und Unterrichtsmittel	778,76
01.50.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00
01.50.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	3.207,65
01.50.10	4100	EDV-technische Ausstattung	22.316,70
01.70.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00
01.70.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Unterkünfte	313,99
01.70.10	4100	Vermögensgegenstände > 410 €	1.589,33
01.70.20.0	4131	Feuerwehrgebäude Rösrath	30.879,08
01.70.20.0	4132	Feuerwehrgebäude Forsbach	253.495,35
01.70.20.0	4464	Kita Höhenweg (U3)	7.941,45
01.70.20.1	4801	Städtebaul. Sanierung Eulenbroich	79.015,68
01.70.20.2	4211	KGS Rösrath Umbau/Erw. - Baukosten	6.823,90
02.10.30	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.683,96
02.10.30	4130	Feuerwehrfahrzeuge	352.943,96
03.10.10.1	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	115,84
03.10.10.1	4210	Schuleinrichtungsgegenstände KGS	1.986,50
03.10.10.2	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.723,75
03.10.10.4	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	163,06
03.10.20.1	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.424,43
03.10.20.2	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.125,00
03.10.20.3	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.150,09
03.10.20.3	4240	Schuleinrichtungsgegenstände Gym	1.829,30
03.10.30	4250	Schuleinrichtungsgegenstände KKS	1.982,00
03.10.40.1	4200	Erneuerung EDV Ausstattung Schulen	3.844,36
04.10.20	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.222,70

Gliederung	Maßnahme	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
06.10.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,63
06.10.10	4464	Zuschüsse an freie Träger	18.850,00
06.10.10	4464	Vermögensgegenstände > 410 €	342,72
06.10.10	4464	Einrichtung Kitas (U3)	53.015,04
12.10.10.1	1007	Grunderwerb Bahnhof	28.292,66
12.10.10.1	1007	Umbau Bahnhof Rösrath	578.578,57
12.10.10.1	1023	An der Foche	155.500,00
12.10.10.1	1024	Goethestraße	163.903,25
12.10.10.1	1028	Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide	120.000,00
12.10.10.1	1034	Jahnstraße	213.537,10
12.10.10.1	1036	Parkplatz Schloss Eulenbroich	2.792,41
12.10.10.1	1500	Grunderwerb Straßenland	45.975,84
12.10.10.1	2013	Rotdornallee	120.200,00
12.10.10.1	2021	Am Waldhang	12.000,00
			2.516.202,28



#### 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. Pavillion)	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
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
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
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	10
3.13	Heiß- und Kaltluftanl., Abzugsvorricht., Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanl., Antennenmasten	10 - 15	15
3.30	Flutlichtanlage		20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
	z. B. Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z. B. Werkzeuge	5 - 8	8
	z. B. Gemälde, Bilder und Skulpturen	25	13
	z. B. Bohrhammer, 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
	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

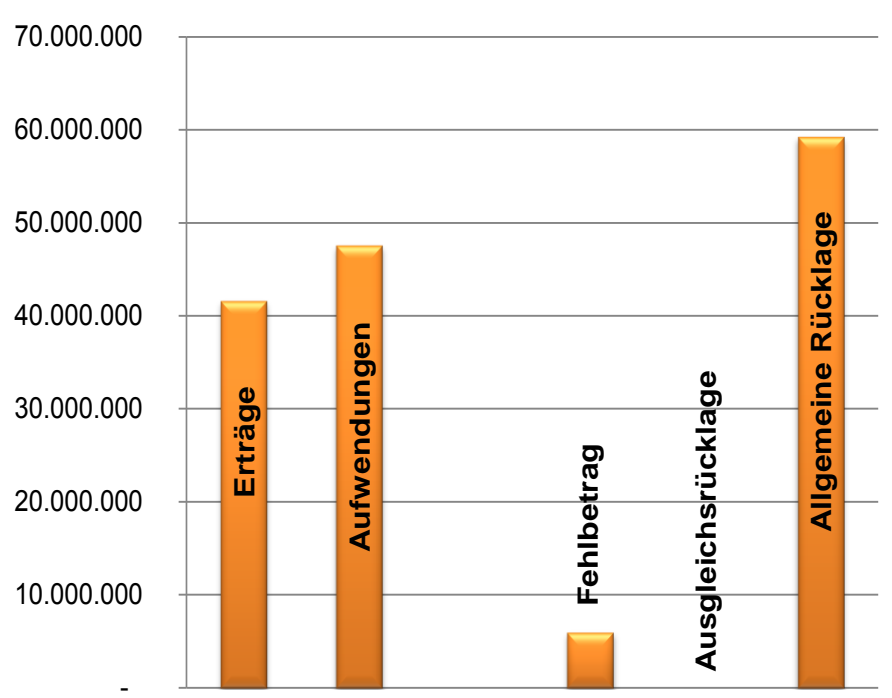
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
5	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
	z. B. Overheadprojektoren	8	8
	z. B. Beamer		8
	z. B. Recorder und CD-Player	8	8
	z. B. Büromaschinen, Flipcharts, Software	8	8
	z. B. Büromöbel	13	13
	z. B. Computer und Zubehör	3 - 5	5
	z. B. Server		8
	z. B. Mannschaftszelt		15
	z. B. Nebellöschsystem		10
	z. B. Feuerwehrschutzanzug		6
	z. B. Tresore	23 - 30	40
	z.B. Polizei-Verkehrsinfosystem		10
	z.B. Medienversorgungssystem		8
6	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	11
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	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

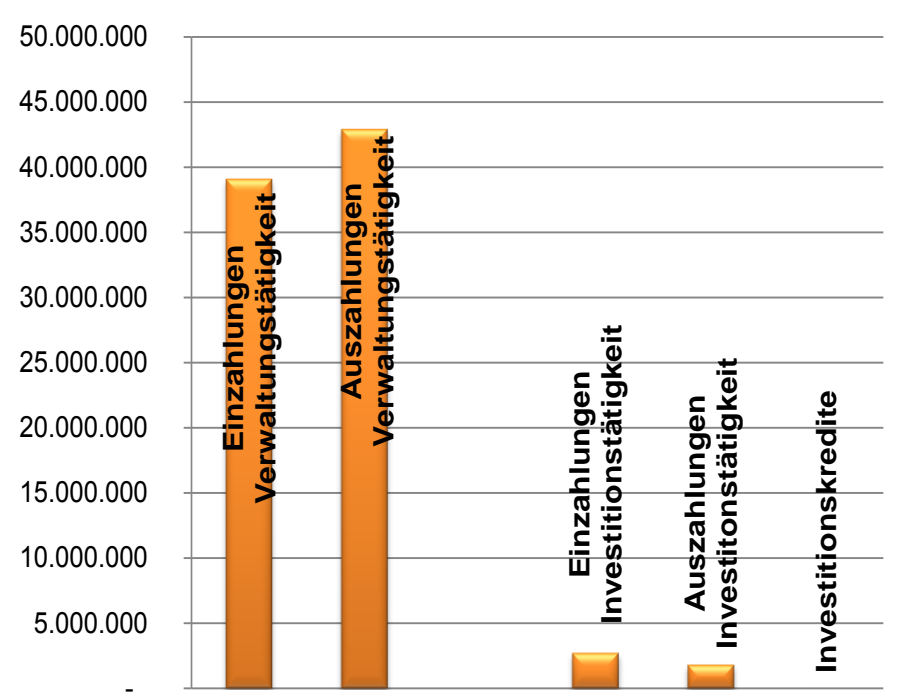
5.1 Geschäftsverlauf in 2013

In den nachfolgenden Darstellungen sind die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze und Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen und Erträge gegenüber gestellt. Im weiteren Verlauf werden Besonderheiten im Geschäftsverlauf erläutert.

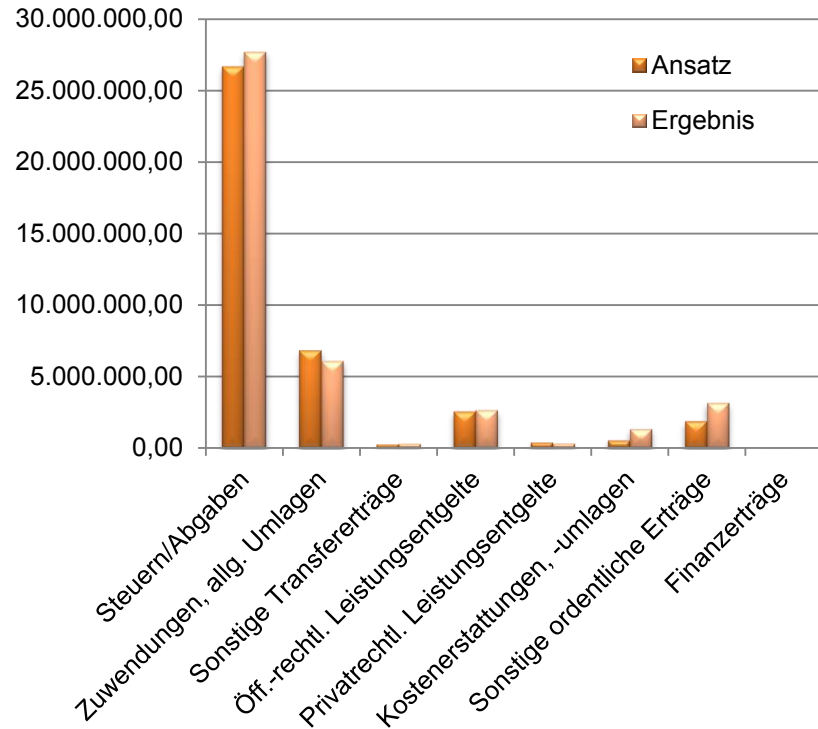
**Erträge – Aufwendungen – Fehlbetrag  
Inanspruchnahme des Eigenkapitals**



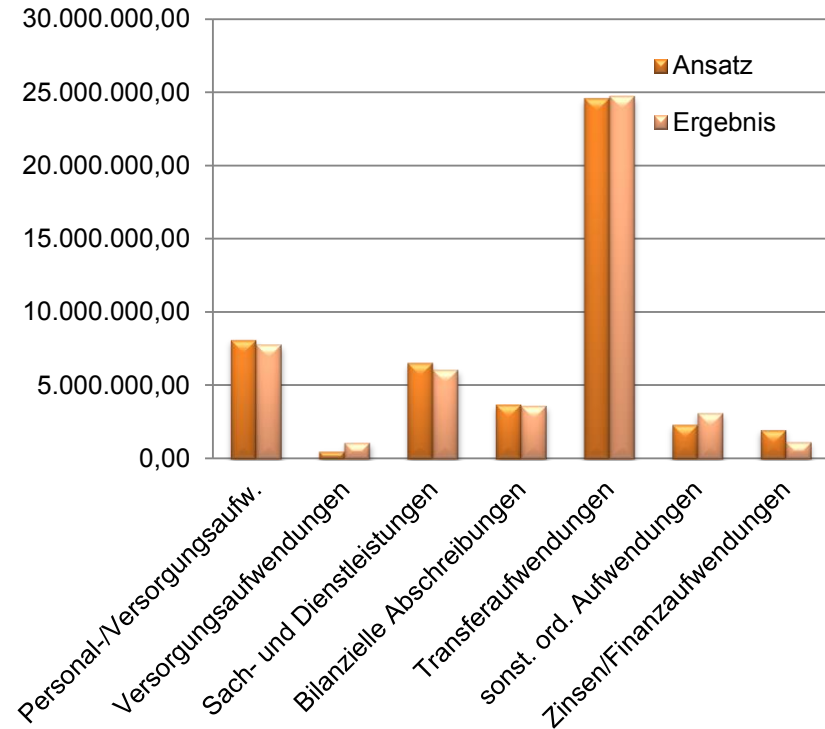
**Einzahlungen – Auszahlungen  
Kreditbedarf**



**Erträge**



**Aufwendungen**





Nach § 48 GemHVO NRW soll der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln. Gemäß § 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 -8.534.429,00 € fortgeschriebene Ansatz um 2.555.023,69 € verbessert hat und demnach das Jahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.979.405,31 € abschließt.

Der Fehlbetrag wird durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt die sich somit von 59.234.655,53 € im Ergebnis auf 53.255.250,22 € reduzieren wird. Der Ausweis des Defizites erfolgt jedoch in der Bilanz 2013 in der Position Jahresfehlbetrag, die Veränderung der Allgemeinen Rücklage wird erst zum 01.01.2014 abgewickelt.

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

Im Zentralhaushalt sind bei den Ordentlichen Erträgen insgesamt Mehrerträge von ca. 2,4 Mio. € festzustellen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert dieses positive Ergebnis mit rd. 700 T€ Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Aber auch der Anteil an der Einkommensteuer ist um ungefähr 160 T€ besser ausgefallen, als veranschlagt. Des Weiteren wurden rd. 130 T€ Vergnügungssteuern mehr verbucht.

Das bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen um über 1,2 Mio. € verbesserte Ergebnis setzt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 500 T€ zusammen. Ferner wurde in dieser Position der Ergebnisrechnung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Erträge für die Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von etwa 500 T€ sowie Erträge aus der Auflösung pauschaler Wertberichtigungen von ca. 200 T€ gebucht.

Ein im Saldo um rd. 750 T€ schlechteres Ergebnis bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen resultiert vor allem daraus, dass die Schlüsselzuweisungen vom Land NRW deutlich geringer ausfiel, diese wurden teilweise durch höhere Landeszuweisungen ausgeglichen. Den Verbesserungen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen erhöhte Erträge für die Verbundschule sowie aus dem Bereich der Jugendhilfe zu Grunde.

Auf der Aufwandsseite führt eine Vielzahl von Veränderungen zu den Abweichungen. Hier ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von rd. 680 T€. Bei der veränderten Zuordnung von Personal- zu den Versorgungsaufwendungen kommt es zu Mehraufwendungen im Versorgungsbereich, diese werden durch geringere Aufwendungen bei den Personalaufwendungen nicht vollständig ausgeglichen. Insgesamt schlagen sich hier Mehraufwendungen von 285 T€ nieder. Des Weiteren erhöht sich der Aufwand durch den bislang nicht berücksichtigten Abgang in Höhe von 211 T€ aus der Übertragung von Grundstücken an die StadtWerke AöR gemäß Notarvertrag vom 21.10.2008.

Die Einsparung von Sach- und Dienstaufwendungen wie z. B. die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Infrastrukturvermögen sowie der Grundstücke und Gebäude werden mit Mehraufwendungen in den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen, insbesondere durch die Veränderungen der

Pauschalwertberichtigung auf Forderungen kompensiert, so dass insgesamt ein Mehraufwand zu verzeichnen ist. Der gesamte Mehraufwand in den Ordentlichen Aufwendungen wird durch die Minderaufwendungen für Liquiditätszinsen ausgeglichen, da diesen ein niedriges Zinsniveau zu Grunde liegt.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der positive Saldo bei den Ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,4 Mio. € und die Verbesserung beim Finanzergebnis um 820 T€, verrechnet mit den Mehraufwendungen in Höhe von fast 677 T€, zu einer Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses um insgesamt 2,6 Mio. € führt. Somit konnte das Jahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von „lediglich“ 5,98 Mio. € abgeschlossen werden.

## 5.2 Kennzahlen

Gerade diese neu entwickelten Werte gilt es in diesem 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 171.633.389,16 € 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) = 96,38 %**

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.

$$\text{AnI} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{165.416.342,46 \text{ €} \times 100}{171.633.389,16 \text{ €}} = 96,38\%$$

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) = 39,12 %**

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.

$$\text{IsQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{67.139.262,57 \text{ €} \times 100}{171.633.389,16 \text{ €}} = 39,12\%$$

Im Vergleich zur Summe des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 2,7 Mio. €, entspricht 1,6 % der Bilanzsumme, deutlich weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zu 57,8 % aus Forderungen und mit 42,2 % aus liquiden Mitteln zusammen. 95,5 % der Forderungen sind kurzfristige Forderungen und werden in der Regel auch relativ kurzfristig in liquide Mittel umgewandelt. Der als Aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesene Wert macht 2,1 % 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) = 31,03 %**

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.

$$\text{EkQ1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{53.255.250,22 \text{ €} \times 100}{171.633.389,16 \text{ €}} = 31,03\%$$

**Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = 57,42 %**

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.

$$\text{EkQ2} = \frac{\text{(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge/Sonstige)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{98.550.156,00 \text{ €} \times 100}{171.633.389,16 \text{ €}} = 57,42\%$$

Die hier in die Kennzahl EkQ2 einbezogenen Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Sonstige mit einer Gesamtsumme von 45,3 Mio. € entsprechen rd. 26,39% der Bilanzsumme.

Einen geringeren Anteil an der Bilanzsumme, nämlich rd. 11,23 % 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 erster Stelle. Als Kennzahl *(im Kennzahlenset eigentlich nicht enthalten)* ausgedrückt:

**Verbindlichkeitenquote (VbQ) = 31,18 %**

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

$$\text{"VbQ"} = \frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{53.517.338,44 \text{ €} \times 100}{171.633.389,16 \text{ €}} = 31,18\%$$

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) = 9,83 %**

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

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{16.863.324,18 \text{ €} \times 100}{171.633.389,16 \text{ €}} = \mathbf{9,83\%}$$

Grundsätzlich war die besondere Bedeutung dieser Kennzahl die Abbildung des Anteils der Liquiditätskredite an der Bilanzsumme. Diese Aussagekraft hat die Kennzahl durch die Aufnahme von mittelfristigen Liquiditätskrediten in Höhe von 22 Mio. €, die damit nicht mehr in den kurzfristigen Verbindlichkeiten abgebildet werden, verloren.

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) = 76,81 %**

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.

$$\text{AnD2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendg./Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{127.059.555,14 \text{ €} \times 100}{165.416.342,46 \text{ €}} = \mathbf{76,81\%}$$

**Liquidität 2. Grades (Li2) = 15,41 %**

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.

$$\text{Li2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{2.597.923,64 \text{ €} \times 100}{16.863.324,18 \text{ €}} = 15,41\%$$

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. 19,3 Mio. €, die es in der Zukunft durch konkrete Zahlungen einzulösen gilt, wird deutlich, wie der Liquiditätsbedarf anwachsen wird.

**5.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung**

Die Stadt Rösrath befindet sich weiterhin 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 wird, ist fraglich.

Eine derartige Expansion wäre in Hinblick auf die kritische Finanzsituation der Stadt jedoch ebenso wünschenswert wie ein verbessertes Angebot wohnraumnaher Arbeitsplätze. Derzeit profitiert die Stadt vor allem von der Funktion als Schlafstadt für Auspendler in die nahen Großstädte. 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. Auch wenn die vom Gesetzgeber erwarteten Quoten längst übererfüllt sind, war die Schaffung weiterer Betreuungsplätze aufgrund der Nachfrage und des gesetzlichen Anspruchs erforderlich. Allein in diesem Jahr wurden in der Stadt Rösrath 90 neue Gruppenplätze geschaffen. Dennoch ist nicht absehbar, ob die dann vorhandene Platzzahl ausreicht, um dauerhaft den Bedarf zu decken. Auch die Themen Ganztagsschulangebot 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. Vorhandene erhaltene Anzahlungen sollen hierfür zur Verfügung gestellt werden.

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 ergibt, sondern nach Amortisation vielmehr eine Chance für die künftige Entlastung der Stadt.

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 ist trotz erheblicher Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe um 2,7 Mio. € besser ausgefallen, als nach dem fortgeschriebenen Ansatz zu erwarten war. Dennoch verbleibt ein negatives Ergebnis von 5,98 Mio. €, das die Allgemeine Rücklage belastet und diese auf 53,3 Mio. € reduzieren wird.

In den Jahren des mittleren Finanzplanzeitraums wird die Allgemeine Rücklage weiter in Anspruch genommen werden müssen um die zu erwartenden negativen Ergebnisse abzudecken. Ausgehend von der Planung des Haushaltssicherungskonzeptes ist unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 im Jahr 2018 von einem Bestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 43 Mio. Euro auszugehen.

Bei einem gleichbleibenden Bilanzvolumen von circa 172 Mio. Euro entspräche dies immer noch einer Eigenkapitalquote 1 von 25 Prozent. Insbesondere in Hinblick auf positive Jahresergebnisse ab dem Jahr 2018 und damit wieder wachsender Allgemeiner Rücklage bildet eine derartige Eigenkapitalquote weiterhin eine solide Basis für die wirtschaftliche Struktur der Stadt.



Positiv ist festzustellen, dass eine allgemeine Rücklage in dieser Größenordnung eine gute Grundlage darstellt und die damit verbundene Eigenkapitalquote von über 30 % beträgt.

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 rund 30 Mio. € zum 31.12.2013 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.

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 die Orientierungsdaten sich tatsächlich bestätigen oder ist hier mit Korrekturen zu rechnen, die künftige Jahre belasten. Nachfolgend eine Übersicht der berücksichtigten Werte:

Absolut	Orientierungsdaten				
	2014	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %				

### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
<b>davon<sup>1</sup>:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>2</sup>	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

An dieser Stelle ist festzustellen, dass der vorgegebene Wert für die Entwicklung der Personalaufwendungen von einem Prozent nicht zu halten ist. Während in den vergangenen Jahren dieser Wert durch das Freihalten oder den Wegfall von unbesetzten Stellen eingehalten oder unterschritten wurde, so lagen die Personalaufwendungen im Ergebnis des Jahres 2013 um ca. 80 T Euro unter denen des Vorjahres, war eine Neubesetzung im Jahr 2014 unumgänglich um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Auch mussten neue Stellen eingerichtet und besetzt werden, um den zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuung sicher zu stellen. Auch die hierdurch steigenden Transferleistungen des Landes decken diesen Mehraufwand nur zum Teil. Auch die Höhe der Tarifabschlüsse für die Entgelte der Beschäftigten sowie die Besoldungsanpassungen der Beamten werden unter den genannten Bedingungen nicht aufzufangen sein.

Insofern stellt sich die Frage wie sich die Kosten für Kinderbetreuung und für Schulträgeraufgaben entwickeln werden. Insbesondere ist 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 ergeben wie durch eine weitergehende Delegation von Budget- und Produktverantwortung.

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 sind steuerliche Aspekte zu prüfen, die im Gegenzug zu einer Entlastung des Stadtwerke-Ergebnisses und so auch im Ergebnis zu einer Minderbelastung der Bürgerinnen und Bürger führen können. Durch den beabsichtigten Abschluss des Wegenutzungsvertrages zur Stromversorgung mit der Stadtwerke Rösrath Energie GmbH als mehrheitliches Tochterunternehmen der AöR lassen sich weitere positive Gesamteffekte erzielen.

Sogar ohne größeren zusätzlichen Siedlungsflächenausweis steigt derzeit die Bevölkerungszahl der Stadt. Hieraus abgeleitet besteht eine Chance 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. Sofern die Entwicklung der Gebiete zumindest mittelbar durch die Stadt erfolgt, können auch die Überschüsse aus den Grundstücksgeschäften zur Gegenfinanzierung von Investitionen genutzt werden.

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Stadt Rösrath weiterhin das Potential für eine gesicherte wirtschaftliche Zukunft hat. Hierfür sind die begonnenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<b>Verwaltungsvorstand nach § 70 GO der Stadt Rösrath</b>					
Mombauer	Marcus Maria	Bürgermeister	/.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (Vorsitzender) Regionalbeirat KSK Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH
Kalsbach	Berthold	Erster Beigeordneter (bis 09/2013)	/.	Aufsichtsrat VR-Bank	Gesellschafterversammlung RBW Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH
Kowalewski	Ulrich	Beigeordneter/ Erster Beigeordneter (ab 9/2013)	/.	Regionalbeirat KSK Zweckverbandsversammlung VHS Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	Aufsichtsrat GWG von 1897 Köln Vorstand Lebenshilfe-Rhein-Wupper e.V.
Nicodemus	Christoph	Beigeordneter (ab 08/2013)	/.	Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH

Mitglieder des Rates der Stadt Rösrath					
<b>CDU-Fraktion:</b>					
Andrae	Hubert	Pensionär	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	./.
Büscher	Wolfgang	Beamter	./.	./.	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH Aufsichtsrat KölnVorsorge
Drümmen	Hans Reinhold	Versicherungskaufmann	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Vertreterversammlung VR-Bank Berg. Gladbach, Overath, Rösrath Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	./.
Füsser	Erhard	Rentner	./.	Regionalbeirat KSK Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Zweckverbandsversammlung VHS	Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath-Energie Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH Gesellschafterversammlung RBW
Dr. Heider	Markus	Rechtsanwalt		Astimo AG (MG Aufsichtsrat) TT-Holding AG (MG Aufsichtsrat)	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Henning	Dieter	Rentner	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Vertreterversammlung VR-Bank	Beirat Wöllner-Stift e.V.
Kohlgrüber	Heike	selbst. Fußpflegerin	./.	./.	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Louzao De La Cruz	Miguel	Gastwirt	./.	./.	./.
Müller	Achim	Verkehrsfachwirt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Verbandsversammlung Aggerverband	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Pförtner	Heinz	Kaufmann	./.	Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes	./.
Piltz	Lothar	Bankkaufmann	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	./.
Puhl	Alfred	Industriekaufmann	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Verbandsversammlung Aggerverband	./.

**Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2013**

Dr. Reske	Winfried	Geschäftsführer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Schönberger	Marc	Beamter	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH
Steinbach	Jürgen	Rechtsanwalt	./.	./.	./.
Thorwart	Wolf-Dieter	Dipl. Ing.	./.	Verbandsversammlung Berufsschulverband Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	./.
Wasser	Birgitta	Rechtsanwältin	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Vertreterversammlung VR-Bank Berg. Gladbach, Overath, Rösrath	./.
<b>SPD-Fraktion:</b>					
Bachmann	Jürgen	Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Zweckverbandsversammlung VHS	
Gardemeier	Wolfgang	Steuerfachangestellter	./.	./.	./.
Hesse	Helena	Hausfrau	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	./.
Kumpf	Lioba	Referentin	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Kupich	Gerhard	Dipl.- Psychologe	./.	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Mau	Dirk	kaufm. Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Regionalbeirat KSK	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH
Reuschenbach	Wolfgang	techn. Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Verbandsversammlung Aggerverband Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	Beirat Wöllner-Stift e.V.
Singelstein	Jörg	Angestellter	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	./.
Wilbertz	Peter	Lehrer	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH
Wilm	Christina	Rechtsanwaltsfachangestellte	./.	./.	./.
Zinke	Petra	kfm. Angestellte	./.	./.	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2013

<b>FDP-Fraktion:</b>					
Bundszus	Hans	Pensionär	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Gemeindekongress und Mitglieder- versammlung des Städte- und Ge- meinebundes Zweckverbandsversammlung VHS	./.
Büscher	Andrea	Hausfrau	./.	./.	./.
Kropp	Thorsten	Dipl. Ing. Architekt	./.		./.
Leonhardt	Johanna	Hausfrau	./.	./.	./.
Müllenbach	Karl Wilhelm	Rentner	./.	./.	./.
Pregler	Erik	kaufm. Leiter	./.	Zweckverbandsversammlung VHS Verwaltungsrat StadtWerke Rösrath Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	Gesellschafterversamm- lung Schloss Eulenbroich GmbH
<b>Bündnis 90/Grüne-Fraktion:</b>					
Intveen	Johannes	Kfz-Mechaniker	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Mohr	Stephan	Landwirt	./.	./.	./.
Paul	Dietmar	IT-Berater			
Rehme	Doris	Lehrer	./.	Zweckverbandsversammlung VHS	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH (ab 12/2013) Gesellschafterversamm- lung Schloss Eulenbroich GmbH
Schumacher	Hardy	Sozialpädagoge	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	Beirat Wöllner-Stift e.V.
Dr. Sigrist	Gerold	Arzt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Weiß	Friedhelm	Lehrer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Zweckverbandsversammlung VHS Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	./.



Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2013

<b>Die Linke-Fraktion:</b>					
Albert-von der Ohe	Frank	Rechtsanwalt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Seifert	Jessica	Rechtsanwältin	./.	./.	./.
<b>BfR-Fraktion:</b>					
Beckers	Wolfhagen	Rentner	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath	./.
Beckers	Margarete	Rentnerin	./.	./.	./.
<b>fraktionslos:</b>					
von Niessen	Dieter	Pensionär	./.	./.	./.

