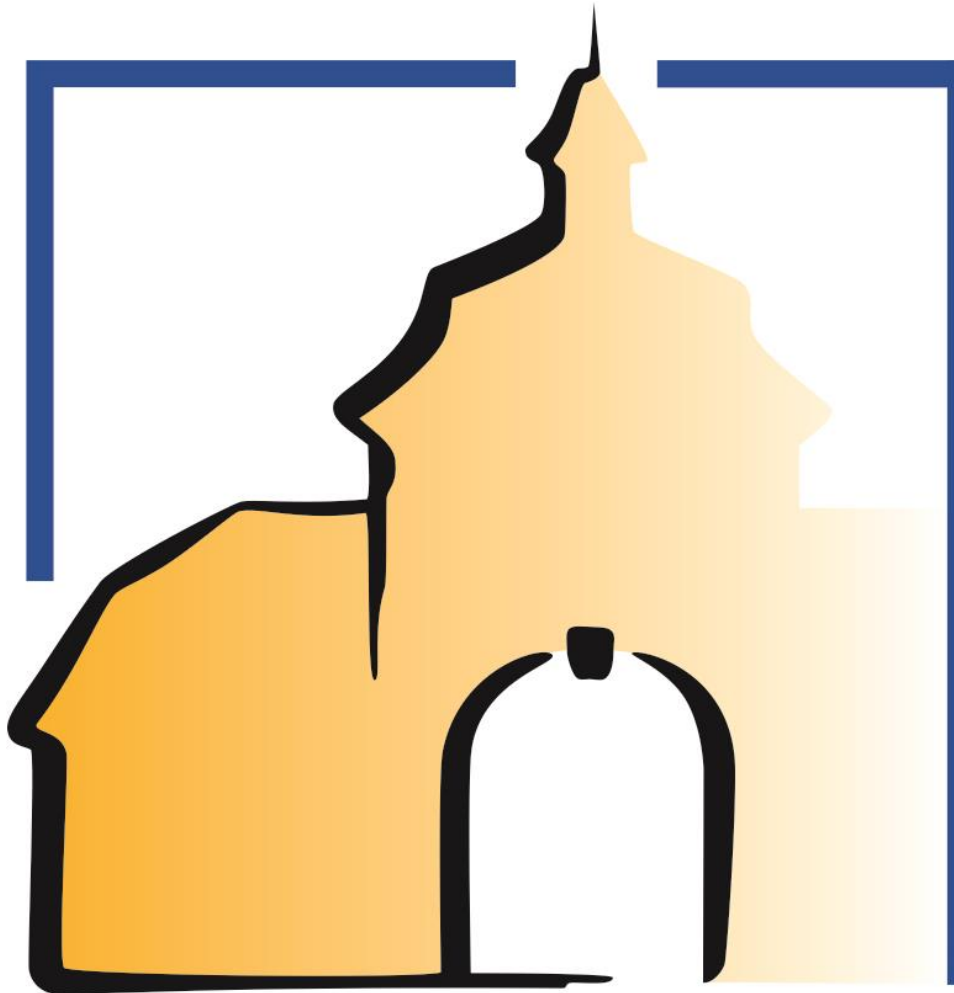


Stadt Rösrath

Örtliche Rechnungsprüfung



Bekanntgabeexemplar

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Jahresabschluss und Lagebericht 2021

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit dem § 38 ff., § 45 ff. und § 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt.

Rösrath, den 29. August 2023

aufgestellt
Im Auftrag



Welsch Christian
Stadtkämmerer

bestätigt



Bondina Schulze
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1	Bilanz.....	6
2	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	8
3	Teilrechnungen	12
4	Anhang	189
4.1	Erläuterungen zur Bilanz.....	189
4.2	Wirklichkeitsprinzip	189
4.3	Abschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	190
4.4	Aktiva	190
4.5	Passiva	200
4.6	Ergebnisrechnung.....	213
4.7	Finanzrechnung	218
4.8	Inventur	219
4.9	Sonstige Angaben.....	220
4.10	Gesamtabschluss	222
4.11	Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen.....	222
4.12	Anlagenspiegel	226
4.13	Forderungsspiegel	227

4.14	Verbindlichkeitspiegel	228
4.15	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	229
4.16	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW.....	230
4.17	Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.....	231
4.18	Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (31.12.2021).....	233
5	Lagebericht § 49 KomHVO NRW	245
5.1	Geschäftsverlauf in 2021	245
5.2	Kennzahlen	248
5.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung einschließlich Chancen und Risiken.....	254

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

1 Bilanz

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2021					
Aktiva	31.12.2021	Vorjahr	Passiva	31.12.2021	Vorjahr
	€	€		€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	838.420,07	471.431,22			
1. Anlagevermögen	181.940.749,46	174.895.270,00	1. Eigenkapital	59.390.341,07	53.459.083,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.018,62	48.413,52	1.1 Allgemeine Rücklage	47.474.731,19	47.371.196,19
1.2 Sachanlagen	165.374.613,84	158.382.007,77	1.3 .Ausgleichsrücklage	6.087.887,23	5.307.867,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.864.933,57	9.825.482,92	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.827.722,65	780.019,76
1.2.1.1 Grünflächen	5.943.255,50	5.952.142,35	2. Sonderposten	41.336.557,52	41.681.053,19
1.2.1.2 Ackerland	162.588,60	162.588,60	2.1 für Zuwendungen	22.430.186,44	22.970.380,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.068.583,27	1.020.245,77	2.2 für Beiträge	18.461.828,89	18.580.432,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.690.506,20	2.690.506,20	2.4 Sonstige Sonderposten	444.542,19	130.240,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.172.121,01	63.836.024,58	3. Rückstellungen	27.390.621,07	28.749.350,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.200.805,76	2.246.367,75	3.1 Pensionsrückstellungen	20.626.848,00	21.193.001,00
1.2.2.2 Schulen	34.443.456,80	35.472.753,90	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.022.969,63	3.551.893,50
1.2.2.3 Wohnbauten	4.126.945,01	4.191.735,24	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.740.803,44	4.004.455,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.400.913,44	21.925.167,69	4. Verbindlichkeiten	74.728.742,97	70.996.027,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.200.681,97	63.314.992,46	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.527.379,96	13.379.198,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.884.146,29	14.841.525,87	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	26.000.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.781.603,19	2.853.736,86	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.956.720,55	2.211.425,02
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	45.412.766,20	45.489.485,08	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.140.012,18	1.760.091,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.166,29	130.244,65	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.469.397,72	1.912.920,97
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	5.652,22	7.065,28	4.8 Erhaltene Anzahlungen	28.635.232,56	25.732.392,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	952,78	1.081,25	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.336.615,79	4.345.125,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.289.665,45	2.003.527,23			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047.817,21	919.759,14			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.792.789,63	18.474.074,91			
1.3 Finanzanlagen	16.461.117,00	16.464.848,71			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00			
1.3.2 Beteiligungen	20.946,33	20.946,33			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	356.875,27	356.875,27			
1.3.5 Ausleihungen	96.793,40	100.525,11			
2. Umlaufvermögen	20.079.523,66	19.475.039,83			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	10.419.243,54	10.546.496,07			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.573.853,05	9.617.884,32			
2.2.1.1 Gebühren	121.079,52	110.975,08			
2.2.1.2 Beiträge	36.766,24	330.058,04			
2.2.1.3 Steuern	1.507.439,93	1.202.053,40			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.770.445,67	6.120.136,17			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.138.121,69	1.854.661,63			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	68.887,99	15.933,01			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.986,91	3.079,01			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	44.901,08	12.854,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	776.502,50	912.678,74			
2.4 Liquide Mittel	9.660.280,12	8.928.543,76			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.324.185,23	4.388.899,08			
Summe Aktiva	207.182.878,42	199.230.640,13	Summe Passiva	207.182.878,42	199.230.640,13

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

2 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.195.550,01	40.562.000,00	0,00	41.692.567,09	1.130.567,09	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.027.170,19	16.344.200,00	0,00	22.609.955,50	6.265.755,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	501.703,73	615.000,00	0,00	471.009,25	-143.990,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.934.005,61	3.815.000,00	0,00	2.849.445,99	-965.554,01	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.837,03	295.300,00	0,00	337.123,31	41.823,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.348,49	1.561.100,00	0,00	1.562.211,59	1.111,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.172.817,70	1.829.200,00	0,00	3.868.554,45	2.039.354,45	0,00
10 = Ordentliche Erträge	67.392.432,76	65.021.800,00	0,00	73.390.867,18	8.369.067,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.714.903,98	10.292.000,00	0,00	10.338.855,19	46.855,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.166.344,03	1.658.300,00	0,00	1.480.290,82	-178.009,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.377,80	8.730.367,45	249.867,45	8.686.366,20	-44.001,25	163.007,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.027.609,95	3.733.900,00	0,00	3.802.495,36	68.595,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	37.764.472,64	36.492.333,11	300.333,11	40.116.543,44	3.624.210,33	374.403,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218.365,78	2.712.651,07	94.951,07	3.081.654,65	369.003,58	19.978,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.648.074,18	63.619.551,63	645.151,63	67.506.205,66	3.886.654,03	557.389,31
18 = Ordentliches Ergebnis	744.358,58	1.402.248,37	-645.151,63	5.884.661,52	4.482.413,15	-557.389,31
19 + Finanzerträge	1.753,43	3.200,00	0,00	21.237,85	18.037,85	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.778,66	1.546.000,00	0,00	445.165,57	-1.100.834,43	0,00
21 = Finanzergebnis	-460.025,23	-1.542.800,00	0,00	-423.927,72	1.118.872,28	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.333,35	-140.551,63	-645.151,63	5.460.733,80	5.601.285,43	-557.389,31
23 + Außerordentliche Erträge	495.686,41	0,00	0,00	366.988,85	366.988,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	495.686,41	0,00	0,00	366.988,85	366.988,85	0,00
26 = Jahresergebnis	780.019,76	-140.551,63	-645.151,63	5.827.722,65	5.968.274,28	-557.389,31
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	780.019,76	-140.551,63	-645.151,63	5.827.722,65	5.968.274,28	-557.389,31

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	davon Erm.- Übertr. aus VJ	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.Übertr.in das Folgejahr
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	215.581,74	0,00	0,00	126.251,12	126.251,12	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	221.933,87	0,00	0,00	22.716,12	22.716,12	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	6.352,34	0,00	0,00	103.535,00	103.535,00	0,00

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.659.677,30	40.514.000,00	0,00	41.042.320,40	528.320,40	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.746.494,63	15.628.900,00	0,00	21.994.896,56	6.365.996,56	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	482.110,78	615.000,00	0,00	478.846,15	-136.153,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.420,57	3.315.000,00	0,00	2.241.760,70	-1.073.239,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.614,70	295.300,00	0,00	278.700,75	-16.599,25	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.112.969,70	1.561.100,00	0,00	2.447.479,34	886.379,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.349.403,62	1.659.400,00	0,00	1.605.217,37	-54.182,63	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.753,43	3.200,00	0,00	20.794,06	17.594,06	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.263.444,73	63.591.900,00	0,00	70.110.015,33	6.518.115,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.112.336,03	9.758.220,00	0,00	9.242.513,81	-515.706,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.358.527,14	1.517.270,00	0,00	1.079.323,76	-437.946,24	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441.668,94	8.435.500,00	0,00	8.369.145,60	-66.354,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.442,00	1.546.000,00	0,00	447.979,76	-1.098.020,24	0,00
14 - Transferauszahlungen	36.661.273,21	36.091.800,00	0,00	40.940.927,16	4.849.127,16	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.453.827,26	2.736.380,00	0,00	2.828.858,07	92.478,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.490.074,58	60.085.170,00	0,00	62.908.748,16	2.823.578,16	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773.370,15	3.506.730,00	0,00	7.201.267,17	3.694.537,17	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.266.898,63	4.797.840,00	0,00	2.608.924,41	-2.188.915,59	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.937,99	1.425.000,00	0,00	322.861,47	-1.102.138,53	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.954,08	2.668.730,00	0,00	476.317,28	-2.192.412,72	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.604,02	4.000,00	0,00	1.964,78	-2.035,22	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.498.688,74	8.895.570,00	0,00	3.410.067,94	-5.485.502,06	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.795,12	4.733.797,93	2.082.797,93	154.300,23	-4.579.497,70	184.461,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.446.518,07	26.406.105,82	15.079.485,82	10.231.259,97	-16.174.845,85	19.329.188,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921.364,86	2.248.322,62	1.011.612,62	611.795,29	-1.636.527,33	1.441.658,28
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.402,00	320.250,00	242.050,00	53.334,99	-266.915,01	2.750,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.403.080,05	33.708.476,37	18.415.946,37	11.050.690,48	-22.657.785,89	20.958.057,58
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.904.391,31	-24.812.906,37	-18.415.946,37	-7.640.622,54	17.172.283,83	-20.958.057,58
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	868.978,84	-21.306.176,37	-18.415.946,37	-439.355,37	20.866.821,00	-20.958.057,58
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	422.822,00	3.540.830,00	0,00	0,00	-3.540.830,00	0,00

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	802.522,30	827.000,00	0,00	851.818,07	24.818,07	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	620.299,70	2.713.830,00	0,00	1.148.181,93	-1.565.648,07	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.489.278,54	-18.592.346,37	-18.415.946,37	708.826,56	19.301.172,93	-20.958.057,58
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.825.834,51	1.371.032,00	0,00	8.928.543,76	7.557.511,76	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	613.430,71	0,00	0,00	22.909,80	22.909,80	0,00
41 = Liquide Mittel	8.928.543,76	-17.221.314,37	-18.415.946,37	9.660.280,12	26.881.594,49	-20.958.057,58

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, Organisation, Vergabe
05	01.50.10	Zentrale Dienste
05	01.50.20	Personalservice
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	04.10.20	Stadtbücherei
06	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung
06	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze
06	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege
06	06.10.40	Jugendarbeit
06	08.10.10	Sportförderung
07	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit
07	02.10.20	Verkehrssicherheit
07	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz
07	02.10.40	Gewerbeüberwachung
07	02.20.10	Meldeangelegenheiten

Budget	Produkt	Bezeichnung
07	02.20.20	Wahlen
07	02.30.10	Standesamt
07	15.10.20	Wochenmärkte
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	03.10.50	Lehrschwimmbecken
10	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
11	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen
11	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
11	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste
11	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen
11	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber

Doppischer Budgetplan 2021 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 Gewerbesteuern).

Die verschiedenen Ein- und Auszahlungen, Investitionszuschüsse im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs sowie die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Abgabenordnung, Bewertungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			40.195.550,01	40.562.000,00	0,00	41.692.567,09	1.130.567,09	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.509.039,30	7.655.000,00	0,00	9.643.750,57	1.988.750,57	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.337.752,67	1.320.000,00	0,00	1.414.680,56	94.680,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge			49.042.341,98	49.537.000,00	0,00	52.790.598,22	3.253.598,22	0,00
11 - Personalaufwendungen			147.053,32	0,00	0,00	-14.006,68	-14.006,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	517.115,00	517.115,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			15.281.290,13	15.057.000,00	0,00	15.231.116,70	174.116,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			642.782,03	0,00	0,00	253.800,00	253.800,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.071.125,48	15.057.000,00	0,00	15.988.025,02	931.025,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			32.971.216,50	34.480.000,00	0,00	36.802.573,20	2.322.573,20	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	19.167,77	19.167,77	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			454.140,66	1.530.000,00	0,00	445.165,57	-1.084.834,43	0,00
21 = Finanzergebnis			-454.140,66	-1.530.000,00	0,00	-425.997,80	1.104.002,20	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			32.517.075,84	32.950.000,00	0,00	36.376.575,40	3.426.575,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			471.431,22	0,00	0,00	366.988,85	366.988,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			471.431,22	0,00	0,00	366.988,85	366.988,85	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			32.988.507,06	32.950.000,00	0,00	36.743.564,25	3.793.564,25	0,00
29 = Teilergebnis			32.988.507,06	32.950.000,00	0,00	36.743.564,25	3.793.564,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			32.988.507,06	32.950.000,00	0,00	36.743.564,25	3.793.564,25	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.111.131,70	1.959.000,00	0,00	2.155.987,44	196.987,44	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		17.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		2.128.425,72	1.959.000,00	0,00	2.155.987,44	196.987,44	0,00
Auszahlungen								
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.128.425,72	1.959.000,00	0,00	2.155.987,44	196.987,44	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Rösrath

Doppischer Budgetplan 2021 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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.672,36	13.820,00	0,00	13.209,75	-610,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	47,75	-102,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	786,10	-1.213,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.672,36	15.970,00	0,00	14.043,60	-1.926,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.672,36	-15.970,00	0,00	-14.043,60	1.926,40	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.672,36	-15.970,00	0,00	-14.043,60	1.926,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.672,36	-15.970,00	0,00	-14.043,60	1.926,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,84	660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00
29 = Teilergebnis	-14.396,20	-16.630,00	0,00	-14.043,60	2.586,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.396,20	-16.630,00	0,00	-14.043,60	2.586,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung
Produkt	01.30.10	Gleichstellung

Beschreibung

- Unterstützung der Dienststelle & Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW sowie aller Vorschriften & Maßnahmen, welche Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann & Frau haben oder haben können, insb. bei personellen, sozialen oder organisatorischen Maßnahmen gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Beratung von Beschäftigten und ggf. Bürgerinnen und Bürgern
- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Karriere & Familie und zur Frauenförderung, insb. bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans und dessen Bericht zur Umsetzung
- Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Pflege des Auftritts im Internet
- Teilnahme an internen und externen Gremien
- Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern

Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte, Gemeindeordnung NRW, Allgemeines Gleichstellungsgesetz & Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 03 Gleichstellung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.30 Gleichstellung
 Produkt 01.30.10 Gleichstellung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.310,09	40.730,00	0,00	39.466,50	-1.263,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,22	3.340,00	0,00	2.138,23	-1.201,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.704,31	44.070,00	0,00	41.604,73	-2.465,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.704,31	-44.070,00	0,00	-41.604,73	2.465,27	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.704,31	-44.070,00	0,00	-41.604,73	2.465,27	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.704,31	-44.070,00	0,00	-41.604,73	2.465,27	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,27	1.890,00	0,00	0,00	-1.890,00	0,00
29 = Teilergebnis	-48.056,58	-45.960,00	0,00	-41.604,73	4.355,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.056,58	-45.960,00	0,00	-41.604,73	4.355,27	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

Beschreibung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Verwaltungsvorgänge, der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung, der Jahresabschlüsse sowie der Vergaben
- Beratung der gesamten Verwaltung bei haushaltsrechtlichen, vergaberechtlichen Fragestellungen sowie wichtigen organisatorischen Änderungen
- Datenschutz und Korruptionsprävention
- Technische Prüfung

Auftrag

GO NRW, KomHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

- Begleitende Prüfung
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
- Korruptionsvermeidung
- Erfüllung der Datenschutzvorgaben

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung				
Produkt	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.342,78	1.342,78	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.342,78	1.342,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	102.254,57	104.200,00	0,00	108.479,67	4.279,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,26	2.000,00	0,00	1.218,26	-781,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.307,06	35.500,00	0,00	8.404,59	-27.095,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.779,89	141.700,00	0,00	118.102,52	-23.597,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-127.779,89	-141.700,00	0,00	-116.759,74	24.940,26	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.779,89	-141.700,00	0,00	-116.759,74	24.940,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.779,89	-141.700,00	0,00	-116.759,74	24.940,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.734,39	10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
29 = Teilergebnis	-136.514,28	-152.600,00	0,00	-116.759,74	35.840,26	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.514,28	-152.600,00	0,00	-116.759,74	35.840,26	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.20	Controlling

Beschreibung

- Verwaltungscontrolling
- Projektcontrolling
- Bauinvestitionscontrolling

Auftrag

GO NRW, KomHVO NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

Entwicklung von steuerungsunterstützenden Maßnahmen, um dem Gebot der wirtschaftlichen und zielorientierten Haushaltsführung Rechnung zu tragen.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.20	Controlling

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.629,17	36.800,00	0,00	38.367,72	1.567,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.629,17	37.300,00	0,00	38.367,72	1.067,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.629,17	-37.300,00	0,00	-38.367,72	-1.067,72	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.629,17	-37.300,00	0,00	-38.367,72	-1.067,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.629,17	-37.300,00	0,00	-38.367,72	-1.067,72	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.115,81	7.820,00	0,00	0,00	-7.820,00	0,00
29 = Teilergebnis	-40.744,98	-45.120,00	0,00	-38.367,72	6.752,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.744,98	-45.120,00	0,00	-38.367,72	6.752,28	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe

Beschreibung

- Erlass und Änderung von Satzungen, Prüfungen, Anwendung und Auslegung gesetzlicher Vorschriften
- Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Protokollführung, Sitzungsräume)
- Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien
- 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 des Verwaltungsvorstandes
- Mitgliedschaften

Auftrag

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des kommunalen Verfassungsrechts, insb. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung; Inklusionsplan

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 2021 Rechnung

Budgetebene 1 05 Fachbereich 1

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10 Verwaltungsvorstand
 Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.197,80	2.800,00	0,00	2.624,70	-175,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.197,80	2.800,00	0,00	2.624,70	-175,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	574.512,40	555.260,00	0,00	461.047,53	-94.212,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.244,77	60.000,00	0,00	56.260,00	-3.740,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.750,00	0,00	0,00	279,17	279,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.807,84	434.100,00	0,00	431.539,87	-2.560,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.315,01	1.049.360,00	0,00	949.126,57	-100.233,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-966.117,21	-1.046.560,00	0,00	-946.501,87	100.058,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.117,21	-1.046.560,00	0,00	-946.501,87	100.058,13	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.117,21	-1.046.560,00	0,00	-946.501,87	100.058,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.054,94	55.330,00	0,00	0,00	-55.330,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.017.172,15	-1.101.890,00	0,00	-946.501,87	155.388,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.017.172,15	-1.101.890,00	0,00	-946.501,87	155.388,13	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand				
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.250,00	3.250,00	10.029,17	6.779,17	2.750,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.250,00	3.250,00	10.029,17	6.779,17	2.750,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-10.029,17	-6.779,17	-2.750,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 05 Fachbereich 1

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10 Verwaltungsvorstand
 Produkt 01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.250,00	3.250,00	10.029,17	6.779,17	2.750,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-10.029,17	-6.779,17	-2.750,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste

Beschreibung

- EDV-Dienstleistungen (Bereitstellung & Betrieb des zentralen Rechners, Benutzerservice, Beratung & Betrieb dezentraler Anwendungen, Anwenderbetreuung)
- Zentrale Dienste (Post- & Botendienste, Telefondienste, Informationen von allgemeiner Bedeutung)
- Servicedienste (Druckerei, zentrale Beschaffungen, Fuhrparkverwaltung & -management)
- Stadtarchiv (Historische & Verwaltungsarchiv)

Auftrag

Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und -als Serviceleistung- der Stadtwerke Rösrath

Ziele

Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes

Kenn- u. Messzahlen

Für rd. 190 Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung Rösrath sind die Deintsleistungen zu erbringen.
Tätigkeiten der Infrastruktur werden auch für die Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation						
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.239,52	37.400,00	0,00	8.910,71	-28.489,29	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			266,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.356,13	108.000,00	0,00	95.473,27	-12.526,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			785,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			115.646,65	145.400,00	0,00	104.729,98	-40.670,02	0,00
11 - Personalaufwendungen			332.566,76	417.080,00	0,00	330.084,89	-86.995,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.253,14	64.200,00	0,00	80.485,68	16.285,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.090,74	130.000,00	0,00	98.411,29	-31.588,71	0,00
15 - Transferaufwendungen			108.172,61	130.000,00	0,00	114.524,01	-15.475,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			420.518,66	410.500,00	0,00	407.858,32	-2.641,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.054.601,91	1.151.780,00	0,00	1.031.364,19	-120.415,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-938.955,26	-1.006.380,00	0,00	-926.634,21	79.745,79	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-938.955,26	-1.006.380,00	0,00	-926.634,21	79.745,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-938.955,26	-1.006.380,00	0,00	-926.634,21	79.745,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			942.765,15	911.230,00	0,00	0,00	-911.230,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			485.612,69	521.100,00	0,00	0,00	-521.100,00	0,00
29 = Teilergebnis			-481.802,80	-616.250,00	0,00	-926.634,21	-310.384,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-481.802,80	-616.250,00	0,00	-926.634,21	-310.384,21	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.724,79	3.724,79	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.974,79	6.974,79	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.166,19	244.434,40	111.434,40	56.890,45	-187.543,95	150.295,60
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	80.166,19	244.434,40	111.434,40	56.890,45	-187.543,95	150.295,60
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.166,19	-244.434,40	-111.434,40	-49.915,66	194.518,74	-150.295,60

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.283,04	13.566,89	566,89	30.310,09	16.743,20	12.546,89
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.283,04	-13.566,89	-566,89	-30.310,09	-16.743,20	-12.546,89
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.724,79	3.724,79	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.883,15	230.867,51	110.867,51	26.580,36	-204.287,15	137.748,71
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.883,15	-230.867,51	-110.867,51	-19.605,57	211.261,94	-137.748,71

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat

Ziele

- Sicherstellung der Bereitstellung des erforderlichen Personals
- Besoldungs- und tarifgerechte Eingruppierung und Aufgabenzuweisung der Beschäftigten
- Betreuung des Personals

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation						
Produkt	01.50.20	Personalservice						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			153.065,67	3.000,00	0,00	124.845,99	121.845,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge			153.065,67	3.000,00	0,00	124.845,99	121.845,99	0,00
11 - Personalaufwendungen			393.043,77	366.880,00	0,00	402.950,66	36.070,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.969,04	7.000,00	0,00	5.492,52	-1.507,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.154,34	47.800,00	0,00	71.132,10	23.332,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			429.167,15	421.680,00	0,00	479.575,28	57.895,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-276.101,48	-418.680,00	0,00	-354.729,29	63.950,71	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-276.101,48	-418.680,00	0,00	-354.729,29	63.950,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-276.101,48	-418.680,00	0,00	-354.729,29	63.950,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.078,42	14.740,00	0,00	0,00	-14.740,00	0,00
29 = Teilergebnis			-319.179,90	-433.420,00	0,00	-354.729,29	78.690,71	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-319.179,90	-433.420,00	0,00	-354.729,29	78.690,71	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 besteht aus verschiedenen Grundschulen inkl. einer Angebotsschule, der Katholischen Grundschule.

Der Besuch einer wohnortnahen Grundschule wird gewährleistet.

Für einen Teil der Schüler/innen wird an jeder Grundschule eine Offene Ganztagsschule angeboten. Weiterhin wird die Möglichkeit geboten, Angebote unterhalb der Offenen Ganztagsschule in Anspruch zu nehmen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bei den Schüler/innen sollen die kognitiven Grundkenntnisse und sozialen Voraussetzungen geschaffen werden, um ihrem Leistungsvermögen entsprechend, eine der weiterführenden Schulformen besuchen zu können.

Lernrückstände bzw. besondere Fähigkeiten sollen besonders gefördert werden. Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.

Die Schüler/innen die ein Angebot aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern benötigen, sollen auch am Nachmittag ein Angebot durch die Offene Ganztagsschule oder ein Angebot unterhalb erhalten.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 **06** **Fachbereich 2**

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.10** **Schulen**
Produkt **03.10.10** **Grundschulen**

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.338,99	724.300,00	0,00	1.058.652,39	334.352,39	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	489.183,00	550.000,00	0,00	456.502,45	-93.497,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.961,92	0,00	0,00	5.282,99	5.282,99	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.400.483,91	1.274.300,00	0,00	1.520.487,82	246.187,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	122.233,56	129.020,00	0,00	119.441,85	-9.578,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.620,87	148.340,00	0,00	156.657,32	8.317,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.929,90	58.800,00	0,00	105.119,20	46.319,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.728.725,91	1.626.300,00	0,00	1.726.944,98	100.644,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.111,09	107.180,00	0,00	149.875,41	42.695,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.210.621,33	2.069.640,00	0,00	2.258.038,76	188.398,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-810.137,42	-795.340,00	0,00	-737.550,94	57.789,06	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.137,42	-795.340,00	0,00	-737.550,94	57.789,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.137,42	-795.340,00	0,00	-737.550,94	57.789,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.478,56	1.328.810,00	0,00	0,00	-1.328.810,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.865.615,98	-2.124.150,00	0,00	-737.550,94	1.386.599,06	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.865.615,98	-2.124.150,00	0,00	-737.550,94	1.386.599,06	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.352,96	54.285,70	33.875,70	197.820,06	143.534,36	23.623,15
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.352,96	54.285,70	33.875,70	197.820,06	143.534,36	23.623,15
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.352,96	-54.285,70	-33.875,70	-197.820,06	-143.534,36	-23.623,15

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.10	Grundschulen

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.752,94	9.852,60	7.852,60	54.185,39	44.332,79	23.623,15
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.752,94	-9.852,60	-7.852,60	-54.185,39	-44.332,79	-23.623,15
Maßnahme:						
4210 Grundschulen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600,02	44.433,10	26.023,10	143.634,67	99.201,57	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600,02	-44.433,10	-26.023,10	-143.634,67	-99.201,57	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 zur Q2 in der Sekundarstufe II. Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Gesamtschule, (voraussichtlich zum 01.08.2020 bei einer Anmeldezahl von mindestens 100 Schülerinnen und Schülern im Januar 2020), Realschule (voraussichtlich auslaufend ab dem 01.08.2020) und Gymnasium.

Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen.

Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit.

Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Den Schüler/innen soll ihrer Leistungs- und Lernfähigkeit entsprechend ein Schulangebot vorgehalten werden. Dieses soll den Schülern/innen die Möglichkeit bieten einen Abschluss zu erhalten, welcher als Voraussetzung für eine spätere Ausbildung, einen aufbauenden Schulbesuch oder ein Studium dient.

Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.756,47	23.200,00	0,00	18.606,93	-4.593,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.492,18	0,00	0,00	548,65	548,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,71	15.000,00	0,00	5.670,04	-9.329,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	168.125,66	38.200,00	0,00	24.825,62	-13.374,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	217.952,52	165.280,00	0,00	200.146,45	34.866,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.965,64	336.810,00	0,00	234.158,80	-102.651,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299.907,12	120.300,00	0,00	127.383,08	7.083,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.662,72	160.980,00	0,00	155.442,72	-5.537,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	919.488,00	785.170,00	0,00	717.131,05	-68.038,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-751.362,34	-746.970,00	0,00	-692.305,43	54.664,57	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.362,34	-746.970,00	0,00	-692.305,43	54.664,57	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.362,34	-746.970,00	0,00	-692.305,43	54.664,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415.527,42	1.670.690,00	0,00	0,00	-1.670.690,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.166.889,76	-2.417.660,00	0,00	-692.305,43	1.725.354,57	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.166.889,76	-2.417.660,00	0,00	-692.305,43	1.725.354,57	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.915,57	215.543,71	109.593,71	50.979,43	-164.564,28	135.225,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	75.915,57	215.543,71	109.593,71	50.979,43	-164.564,28	135.225,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.915,57	-215.543,71	-109.593,71	-50.979,43	164.564,28	-135.225,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.702,50	4.548,71	1.548,71	26.203,55	21.654,84	15.900,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.702,50	-4.548,71	-1.548,71	-26.203,55	-21.654,84	-15.900,00
Maßnahme:						
4230 Realschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.723,69	51.795,00	13.095,00	19.481,56	-32.313,44	14.325,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.723,69	-51.795,00	-13.095,00	-19.481,56	32.313,44	-14.325,00
Maßnahme:						
4240 Gymnasium						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.489,38	159.200,00	94.950,00	5.294,32	-153.905,68	105.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.489,38	-159.200,00	-94.950,00	-5.294,32	153.905,68	-105.000,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.30	Verbundschule

Beschreibung

Zentrales sonderpädagogisches Angebot im Rahmen von Förderschulen in Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Auftrag

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

Zielgruppe

Eltern, schulpflichtige Kinder, Jugendliche und junge Menschen mit Förderbedarf.

Ziele

Die Schüler/innen sollen zu den Abschlüssen geführt werden, die das Schulgesetz vorsieht. Möglichst früh, durch gezielte Förderung, soll der Besuch einer Regelschule ermöglicht werden. Der Erwerb eines Hauptschulabschlusses für die Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf soll möglichst erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.30	Verbundschule				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.791,00	470.300,00	0,00	364.488,14	-105.811,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16,12	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.807,12	470.300,00	0,00	364.501,58	-105.798,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-473.807,12	-470.300,00	0,00	-364.501,58	105.798,42	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.807,12	-470.300,00	0,00	-364.501,58	105.798,42	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.807,12	-470.300,00	0,00	-364.501,58	105.798,42	0,00
29 = Teilergebnis	-473.807,12	-470.300,00	0,00	-364.501,58	105.798,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-473.807,12	-470.300,00	0,00	-364.501,58	105.798,42	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	03.10	Schulen		
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben		

Beschreibung

- Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen
- Beteiligung an der Kreisbildstelle
- Überprüfung der elektrischen Anlagen in Schulen
- EDV-Ausstattung der Schulen
- Teilnahme der Schulen am Projekt KLU
- Vorhalten der Mensa für den Bereich der weiterführenden Schulen
- Einsatz einer Schulsozialarbeiterin / eines Schulsozialarbeiters am Schulzentrum Freiherr-vom-Stein
- Kostenerstattung an die Gemeinde Lindlar aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung von Hauptschülern

Auftrag

Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den entsprechenden Erlassen und Verordnungen und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Bergisch-Gladbach, Overath und den Gemeinde Odenthal und Kürten und den Vereinbarungen zu KLU.

Zielgruppe

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

Ziele

Durch die Beteiligung am Berufsschulzweckverband wird ein umfassendes, ortsnahes Ausbildungsangebot gesichert.

Die Kreisbildstelle soll für alle Rösrather Bürger/innen zugänglich sein.

Durch die Bereitstellung & Wartung der EDV-Ausstattung der Schulen soll der vom Schulministerium geforderte Unterricht an neuen Medien gewährleistet werden.

Durchführung des Bildungsauftrages durch KLU an außerschulischen Standorten mit innovativen Mitteln.

Sicherstellung eines Schulangebotes für Hauptschüler/innen

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ €	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.902,34	1.000,00	0,00	199.145,47	198.145,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,18	0,00	0,00	56,56	56,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	82.453,52	1.000,00	0,00	199.202,03	198.202,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	93.608,18	84.240,00	0,00	107.673,90	23.433,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.389,96	196.500,00	0,00	192.450,12	-4.049,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.914,79	20.000,00	0,00	14.588,07	-5.411,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	656.640,16	610.500,00	0,00	732.925,79	122.425,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.241,65	51.890,00	0,00	123.393,61	71.503,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.794,74	963.130,00	0,00	1.171.031,49	207.901,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-886.341,22	-962.130,00	0,00	-971.829,46	-9.699,46	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-886.341,22	-962.130,00	0,00	-971.829,46	-9.699,46	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.341,22	-962.130,00	0,00	-971.829,46	-9.699,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.268,12	1.206.090,00	0,00	0,00	-1.206.090,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.983.609,34	-2.168.220,00	0,00	-971.829,46	1.196.390,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.983.609,34	-2.168.220,00	0,00	-971.829,46	1.196.390,54	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 06 Fachbereich 2

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Rechtsbindung: muss
 Produktgruppe 03.10 Schulen
 Produkt 03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.602,44	156.000,00	0,00	84.239,40	-71.760,60	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	234.602,44	156.000,00	0,00	84.239,40	-71.760,60	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.841,77	568.686,01	257.186,01	130.260,81	-438.425,20	187.904,92
110 von aktivierbaren Zuwendungen	20.402,00	21.000,00	0,00	28.685,00	7.685,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	385.243,77	589.686,01	257.186,01	158.945,81	-430.740,20	187.904,92
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.641,33	-433.686,01	-257.186,01	-74.706,41	358.979,60	-187.904,92

Doppischer Budgetplan 2021 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 und Onleihe
- Förderung von Literatur und Medien
- Angebote für Schulen z.B. Offene Ganztagschule, Klassenführungen, Medienkisten

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

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

Ziele

- 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 2021 Rechnung

Budgetebene 1 06 Fachbereich 2

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	8.023,80	11.000,00	0,00	5.987,00	-5.013,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.250,80	11.000,00	0,00	5.987,00	-5.013,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	109.125,12	119.990,00	0,00	117.551,12	-2.438,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,90	15.960,00	0,00	11.100,41	-4.859,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342,92	2.500,00	0,00	90,00	-2.410,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,72	7.630,00	0,00	8.332,37	702,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.505,66	146.080,00	0,00	137.073,90	-9.006,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-121.254,86	-135.080,00	0,00	-131.086,90	3.993,10	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.254,86	-135.080,00	0,00	-131.086,90	3.993,10	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.254,86	-135.080,00	0,00	-131.086,90	3.993,10	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.754,98	48.640,00	0,00	0,00	-48.640,00	0,00
29 = Teilergebnis	-185.009,84	-183.720,00	0,00	-131.086,90	52.633,10	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.009,84	-183.720,00	0,00	-131.086,90	52.633,10	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2					
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft					
Produktgruppe	04.10	Kultur					
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	€	dem VJ	€	€
					€		€
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			252,93	33.000,00	16.000,00	0,00	-33.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			252,93	33.000,00	16.000,00	0,00	-33.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-252,93	-33.000,00	-16.000,00	0,00	33.000,00
							-32.000,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 06 Fachbereich 2

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252,93	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252,93	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme:						
4350 Bücherei						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	-32.000,00	32.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-16.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
Produktgruppe	04.10	Kultur						
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	7.313,50	7.313,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	7.313,50	7.313,50	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.180,64	1.260,00	0,00	524,83	-735,17	0,00
15 - Transferaufwendungen			129.900,00	130.000,00	0,00	133.850,00	3.850,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			144.997,64	131.260,00	0,00	134.374,83	3.114,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-144.997,64	-131.260,00	0,00	-127.061,33	4.198,67	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-144.997,64	-131.260,00	0,00	-127.061,33	4.198,67	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-144.997,64	-131.260,00	0,00	-127.061,33	4.198,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.314,36	11.440,00	0,00	0,00	-11.440,00	0,00
29 = Teilergebnis			-172.312,00	-142.700,00	0,00	-127.061,33	15.638,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-172.312,00	-142.700,00	0,00	-127.061,33	15.638,67	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

Beschreibung

Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen oder Tagespflege sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.

Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände.

Auftrag

SGB VIII

Kinderbildungsgesetz 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 2021 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung						
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.162.732,52	5.782.400,00	0,00	6.647.622,63	865.222,63	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			912.770,50	1.526.000,00	0,00	724.466,56	-801.533,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			924,41	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.820,14	0,00	0,00	549,05	549,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge			7.080.247,57	7.311.400,00	0,00	7.372.638,24	61.238,24	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.757.124,57	1.764.080,00	0,00	1.762.232,81	-1.847,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.397,55	159.950,00	0,00	93.127,92	-66.822,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.299,93	20.000,00	0,00	8.877,81	-11.122,19	0,00
15 - Transferaufwendungen			9.834.006,85	8.631.000,00	0,00	9.764.564,37	1.133.564,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.710,65	16.200,00	0,00	11.181,52	-5.018,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.699.539,55	10.591.230,00	0,00	11.639.984,43	1.048.754,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.619.291,98	-3.279.830,00	0,00	-4.267.346,19	-987.516,19	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.619.291,98	-3.279.830,00	0,00	-4.267.346,19	-987.516,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.619.291,98	-3.279.830,00	0,00	-4.267.346,19	-987.516,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500.500,34	564.910,00	0,00	0,00	-564.910,00	0,00
29 = Teilergebnis			-5.119.792,32	-3.844.740,00	0,00	-4.267.346,19	-422.606,19	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.119.792,32	-3.844.740,00	0,00	-4.267.346,19	-422.606,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung						
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.640,03	8.500,00	0,00	4.870,80	-3.629,20	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.640,03	8.500,00	0,00	4.870,80	-3.629,20	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.640,03	-8.500,00	0,00	-4.870,80	3.629,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

Beschreibung

Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen werden präventive Angebote gemacht, z.B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Sexual- und Aidsberatung.

Im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den freien Trägern Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge an.

In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung.

Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten. Sie teilt sich auf in:

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

Auftrag

Grundgesetz, SGB VIII insb. §§ 27 ff. SGB VIII

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2021 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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	13.500,00	0,00	12.500,00	-1.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	134.750,94	120.000,00	0,00	122.364,48	2.364,48	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.734,35	880.000,00	0,00	742.257,98	-137.742,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.422,70	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.339.407,99	1.013.500,00	0,00	875.622,46	-137.877,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	627.099,04	733.600,00	0,00	594.297,94	-139.302,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.847,57	243.660,00	0,00	254.155,17	10.495,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.158.855,36	5.206.100,00	0,00	5.407.602,16	201.502,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.483,54	10.660,00	0,00	12.399,03	1.739,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.914.285,51	6.194.020,00	0,00	6.268.454,30	74.434,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.574.877,52	-5.180.520,00	0,00	-5.392.831,84	-212.311,84	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.574.877,52	-5.180.520,00	0,00	-5.392.831,84	-212.311,84	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.574.877,52	-5.180.520,00	0,00	-5.392.831,84	-212.311,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.490,29	51.750,00	0,00	0,00	-51.750,00	0,00
29 = Teilergebnis	-4.616.367,81	-5.232.270,00	0,00	-5.392.831,84	-160.561,84	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.616.367,81	-5.232.270,00	0,00	-5.392.831,84	-160.561,84	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, z.B. Integration und Pflegefamilien, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit, 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 der Tagespflege gem. dem jeweiligen
Betreuungsbedarf.
Unterstützung der Eltern, insb. der alleinerziehenden und berufstätigen Eltern bei der Betreuung
ihres Kindes.

Doppischer Budgetplan 2021 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.880,51	113.020,00	0,00	131.968,26	18.948,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	241.774,00	280.000,00	0,00	232.347,66	-47.652,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	370.654,51	393.020,00	0,00	364.315,92	-28.704,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.962,00	70.510,00	0,00	60.338,19	-10.171,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	163,14	163,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741,94	0,00	0,00	1.122,14	1.122,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.322.898,38	1.235.200,00	0,00	1.370.948,49	135.748,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.940,00	0,00	3.053,44	113,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.380.602,32	1.308.650,00	0,00	1.435.625,40	126.975,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.009.947,81	-915.630,00	0,00	-1.071.309,48	-155.679,48	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.009.947,81	-915.630,00	0,00	-1.071.309,48	-155.679,48	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.947,81	-915.630,00	0,00	-1.071.309,48	-155.679,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.129,19	20.960,00	0,00	0,00	-20.960,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.021.077,00	-936.590,00	0,00	-1.071.309,48	-134.719,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.021.077,00	-936.590,00	0,00	-1.071.309,48	-134.719,48	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	503,85	503,85	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.003,85	3.003,85	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	0,00	0,00	-3.003,85	-3.003,85	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	503,85	503,85	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-503,85	-503,85	0,00
Maßnahme:						
4464 Kindertagesstätten						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit

Beschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendhilfearbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Sie umfasst die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote wie außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Jungen Menschen sollen die Angebote zur Verfügung gestellt werden um sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Die Interessen der jungen Menschen sollen berücksichtigt werden.

Die Angebote sollen von den jungen Menschen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Sie sollen hierdurch befähigt werden gesellschaftliche Mitverantwortung zu übernehmen.

Soziales Engagement soll angeregt werden.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Jugendzentren (2)
- Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen
- Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.475,00	56.200,00	0,00	100.176,88	43.976,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.475,00	56.200,00	0,00	100.176,88	43.976,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.229,81	30.840,00	0,00	35.331,08	4.491,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	363.007,29	337.900,00	0,00	346.238,26	8.338,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,23	7.950,00	0,00	47,08	-7.902,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.501,33	376.690,00	0,00	381.616,42	4.926,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-342.026,33	-320.490,00	0,00	-281.439,54	39.050,46	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.026,33	-320.490,00	0,00	-281.439,54	39.050,46	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.026,33	-320.490,00	0,00	-281.439,54	39.050,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.844,92	12.060,00	0,00	0,00	-12.060,00	0,00
29 = Teilergebnis	-351.871,25	-332.550,00	0,00	-281.439,54	51.110,46	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.871,25	-332.550,00	0,00	-281.439,54	51.110,46	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 06 Fachbereich 2

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.10 Sport
 Produkt 08.10.10 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.958,14	10.360,00	0,00	9.410,89	-949,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,60	7.700,00	0,00	886,79	-6.813,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	915,80	0,00	0,00	945,40	945,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.999,10	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,32	600,00	0,00	12.271,02	11.671,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.181,96	27.660,00	0,00	32.514,10	4.854,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.781,96	-27.660,00	0,00	-32.514,10	-4.854,10	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.781,96	-27.660,00	0,00	-32.514,10	-4.854,10	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.781,96	-27.660,00	0,00	-32.514,10	-4.854,10	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.351,96	130.190,00	0,00	0,00	-130.190,00	0,00
29 = Teilergebnis	-116.133,92	-157.850,00	0,00	-32.514,10	125.335,90	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.133,92	-157.850,00	0,00	-32.514,10	125.335,90	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,45	2.500,00	1.000,00	852,04	-1.647,96	1.647,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	422,45	2.500,00	1.000,00	852,04	-1.647,96	1.647,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422,45	-2.500,00	-1.000,00	-852,04	1.647,96	-1.647,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,45	500,00	0,00	852,04	352,04	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422,45	-500,00	0,00	-852,04	-352,04	0,00
Maßnahme:						
4260 Turnhallen/Sport						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-2.000,00	1.647,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	-1.647,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit

Beschreibung

Hier werden Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen.

Hierzu zählen insbesondere: allgemeine Gefahrenabwehr, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und die in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-/Bußgeldverfahren bis hin zu gerichtlichen Entscheidungen, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen, verkaufsoffene Sonntage, Wochenmärkte, traditionelle Feste und sonstige Veranstaltungen.

Auftrag

OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Psych KG, JuSchG, OBV, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz, LImSchG, BestG, SprengG, IfSchG, KrW/AbfG, LÖG, NiSchG

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			41.149,25	45.000,00	0,00	48.324,00	3.324,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.161,98	5.500,00	0,00	10.754,02	5.254,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16.821,73	2.000,00	0,00	21.299,50	19.299,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge			72.132,96	52.500,00	0,00	80.377,52	27.877,52	0,00
11 - Personalaufwendungen			122.515,88	147.910,00	0,00	98.873,04	-49.036,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.545,15	60.100,00	0,00	53.643,79	-6.456,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.209,11	39.700,00	0,00	19.552,96	-20.147,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.270,14	247.710,00	0,00	172.069,79	-75.640,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-146.137,18	-195.210,00	0,00	-91.692,27	103.517,73	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-146.137,18	-195.210,00	0,00	-91.692,27	103.517,73	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-146.137,18	-195.210,00	0,00	-91.692,27	103.517,73	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.971,98	34.480,00	0,00	0,00	-34.480,00	0,00
29 = Teilergebnis			-161.109,16	-229.690,00	0,00	-91.692,27	137.997,73	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-161.109,16	-229.690,00	0,00	-91.692,27	137.997,73	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

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 Anordnungen von Verkehrszeichen
- Entfernen von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Durchführung von Verkehrs- und Bahnschauen

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	3.282,16	12.000,00	0,00	3.943,41	-8.056,59	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.591,75	81.000,00	0,00	44.861,11	-36.138,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.873,91	93.000,00	0,00	48.804,52	-44.195,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	181.345,73	182.180,00	0,00	192.673,39	10.493,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.345,73	192.180,00	0,00	192.673,39	493,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.471,82	-99.180,00	0,00	-143.868,87	-44.688,87	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.471,82	-99.180,00	0,00	-143.868,87	-44.688,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.471,82	-99.180,00	0,00	-143.868,87	-44.688,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.432,57	8.930,00	0,00	0,00	-8.930,00	0,00
29 = Teilergebnis	-146.904,39	-108.110,00	0,00	-143.868,87	-35.758,87	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.904,39	-108.110,00	0,00	-143.868,87	-35.758,87	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen wird durch die Feuerwehr mit ausschließlich ehrenamtlichen Kräften sichergestellt. Die Bezirksregierung Köln hat der Stadt Rösrath hierfür eine Ausnahmegenehmigung von der Verpflichtung zur Einstellung hauptamtlicher Kräfte erteilt. Diese Genehmigung ist längstens bis zum 01.12.2019 gültig. Zum Produktbereich gehören die Unterhaltung und Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr, vorbeugender Brandschutz, Hilfe bei Bränden, Unfällen und öffentlichen Notständen sowie überörtliche Hilfeleistung (durch Einbindung in Kreis- und Landeskonzeppte).

Auftrag

Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG NRW), Laufbahnverordnung (LVO FF), Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV), UVV-Feuerwehren, BauO NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr; Sicherstellung des Feuer- und Katastrophenschutzes sowie der Hilfeleistungen unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl in Hinsicht auf die Personalstärke, als auch den Fahrzeugbestand.

Die Einhaltung vorgegebener Hilfefristen ist entsprechend der Vorgaben aus dem Brandschutzbedarfsplan bei allen zeitkritischen Einsätzen anzustreben.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Einsätze
- Anzahl der Mitglieder
- Anzahl der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 **07** **Fachbereich 3**

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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.403,97	70.000,00	0,00	93.516,19	23.516,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	15.928,17	22.000,00	0,00	16.554,56	-5.445,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990,68	20.000,00	0,00	7.546,52	-12.453,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.706,15	500,00	0,00	12.890,59	12.390,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	144.028,97	112.500,00	0,00	130.507,86	18.007,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	175.608,58	136.540,00	0,00	181.146,08	44.606,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.689,12	173.200,00	0,00	190.917,26	17.717,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.447,99	160.000,00	0,00	280.178,03	120.178,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.499,17	295.313,97	3.813,97	254.501,05	-40.812,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	933.244,86	765.053,97	3.813,97	906.742,42	141.688,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-789.215,89	-652.553,97	-3.813,97	-776.234,56	-123.680,59	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.215,89	-652.553,97	-3.813,97	-776.234,56	-123.680,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.215,89	-652.553,97	-3.813,97	-776.234,56	-123.680,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.314,91	289.380,00	0,00	0,00	-289.380,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.109.530,80	-941.933,97	-3.813,97	-776.234,56	165.699,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.109.530,80	-941.933,97	-3.813,97	-776.234,56	165.699,41	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.716,82	50.000,00	0,00	57.065,36	7.065,36	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	87,99	15.000,00	0,00	17.380,00	2.380,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	53.804,81	65.000,00	0,00	74.445,36	9.445,36	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.384,35	1.047.872,80	461.322,80	143.061,32	-904.811,48	896.872,54
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	332.384,35	1.047.872,80	461.322,80	143.061,32	-904.811,48	896.872,54
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.579,54	-982.872,80	-461.322,80	-68.615,96	914.256,84	-896.872,54

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.356,51	20.165,72	3.615,72	21.535,73	1.370,01	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.356,51	-20.165,72	-3.615,72	-21.535,73	-1.370,01	0,00
Maßnahme:								
4130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.716,82	50.000,00	0,00	57.065,36	7.065,36	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			87,99	15.000,00	0,00	17.380,00	2.380,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			269.100,97	979.596,68	409.596,68	121.525,59	-858.071,09	848.762,14
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-215.296,16	-914.596,68	-409.596,68	-47.080,23	867.516,45	-848.762,14
Maßnahme:								
4135 Vermögensgegenstände FW Rösrath								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4136 Vermögensgegenstände FW Kleineichen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	35.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
Maßnahme:								
4139 Vermögensgegenstände zentrale Werkstätten								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4140 Sirenenanlagen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.616,71	12.610,40	12.610,40	0,00	-12.610,40	12.610,40

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.616,71	-12.610,40	-12.610,40	0,00	12.610,40	-12.610,40

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Umsetzung der Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Verbraucher, Auskunftssuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	12.177,75	25.000,00	0,00	14.972,00	-10.028,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	528,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.706,25	25.500,00	0,00	14.972,00	-10.528,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.963,73	58.190,00	0,00	55.924,33	-2.265,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.963,73	58.190,00	0,00	55.924,33	-2.265,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.257,48	-32.690,00	0,00	-40.952,33	-8.262,33	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.257,48	-32.690,00	0,00	-40.952,33	-8.262,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.257,48	-32.690,00	0,00	-40.952,33	-8.262,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.620,96	2.490,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00
29 = Teilergebnis	-60.878,44	-35.180,00	0,00	-40.952,33	-5.772,33	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.878,44	-35.180,00	0,00	-40.952,33	-5.772,33	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftrag

Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verordnungen und Ausführungsgesetze, Meldegesetze, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz inkl. Verordnungen und Hinweisen, Abgabenordnung, Bundeszentralregistergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, div. Erlasse und Verordnungen, der Führerscheinstelle RBK, des Versorgungsamtes, Satzungen der Stadt Rösrath

Ziele

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

Zielgruppe

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten und Einnahmen je Dokument (28,80 € Personalausweis, 60,00 € Reisepass), Bescheinigungen, erbrachte Serviceleistungen

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Einwohnermeldewesen
 Produkt 02.20.10 Meldeangelegenheiten

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	168.991,72	270.000,00	0,00	231.217,30	-38.782,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-760,50	-1.060,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	168.991,72	270.300,00	0,00	230.456,80	-39.843,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	287.110,16	365.450,00	0,00	251.761,09	-113.688,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,22	93.300,00	0,00	5.873,83	-87.426,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.308,07	135.000,00	0,00	146.208,96	11.208,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.645,45	593.750,00	0,00	403.843,88	-189.906,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-235.653,73	-323.450,00	0,00	-173.387,08	150.062,92	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.653,73	-323.450,00	0,00	-173.387,08	150.062,92	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.653,73	-323.450,00	0,00	-173.387,08	150.062,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,71	80.830,00	0,00	0,00	-80.830,00	0,00
29 = Teilergebnis	-259.618,44	-404.280,00	0,00	-173.387,08	230.892,92	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.618,44	-404.280,00	0,00	-173.387,08	230.892,92	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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-, Landrats- und Kommunalwahlen
- Listenerstellungen bzw. -prüfungen (Volksbegehren, Volksentscheide, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, ehrenamtliche Richter)

Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Einwohnermeldewesen
 Produkt 02.20.20 Wahlen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.958,99	25.000,00	0,00	15.687,50	-9.312,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.958,99	25.000,00	0,00	15.687,50	-9.312,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.884,64	7.100,00	0,00	38.176,65	31.076,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,42	4.000,00	0,00	2.386,51	-1.613,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511,29	0,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.953,85	23.000,00	0,00	37.879,12	14.879,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.171,20	34.100,00	0,00	81.766,28	47.666,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.212,21	-9.100,00	0,00	-66.078,78	-56.978,78	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.212,21	-9.100,00	0,00	-66.078,78	-56.978,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.212,21	-9.100,00	0,00	-66.078,78	-56.978,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.211,67	270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
29 = Teilergebnis	-91.423,88	-9.370,00	0,00	-66.078,78	-56.708,78	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.423,88	-9.370,00	0,00	-66.078,78	-56.708,78	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen					
Produkt	02.20.20	Wahlen					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			€	€	dem VJ	€	€
					€		€
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			511,29	0,00	0,00	3.324,00	3.324,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			511,29	0,00	0,00	3.324,00	3.324,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-511,29	0,00	0,00	-3.324,00	-3.324,00
							€

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Einwohnermeldewesen
 Produkt 02.20.20 Wahlen

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511,29	0,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511,29	0,00	0,00	-3.324,00	-3.324,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

- 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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.30 Standesamt
 Produkt 02.30.10 Standesamt

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	23.634,20	28.000,00	0,00	29.089,00	1.089,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,00	2.200,00	0,00	1.650,00	-550,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.213,20	30.200,00	0,00	30.739,00	539,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.061,63	98.490,00	0,00	92.296,36	-6.193,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,70	10.550,00	0,00	3.916,66	-6.633,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319,37	8.000,00	0,00	1.776,00	-6.224,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.551,70	117.040,00	0,00	97.989,02	-19.050,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.338,50	-86.840,00	0,00	-67.250,02	19.589,98	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.338,50	-86.840,00	0,00	-67.250,02	19.589,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.338,50	-86.840,00	0,00	-67.250,02	19.589,98	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.463,77	18.350,00	0,00	0,00	-18.350,00	0,00
29 = Teilergebnis	-88.802,27	-105.190,00	0,00	-67.250,02	37.939,98	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.802,27	-105.190,00	0,00	-67.250,02	37.939,98	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.10 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

Beschreibung
Durchführung von Wochenmärkten

Auftrag
Vertrag mit der Marktgilde

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Marktbesucher

Ziele
Erhaltung der Wochenmärkte

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 07 Fachbereich 3

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.10 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.10.20 Wochenmärkte

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	0,00	6.029,87	-1.470,13	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	0,00	6.029,87	-1.470,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.062,47	1.110,00	0,00	984,27	-125,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.062,47	1.110,00	0,00	984,27	-125,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	6.437,53	6.390,00	0,00	5.045,60	-1.344,40	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.437,53	6.390,00	0,00	5.045,60	-1.344,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.437,53	6.390,00	0,00	5.045,60	-1.344,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.536,93	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
29 = Teilergebnis	-2.099,40	6.350,00	0,00	5.045,60	-1.304,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.099,40	6.350,00	0,00	5.045,60	-1.304,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	3.381,98	-1.618,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	3.381,98	-1.618,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	95.000,00	0,00	-3.381,98	-98.381,98	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	-3.381,98	-98.381,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000,00	0,00	-3.381,98	-98.381,98	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	95.000,00	0,00	-3.381,98	-98.381,98	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	95.000,00	0,00	-3.381,98	-98.381,98	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	0,00
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.950.000,00	1.350.000,00	0,00	-3.950.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.950.000,00	1.350.000,00	0,00	-3.950.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.540.000,00	-1.350.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.30 Grundstücksentwicklung

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
100 Grundstücke						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.950.000,00	1.350.000,00	0,00	-3.950.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.640.000,00	-1.350.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

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

Beschreibung

- Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.)
- Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen
- Erarbeitung von Verkehrskonzepten
- Besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rösrath als Grundlage für die weitere städtische Entwicklung
- Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen, Begleitung und Verfahrensführung von Planverfahren privater Investoren
- Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen und Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB

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 14 Bauleitpläne (Stand Juni 2019) im Verfahren. Die Einleitung 2-3 weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2019/2020 zu erwarten.

Doppischer Budgetplan 2021 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						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.136,54	54.180,00	0,00	114.578,50	60.398,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			8.870,60	5.000,00	0,00	10.901,00	5.901,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			48.044,14	59.180,00	0,00	125.479,50	66.299,50	0,00
11 - Personalaufwendungen			360.163,44	376.170,00	0,00	376.463,50	293,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.524,37	148.400,00	85.000,00	84.542,61	-63.857,39	17.826,53
17 = Ordentliche Aufwendungen			428.687,81	619.790,00	85.000,00	461.006,11	-158.783,89	112.826,53
18 = Ordentliches Ergebnis			-380.643,67	-560.610,00	-85.000,00	-335.526,61	225.083,39	-112.826,53
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-380.643,67	-560.610,00	-85.000,00	-335.526,61	225.083,39	-112.826,53
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-380.643,67	-560.610,00	-85.000,00	-335.526,61	225.083,39	-112.826,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.392,47	47.600,00	0,00	0,00	-47.600,00	0,00
29 = Teilergebnis			-410.036,14	-608.210,00	-85.000,00	-335.526,61	272.683,39	-112.826,53
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-410.036,14	-608.210,00	-85.000,00	-335.526,61	272.683,39	-112.826,53

Doppischer Budgetplan 2021 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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.040,00	0,00	17.190,32	-15.849,68	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	33.040,00	0,00	17.190,32	-15.849,68	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	236.000,00	183.800,00	12.120,82	-223.879,18	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	236.300,00	183.800,00	12.120,82	-224.179,18	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-203.260,00	-183.800,00	5.069,50	208.329,50	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1511 Integriertes Handlungskonzept						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.200,26	6.200,26	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.200,26	6.200,26	0,00
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Maßnahme:						
5004 Verfügungsfonds InHK						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.869,31	5.869,31	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.869,31	5.869,31	0,00
Maßnahme:						
5005 Hof- und Fassadenprogramm InHK						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.040,00	0,00	5.120,75	-27.919,25	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	142.000,00	94.800,00	0,00	-142.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.960,00	-94.800,00	5.120,75	114.080,75	0,00
Maßnahme:						
5010 Breitbandausbau						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	94.000,00	89.000,00	12.120,82	-81.879,18	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.000,00	-89.000,00	-12.120,82	81.879,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Bauaufsicht:

- Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung
- Abgabe von fachlichen Stellungnahmen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Umfassende Bauberatung vor Antragstellung und im laufenden Verfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Freistellungsverfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	182.980,50	200.000,00	0,00	237.444,50	37.444,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	182.980,50	202.000,00	0,00	237.444,50	35.444,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	369.488,46	466.270,00	0,00	401.898,19	-64.371,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.994,88	28.500,00	0,00	15.806,09	-12.693,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313,73	20.837,10	1.337,10	21.414,20	577,10	1.337,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.797,07	515.607,10	1.337,10	439.118,48	-76.488,62	1.337,10
18 = Ordentliches Ergebnis	-219.816,57	-313.607,10	-1.337,10	-201.673,98	111.933,12	-1.337,10
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.816,57	-313.607,10	-1.337,10	-201.673,98	111.933,12	-1.337,10
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.816,57	-313.607,10	-1.337,10	-201.673,98	111.933,12	-1.337,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.170,21	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
29 = Teilergebnis	-248.986,78	-333.607,10	-1.337,10	-201.673,98	131.933,12	-1.337,10
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.986,78	-333.607,10	-1.337,10	-201.673,98	131.933,12	-1.337,10

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern
- Träger öffentlicher Planungen
- Rat und Ausschüsse

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice						
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			752,76	500,00	0,00	3.270,83	2.770,83	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.752,76	3.500,00	0,00	6.270,83	2.770,83	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	14.430,00	0,00	0,00	-14.430,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60,00	200,00	0,00	60,00	-140,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			6.000,00	6.000,00	0,00	3.210,00	-2.790,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			374,08	2.300,00	0,00	1.986,34	-313,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.434,08	22.930,00	0,00	5.256,34	-17.673,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.681,32	-19.430,00	0,00	1.014,49	20.444,49	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.681,32	-19.430,00	0,00	1.014,49	20.444,49	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.681,32	-19.430,00	0,00	1.014,49	20.444,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.233,35	4.160,00	0,00	0,00	-4.160,00	0,00
29 = Teilergebnis			-11.914,67	-23.590,00	0,00	1.014,49	24.604,49	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-11.914,67	-23.590,00	0,00	1.014,49	24.604,49	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

Beschreibung

- Planung, Bau, Erneuerung & Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätzen sowie der Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich der beitragsrechtlichen Abrechnung
- Mitwirkung und Koordinierung bei Planungen von Verkehrsanlagen anderer Bauasträger
- 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 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.129,63	104.500,00	0,00	137.118,02	32.618,02	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	531.235,62	503.000,00	0,00	550.012,44	47.012,44	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.967,25	21.000,00	0,00	25.748,00	4.748,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.206,32	24.200,00	0,00	21.396,31	-2.803,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	259.005,08	0,00	0,00	1.008,40	1.008,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	956.543,90	652.700,00	0,00	735.283,17	82.583,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	339.980,98	352.890,00	0,00	332.196,43	-20.693,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.355,86	1.815.814,26	196.214,26	1.743.152,10	-72.662,16	113.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.578.713,69	1.700.000,00	0,00	1.586.080,53	-113.919,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	465.592,00	462.430,00	20.930,00	434.221,00	-28.209,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.266,00	47.200,00	4.800,00	42.964,04	-4.235,96	814,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.071.908,53	4.378.334,26	221.944,26	4.138.614,10	-239.720,16	114.314,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.115.364,63	-3.725.634,26	-221.944,26	-3.403.330,93	322.303,33	-114.314,81
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.638,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-7.638,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.123.002,63	-3.741.634,26	-221.944,26	-3.403.330,93	338.303,33	-114.314,81
23 + Außerordentliche Erträge	24.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	24.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.098.747,44	-3.741.634,26	-221.944,26	-3.403.330,93	338.303,33	-114.314,81
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.481,56	41.450,00	0,00	0,00	-41.450,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.126.229,00	-3.783.084,26	-221.944,26	-3.403.330,93	379.753,33	-114.314,81
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.126.229,00	-3.783.084,26	-221.944,26	-3.403.330,93	379.753,33	-114.314,81

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.104.943,67	1.313.700,00	0,00	186.652,95	-1.127.047,05	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		101.850,00	0,00	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.103.954,08	2.658.730,00	0,00	476.317,28	-2.182.412,72	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		2.310.747,75	3.972.430,00	0,00	690.163,23	-3.282.266,77	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.795,12	756.014,13	706.014,13	46.558,04	-709.456,09	184.461,24
80	für Baumaßnahmen		889.686,26	11.586.458,94	6.435.458,94	1.536.447,31	-10.050.011,63	7.478.393,75
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	500,00	3.114,03	2.114,03	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		904.481,38	12.403.473,07	7.196.973,07	1.586.119,38	-10.817.353,69	7.662.854,99
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.406.266,37	-8.431.043,07	-7.196.973,07	-895.956,15	7.535.086,92	-7.662.854,99

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1004 Scharrenbroicher Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.509.437,43	559.437,43	648.811,42	-860.626,01	113.883,74
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.509.437,43	-559.437,43	-648.811,42	860.626,01	-113.883,74
Maßnahme:								
1005 Pestalozziweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1006 Rambrücken								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1007 Bahnhof Rösrath								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			647.900,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.725,50	7.754,73	7.754,73	2.586,47	-5.168,26	6.568,26
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			646.174,50	-7.754,73	-7.754,73	42.413,53	50.168,26	-6.568,26
Maßnahme:								
1008 P + R Bahnhof Stümpen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.000,00	247.000,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			137.784,41	354.738,12	98.738,12	1.731,39	-353.006,73	10.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-53.784,41	-190.738,12	-181.738,12	-1.731,39	189.006,73	-10.000,00
Maßnahme:								
1009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal								

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1015 Nonnenstromberweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.600,00	94.400,00	94.400,00	0,00	-94.400,00	94.400,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.600,00	-94.400,00	-94.400,00	0,00	94.400,00	-94.400,00
Maßnahme:								
1016 Drachenfelsweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.100,00	121.500,00	121.500,00	0,00	-121.500,00	121.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.100,00	-121.500,00	-121.500,00	0,00	121.500,00	-121.500,00
Maßnahme:								
1017 Wolkenburgweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.700,00	153.600,00	153.600,00	0,00	-153.600,00	153.600,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.700,00	-153.600,00	-153.600,00	0,00	153.600,00	-153.600,00
Maßnahme:								
1019 LSA Bitze B-Plan 2								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1020 Eberescheweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Maßnahme:								
1021 Am Hohwinkel								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	314.960,93	194.960,93	0,00	-314.960,93	169.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-314.960,93	-194.960,93	0,00	314.960,93	-169.500,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe 12.10 Verkehr
 Produkt 12.10.10 Verkehr

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:
 1023 An der Foche/Gerottener Weg InHK
 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 78.095,06 78.095,06 0,00
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.293,53 1.228.534,78 648.534,78 31.543,32 -1.196.991,46 1.195.238,72
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.293,53 -1.228.534,78 -648.534,78 46.551,74 1.275.086,52 -1.195.238,72

Maßnahme:
 1024 Goethestraße
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maßnahme:
 1026 Heinrich-Heine-Weg InHK
 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 34.511,83 0,00 0,00 28.900,79 28.900,79 0,00
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.062,68 89.134,97 89.134,97 159.790,05 70.655,08 0,00
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -142.550,85 -89.134,97 -89.134,97 -130.889,26 -41.754,29 0,00

Maßnahme:
 1027 Lärchenweg
 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 185.370,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.476,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.894,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maßnahme:
 1028 Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maßnahme:
 1029 In den Schlämmen

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.147,07	143.106,94	143.106,94	109.772,59	-33.334,35	38.235,24
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.147,07	-143.106,94	-143.106,94	-109.772,59	33.334,35	-38.235,24
Maßnahme:								
1034 Jahnstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			56.240,46	9.788,52	9.788,52	0,00	-9.788,52	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-56.240,46	-9.788,52	-9.788,52	0,00	9.788,52	0,00
Maßnahme:								
1037 Lindenweg, 2. BA								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.013.641,97	463.641,97	0,00	-1.013.641,97	662.524,46
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.013.641,97	-463.641,97	0,00	1.013.641,97	-662.524,46
Maßnahme:								
1038 Gerhart-Hauptmann-Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	27.761,33	27.761,33	0,00	-27.761,33	27.761,33
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-27.761,33	-27.761,33	0,00	27.761,33	-27.761,33
Maßnahme:								
1039 An der Krumbach								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.436,00	551.764,00	51.764,00	0,00	-551.764,00	651.200,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.436,00	-551.764,00	-51.764,00	0,00	551.764,00	-651.200,00
Maßnahme:								

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 **08** **Fachbereich 4**

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV**
Produktgruppe **12.10** **Verkehr**
Produkt **12.10.10** **Verkehr**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1040 Ulmenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00	-86.300,00	85.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.300,00	-86.300,00	0,00	86.300,00	-85.000,00
Maßnahme:						
1041 Erschließung Venauen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
1042 Aufwertung Hauptstraße InHK						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:						
1043 Achse Schulzentrum-Wohnquartier InHK						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
1044 Östliche Anbindung Schulzentrum InHK						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme:						
1045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	34.657,10	-365.342,90	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.051,54	572.244,75	102.244,75	58.540,82	-513.703,93	1.064.376,47
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.051,54	-172.244,75	-102.244,75	-23.883,72	148.361,03	-1.064.376,47

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1046 Stadteingänge InHK								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	97.620,00	7.620,00	0,00	-97.620,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-97.620,00	-7.620,00	0,00	97.620,00	0,00
Maßnahme:								
1047 Neugestaltung Kirchplatz InHK								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Maßnahme:								
1048 Gestaltung Platz am Ehrenmal InHK								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Maßnahme:								
1049 Schmiedeweg 1.BA.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.057,41	10.186,88	10.186,88	7.777,17	-2.409,71	338.021,46
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.057,41	-10.186,88	-10.186,88	-7.777,17	2.409,71	-338.021,46
Maßnahme:								
1050 Alte Kölner Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Maßnahme:								
1051 Akazienweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000,00	0,00	36.413,27	-8.586,73	350.000,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000,00	0,00	-36.413,27	8.586,73	-350.000,00
Maßnahme:								
1052 Weißdornweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Maßnahme:								
1053 Querungshilfen Frankenfeld/Venauen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
Maßnahme:								
1500 Straßen übergreifend								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			101.850,00	0,00	0,00	27.193,00	27.193,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1.103.954,08	2.658.730,00	0,00	476.317,28	-2.182.412,72	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			14.795,12	203.445,83	153.445,83	46.558,04	-156.887,79	34.461,24
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.191.008,96	2.455.284,17	-153.445,83	456.952,24	-1.998.331,93	-34.461,24
Maßnahme:								
1501 Bodenuntersuchungen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.338,74	15.861,26	7.861,26	0,00	-15.861,26	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.338,74	-15.861,26	-7.861,26	0,00	15.861,26	0,00
Maßnahme:								
1502 Vermessungskosten								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.625,69	29.143,20	14.143,20	0,00	-29.143,20	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.625,69	-29.143,20	-14.143,20	0,00	29.143,20	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1505 Maßnahmen LVR								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme:								
1509								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1512 Schulen ans Netz								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1514 Radpendlerroute								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme:								
2007 Im Frankenfeld/Freibad								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
2008 Volberg								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			147.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.393,06	0,00	0,00	3.736,60	3.736,60	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92.068,08	0,00	0,00	-3.736,60	-3.736,60	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
2009 Parkplatz Venauen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	46.854,74	46.854,74	0,00	-46.854,74	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-46.854,74	-46.854,74	0,00	46.854,74	0,00
Maßnahme:								
2013 Rotdornallee								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			132.580,12	16.502,77	16.502,77	17.972,53	1.469,76	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-132.580,12	-16.502,77	-16.502,77	-17.972,53	-1.469,76	0,00
Maßnahme:								
2020 Hover Weg								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:								
2030 Jägerstraße 3.BA.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.648,20	55.351,80	55.351,80	0,00	-55.351,80	51.238,88
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.648,20	-55.351,80	-55.351,80	0,00	55.351,80	-51.238,88
Maßnahme:								
3001 Hoffnungsthaler Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	404.160,16	404.160,16	5.845,38	-398.314,78	398.314,78
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-404.160,16	-404.160,16	-5.845,38	398.314,78	-398.314,78
Maßnahme:								
3017 Jägerstraße								

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
3025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	625.000,00	65.000,00	78.500,69	-546.499,31	65.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-625.000,00	-65.000,00	-78.500,69	546.499,31	-65.000,00
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000,00	500,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme:								
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	3.114,03	3.114,03	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	-3.114,03	-3.114,03	0,00
Maßnahme:								
5001 Agger Sülz Korridor								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	86.568,30	86.568,30	0,00	-86.568,30	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	785.634,66	523.634,66	0,00	-785.634,66	785.634,66
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-872.202,96	-610.202,96	0,00	872.202,96	-785.634,66
Maßnahme:								
5022 DB-Flächen Stadtgebiet								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe 12.10 Verkehr
 Produkt 12.10.10 Verkehr

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
5794 Mobilstation Rösraith						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.102,03	562.840,36	562.840,36	196.000,00	-366.840,36	366.840,36
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.102,03	-562.840,36	-562.840,36	-196.000,00	366.840,36	-366.840,36
Maßnahme:						
5795 barrierefreie Haltestellenumbauten						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
5796 Umbauten an Landesstraßen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.800,00	567.000,00	567.000,00	14.800,00	-552.200,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800,00	-567.000,00	-567.000,00	-14.800,00	552.200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

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

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Entwicklung einer gestalterisch ansprechenden Sülzäue 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 23 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 49.781 m² zugeordnet wurde.

Doppischer Budgetplan 2021 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						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.558,09	6.500,00	0,00	22.982,25	16.482,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.558,09	6.500,00	0,00	22.982,25	16.482,25	0,00
11 - Personalaufwendungen			20.624,98	21.390,00	0,00	21.257,60	-132,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			931,78	5.000,00	0,00	14.967,48	9.967,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.626,31	2.300,00	0,00	1.535,55	-764,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.183,07	28.690,00	0,00	37.760,63	9.070,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.624,98	-22.190,00	0,00	-14.778,38	7.411,62	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.624,98	-22.190,00	0,00	-14.778,38	7.411,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.624,98	-22.190,00	0,00	-14.778,38	7.411,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.446,83	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
29 = Teilergebnis			-31.071,81	-23.380,00	0,00	-14.778,38	8.601,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-31.071,81	-23.380,00	0,00	-14.778,38	8.601,62	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.064,15	4.064,15	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	4.064,15	-5.935,85	0,00
Auszahlungen						
80 für Baumaßnahmen	1.508,00	61.892,00	61.892,00	900,00	-60.992,00	4.442,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.508,00	61.892,00	61.892,00	900,00	-60.992,00	4.442,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.508,00	-51.892,00	-61.892,00	3.164,15	55.056,15	-4.442,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 13 Öffentl. Grün- und Waldflächen
 Produktgruppe 13.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen
 Produkt 13.10.20 Landschaftspark Venauen

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5000 Ausgleichsmaßnahmen						
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	-2.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Maßnahme:						
5003 Landschaftsfenster Sülztal InHK						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.064,15	4.064,15	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508,00	59.392,00	59.392,00	900,00	-58.492,00	4.442,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.508,00	-59.392,00	-59.392,00	3.164,15	62.556,15	-4.442,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 der EU-Richtlinien Umgebungslärm, Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasser-Risikomanagement
- Abwicklung von Pflanzenmaßnahmen und Projekten der Grüngestaltung
- Betreuung des Ausgleichsflächenpools und des Landschaftsparks Sülzau Venauen (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen)

Auftrag

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

Zielgruppe

- Alle Einwohner der Stadt Rösrath
- Gewerbebetriebe
- Rat und Ausschüsse

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 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 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.443,44	4.750,00	0,00	8.038,80	3.288,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.443,44	4.750,00	0,00	8.038,80	3.288,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.412,98	56.160,00	0,00	61.842,76	5.682,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.932,85	78.007,76	19.507,76	2.645,00	-75.362,76	49.507,76
15 - Transferaufwendungen	128.875,00	145.400,00	0,00	137.876,00	-7.524,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,04	2.000,00	0,00	278,90	-1.721,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.738,87	281.567,76	19.507,76	202.642,66	-78.925,10	49.507,76
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.295,43	-276.817,76	-19.507,76	-194.603,86	82.213,90	-49.507,76
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.295,43	-276.817,76	-19.507,76	-194.603,86	82.213,90	-49.507,76
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.295,43	-276.817,76	-19.507,76	-194.603,86	82.213,90	-49.507,76
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.786,51	7.030,00	0,00	0,00	-7.030,00	0,00
29 = Teilergebnis	-225.081,94	-283.847,76	-19.507,76	-194.603,86	89.243,90	-49.507,76
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-225.081,94	-283.847,76	-19.507,76	-194.603,86	89.243,90	-49.507,76

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz						
Produkt	14.10.10	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
80 für Baumaßnahmen			0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	26.000,00	11.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-26.000,00	-11.000,00	0,00	26.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 08 Fachbereich 4

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 Produkt 14.10.10 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1513 Amphibienschutz						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:						
5002 Deichanlagen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 Bürgerinnen und 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 Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Entwicklung / Schärfung eines eigenen „Tourismus-Profiles“ der Stadt Rösrath unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Naturarena Bergisches Land.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.10.10	Tourismus						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			4.898,92	5.060,00	0,00	4.656,09	-403,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			509,48	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			163,05	230,00	0,00	207,68	-22,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.571,45	6.590,00	0,00	4.863,77	-1.726,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.571,45	-6.590,00	0,00	-4.863,77	1.726,23	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.571,45	-6.590,00	0,00	-4.863,77	1.726,23	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.571,45	-6.590,00	0,00	-4.863,77	1.726,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.481,44	210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
29 = Teilergebnis			-15.052,89	-6.800,00	0,00	-4.863,77	1.936,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-15.052,89	-6.800,00	0,00	-4.863,77	1.936,23	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5
---------------	----	---------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			372,10	1.000,00	0,00	524,50	-475,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.192.833,87	300.000,00	0,00	2.287.409,64	1.987.409,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.193.205,97	301.000,00	0,00	2.287.934,14	1.986.934,14	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.963.894,67	1.280.180,00	0,00	1.793.782,13	513.602,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			2.166.344,03	1.658.300,00	0,00	1.480.290,82	-178.009,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.317,80	50.000,00	0,00	41.882,15	-8.117,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			153.087,92	75.000,00	0,00	131.013,10	56.013,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.313.644,42	3.063.480,00	0,00	3.446.968,20	383.488,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.120.438,45	-2.762.480,00	0,00	-1.159.034,06	1.603.445,94	0,00
19 + Finanzerträge			1.753,43	3.200,00	0,00	2.070,08	-1.129,92	0,00
21 = Finanzergebnis			1.753,43	3.200,00	0,00	2.070,08	-1.129,92	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.118.685,02	-2.759.280,00	0,00	-1.156.963,98	1.602.316,02	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.118.685,02	-2.759.280,00	0,00	-1.156.963,98	1.602.316,02	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			76.151,86	75.920,00	0,00	0,00	-75.920,00	0,00
29 = Teilergebnis			-2.194.836,88	-2.835.200,00	0,00	-1.156.963,98	1.678.236,02	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.194.836,88	-2.835.200,00	0,00	-1.156.963,98	1.678.236,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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 - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.604,02	4.000,00	0,00	1.964,78	-2.035,22	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		8.604,02	4.000,00	0,00	1.964,78	-2.035,22	0,00
Auszahlungen								
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.604,02	4.000,00	0,00	1.964,78	-2.035,22	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 09 Fachbereich 5

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.60 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
 Produkt 01.60.10 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
9000 Kredite/Darlehen						
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.604,02	4.000,00	0,00	1.964,78	-2.035,22	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.604,02	4.000,00	0,00	1.964,78	-2.035,22	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 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, 2, 3 und 7 der Stadtverwaltung
Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung
- Werterhaltung
- Aufwandsminderung

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.074,20	500.000,00	0,00	593.782,91	93.782,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.530,48	235.600,00	0,00	270.366,76	34.766,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.766,10	90.000,00	0,00	74.485,83	-15.514,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	226.150,91	4.800,00	0,00	38.140,56	33.340,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.217.521,69	830.400,00	0,00	976.776,06	146.376,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.143.421,78	1.166.430,00	0,00	1.096.711,09	-69.718,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161.874,68	4.279.655,43	34.145,43	4.350.146,12	70.490,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.553.373,56	1.520.000,00	0,00	1.554.398,33	34.398,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.744,35	574.400,00	0,00	657.479,59	83.079,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.449.914,37	7.540.485,43	34.145,43	7.664.235,13	123.749,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.232.392,68	-6.710.085,43	-34.145,43	-6.687.459,07	22.626,36	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.232.392,68	-6.710.085,43	-34.145,43	-6.687.459,07	22.626,36	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.232.392,68	-6.710.085,43	-34.145,43	-6.687.459,07	22.626,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.538.862,93	6.496.080,00	0,00	0,00	-6.496.080,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.651,84	92.870,00	0,00	0,00	-92.870,00	0,00
29 = Teilergebnis	-783.181,59	-306.875,43	-34.145,43	-6.687.459,07	-6.380.583,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-783.181,59	-306.875,43	-34.145,43	-6.687.459,07	-6.380.583,64	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 10 Fachbereich 6

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.667,57	23.200,00	15.700,00	2.181,32	-21.018,68	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.667,57	23.200,00	15.700,00	2.181,32	-21.018,68	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.667,57	-23.200,00	-15.700,00	-2.181,32	21.018,68	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 10 Fachbereich 6

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.10 Immobilienverwaltung

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.667,57	5.000,00	0,00	2.181,32	-2.818,68	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667,57	-5.000,00	0,00	-2.181,32	2.818,68	0,00
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.200,00	15.700,00	0,00	-18.200,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.200,00	-15.700,00	0,00	18.200,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
---------------	----	---------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung

Beschreibung

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

Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften.

Auftrag

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

Zielgruppe

Unmittelbar: Fachbereiche 1, 2, 3 und 7 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 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.822,71	88.700,00	0,00	103.034,12	14.334,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.528,81	3.528,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.822,71	88.700,00	0,00	106.562,93	17.862,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.822,71	-88.700,00	0,00	-106.562,93	-17.862,93	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.822,71	-88.700,00	0,00	-106.562,93	-17.862,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.822,71	-88.700,00	0,00	-106.562,93	-17.862,93	0,00
29 = Teilergebnis	-84.822,71	-88.700,00	0,00	-106.562,93	-17.862,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.822,71	-88.700,00	0,00	-106.562,93	-17.862,93	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 10 Fachbereich 6

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.004,00	1.286.100,00	0,00	100.000,00	-1.186.100,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	258.725,97	258.725,97	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.760.004,00	1.286.100,00	0,00	358.725,97	-927.374,03	0,00
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.783,80	3.783,80	93.877,87	90.094,07	0,00
80 für Baumaßnahmen	9.554.165,25	14.731.754,88	8.571.134,88	8.693.912,66	-6.037.842,22	11.846.352,31
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.300,00	10.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	5.590,07
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.589.465,25	14.745.538,68	8.579.918,68	8.787.790,53	-5.957.748,15	11.851.942,38
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.829.461,25	-13.459.438,68	-8.579.918,68	-8.429.064,56	5.030.374,12	-11.851.942,38

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	
					dem VJ		Erm.-Übertr. in	
			€	€	€	€	das Folgejahr	
							€	
Maßnahme:								
100 Grundstücke								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	258.725,97	258.725,97	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	3.783,80	3.783,80	93.877,87	90.094,07	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.783,80	-3.783,80	164.848,10	168.631,90	0,00
Maßnahme:								
3007								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4131 Feuerwehrgebäude Rösrath								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			510.387,16	42.093,22	14.783,22	94.846,95	52.753,73	2.511,74
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-510.387,16	-42.093,22	-14.783,22	-94.846,95	-52.753,73	-2.511,74
Maßnahme:								
4132 Feuerwehrgebäude Forsbach								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4133 Feuerwehrstandort Venauen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.757,66	607.130,43	74.440,43	243,40	-606.887,03	32.441,49
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.757,66	-607.130,43	-74.440,43	-243,40	606.887,03	-32.441,49
Maßnahme:								
4134 Feuerwehrgebäude Kleineichen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.654,78	367.171,37	367.171,37	11.459,70	-355.711,67	602.666,73
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.654,78	-367.171,37	-367.171,37	88.540,30	455.711,67	-602.666,73

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 10 Fachbereich 6

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:
 4141 Katastrophenschutzlager Hans-Katzer-Str.
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.194,13 3.194,13 3.254,06 59,93 0,00
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.194,13 -3.194,13 -3.254,06 -59,93 0,00

Maßnahme:
 4200 Schulen allgemein
 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.760.004,00 1.153.600,00 0,00 0,00 -1.153.600,00 0,00
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.922.601,42 10.057.742,92 5.860.742,92 8.459.965,33 -1.597.777,59 8.501.166,05
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.162.597,42 -8.904.142,92 -5.860.742,92 -8.459.965,33 444.177,59 -8.501.166,05

Maßnahme:
 4210 Grundschulen
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 506.300,00 6.300,00 0,00 -506.300,00 6.300,00
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -506.300,00 -6.300,00 0,00 506.300,00 -6.300,00

Maßnahme:
 4212 Grundschule Hoffnungsthal
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.265,08 2.338.501,96 2.206.001,96 124.143,22 -2.214.358,74 2.662.765,45
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -66.265,08 -2.338.501,96 -2.206.001,96 -124.143,22 2.214.358,74 -2.662.765,45

Maßnahme:
 4230 Realschule
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maßnahme:
 4240 Gymnasium

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 10 Fachbereich 6

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Zentrale Immobilienwirtschaft
 Produkt 01.70.20 Immobilienprojektierung

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4803 Errichtung Mehrfamilienhaus						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.500,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.500,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
Maßnahme:						
4804 Erschließung An der Foche						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	771.120,00	0,00	0,00	-771.120,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-771.120,00	0,00	0,00	771.120,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
----------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken

Beschreibung

Betrieb eines Lehrschwimmbekens für den Schulunterricht.

Auftrag

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

Ziele

Schwimmertüchtigung möglichst aller Schülerinnen und Schülern an den Schulen Rösraths.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Lehrschwimmbekken besuchen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	3.588,75	5.000,00	0,00	2.861,25	-2.138,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.588,75	5.000,00	0,00	2.861,25	-2.138,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.029,02	57.840,00	0,00	43.290,87	-14.549,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,61	20.400,00	0,00	11.736,47	-8.663,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.473,98	0,00	0,00	1.654,13	1.654,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,54	700,00	0,00	314,66	-385,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.533,15	78.940,00	0,00	56.996,13	-21.943,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.944,40	-73.940,00	0,00	-54.134,88	19.805,12	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.944,40	-73.940,00	0,00	-54.134,88	19.805,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.944,40	-73.940,00	0,00	-54.134,88	19.805,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.361,98	1.240,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00
29 = Teilergebnis	-70.306,38	-75.180,00	0,00	-54.134,88	21.045,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.306,38	-75.180,00	0,00	-54.134,88	21.045,12	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107,88	5.000,00	0,00	4.052,58	-947,42	8.500,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.107,88	5.000,00	0,00	4.052,58	-947,42	8.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.107,88	-5.000,00	0,00	-4.052,58	947,42	-8.500,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
---------------	----	---------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Fläche der Grün- und Parkanlagen: 77.391 m² darin enthalten parkähnlicher Wald Eulenbroich ca. 40.000 m²
- Städtischer Forstbesitz rd. 87,4 ha, wesentlich als Streubesitz
- Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume in 84.310 m²

Doppischer Budgetplan 2021 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.196,02	23.000,00	0,00	21.548,66	-1.451,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82,19	0,00	0,00	10.384,69	10.384,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.278,21	23.000,00	0,00	31.933,35	8.933,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.982,40	47.680,00	0,00	49.344,45	1.664,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.208,83	201.710,00	0,00	147.022,98	-54.687,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434,00	0,00	0,00	434,01	434,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.625,23	249.390,00	0,00	196.801,44	-52.588,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-171.347,02	-226.390,00	0,00	-164.868,09	61.521,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.347,02	-226.390,00	0,00	-164.868,09	61.521,91	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.347,02	-226.390,00	0,00	-164.868,09	61.521,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.250,04	10.210,00	0,00	0,00	-10.210,00	0,00
29 = Teilergebnis	-199.597,06	-236.600,00	0,00	-164.868,09	71.731,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.597,06	-236.600,00	0,00	-164.868,09	71.731,91	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 10 Fachbereich 6

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.312,50	16.312,50	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.312,50	16.312,50	0,00
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.000,00	23.000,00	13.864,32	-10.135,68	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.158,56	28.000,00	23.000,00	13.864,32	-14.135,68	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.158,56	-28.000,00	-23.000,00	2.448,18	30.448,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6						
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
100	Grundstücke							
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	16.312,50	16.312,50	0,00
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	24.000,00	23.000,00	13.864,32	-10.135,68	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-24.000,00	-23.000,00	2.448,18	26.448,18	0,00
Maßnahme:								
3007	Grünanlage Forsbach/Bensberger Str.							
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme:								
4100	Ausstattungs-/Vermögensgegenstände							
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Beschreibung

- Förderung der Kultur durch Unterstützung von Personen, Gemeinschaften, Gruppen, Vereinen mit Aktivitäten im Bereich der Kultur- & Brauchtumspflege
- Initiierung von Kulturveranstaltungen
- Unterstützung der Städtepartnerschaften zwischen Rösrath & Veurne sowie dem Pays de Gallie

Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses und Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

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

Ziele

- Förderung eines Forums zur Präsentation von Künstlern
- Den Bürgern der Stadt sowie insb. den Kindern und Jugendlichen soll ergänzend zu den kulturellen Angeboten in den Oberzentren, der Zugang zu den unterschiedlichsten Formen von Kultur/der kulturellen Bildung ermöglicht werden.

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7						
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
Produktgruppe	04.10	Kultur						
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500,00	0,00	720,00	220,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	500,00	0,00	720,00	220,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			21.179,41	19.770,00	0,00	19.153,50	-616,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.628,20	7.650,00	0,00	6.374,41	-1.275,59	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			430,49	2.700,00	0,00	1.190,34	-1.509,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.238,10	35.620,00	0,00	26.718,25	-8.901,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-26.238,10	-35.120,00	0,00	-25.998,25	9.121,75	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.238,10	-35.120,00	0,00	-25.998,25	9.121,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.238,10	-35.120,00	0,00	-25.998,25	9.121,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.951,10	8.370,00	0,00	0,00	-8.370,00	0,00
29 = Teilergebnis			-37.189,20	-43.490,00	0,00	-25.998,25	17.491,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-37.189,20	-43.490,00	0,00	-25.998,25	17.491,75	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Beschreibung

Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (u.a. Krankenhilfe oder ambulante Hilfe zur Pflege) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Weitere Hilfen nach dem SGB XII, die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung gehören, werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis als örtlichem oder Vertreter des überörtlichen Trägers gewährt.

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

Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst.

Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt.

Beratung in Rentenangelegenheiten der von der Sozialhilfe betroffenen Rentnern und zur Sozialversicherung.

Auftrag

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

Zielgruppe

- Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist.
- Alleinerziehende mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr
- Ratsuchende Hilfeempfänger in Rentenangelegenheiten

Ziele

- Umsetzung von Beratungsleistungen und wirtschaftlichen Hilfen nach dem SGB XII in Verbindung mit anderen gesetzlichen Regelungen außerhalb von Einrichtungen, die aufgrund nicht ausreichenden Einkommens oder Vermögens ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht oder nicht ausreichend realisieren können oder darüber hinausgehende soziale Leistungen in Anspruch nehmen müssen.
- Sicherung des Unterhaltes von Kindern bis 18 von alleinstehenden Eltern durch Vorschüsse und Ausfallleistungen. Unterhaltsleistungen als Vorschuss oder Ausfallleistung
- Verringerung der Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen

Kenn- u. Messzahlen

- Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten, aufgegliedert nach Leistungsarten SGB XII
- Anzahl UVG-Fälle

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
----------------------	-----------	----------------------

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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.686.500,00	2.686.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	107.232,51	185.000,00	0,00	59.145,02	-125.854,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.520,66	352.250,00	0,00	415.670,19	63.420,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	151,97	0,00	0,00	805,30	805,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	513.905,14	537.250,00	0,00	3.162.120,51	2.624.870,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	246.638,84	248.610,00	0,00	244.310,68	-4.299,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.729,68	170.690,00	0,00	116.312,65	-54.377,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	528.374,00	500.000,00	0,00	3.262.198,90	2.762.198,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.735,24	8.500,00	0,00	6.707,99	-1.792,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	923.477,76	927.800,00	0,00	3.629.530,22	2.701.730,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-409.572,62	-390.550,00	0,00	-467.409,71	-76.859,71	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.572,62	-390.550,00	0,00	-467.409,71	-76.859,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.572,62	-390.550,00	0,00	-467.409,71	-76.859,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.994,56	50.170,00	0,00	0,00	-50.170,00	0,00
29 = Teilergebnis	-432.567,18	-440.720,00	0,00	-467.409,71	-26.689,71	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432.567,18	-440.720,00	0,00	-467.409,71	-26.689,71	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII, Landespflegegesetz; Ratsbeschluss zur Bildung eines Seniorenbeirates; Ratsbeschluss zur Förderung des Vereins Arbeit für Rösraht; Inklusionsplan, Ratsbeschluss zur Vorhaltung des Stadtteilbüros

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige
- Erwerbslose
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beratenden

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe						
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.596,00	50.500,00	0,00	56.154,00	5.654,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			57.596,00	50.500,00	0,00	56.154,00	5.654,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			96.051,55	96.690,00	0,00	98.399,33	1.709,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			345,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			90.143,15	183.800,00	0,00	99.480,00	-84.320,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700,43	17.250,00	0,00	19.375,74	2.125,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.240,13	299.240,00	0,00	217.255,07	-81.984,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.644,13	-248.740,00	0,00	-161.101,07	87.638,93	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.644,13	-248.740,00	0,00	-161.101,07	87.638,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.644,13	-248.740,00	0,00	-161.101,07	87.638,93	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.560,32	4.860,00	0,00	0,00	-4.860,00	0,00
29 = Teilergebnis			-159.204,45	-253.600,00	0,00	-161.101,07	92.498,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-159.204,45	-253.600,00	0,00	-161.101,07	92.498,93	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

- Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden oder geduldeten Ausländern in Gemeinschaftsunterkünften der Stadt
- Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in Notunterkünften
- Erhebung von Benutzungsgebühren
- Überwachung und Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen
- Mietpreisprüfungen und Bescheinigungen über das Ende der Bindung bei öffentlich geförderten Wohnungen
- Wohnungsvermittlung
- Kontrolle der Gebrauchsfähigkeit von Wohnraum
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld, welches aus dem Landeshaushalt gezahlt wird

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Satzung und Benutzungsordnung für die Unterkünfte, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Umsetzung der Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Wohngeldgesetz NW, Nebengesetze

Ziele

- Unterbringung der Personen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Migrationshintergründe
 - Schaffung und Aufrechterhaltung eines ausreichenden Platzangebotes
 - Vermeidung von Obdachlosigkeit. Abstimmung mit dem „Netzwerk Wohnungsnot“.
- Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen des regulären Marktes.
- Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öfftl. geförd. Wohnraum
 - Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Wohngeld

Kenn- u. Messzahlen

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

Zielgruppe

- Zugewiesene Asylsuchende und Geduldete sowie Personen mit Wohnsitzauflage
- In Rösrahd obdachlos gewordene Personen
- Eigentümer und Mieter von öfftl. geförd. Wohnraum
- Wohnungssuchende
- Einkommensschwache Mieter und Eigentümer von Wohnraum

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 **11** **Fachbereich 7**

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **05.20** **Soziale Förderung**
Produkt **05.20.10** **Hilfe bei Wohnproblemen**

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	531.064,73	611.500,00	0,00	513.375,19	-98.124,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,68	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58,50	300,00	0,00	88,50	-211,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	532.105,91	612.200,00	0,00	513.463,69	-98.736,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.408,49	106.240,00	0,00	122.998,93	16.758,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,24	11.000,00	0,00	8.333,70	-2.666,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.869,87	0,00	0,00	14.811,54	14.811,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,90	2.350,00	0,00	2.605,96	255,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.102,50	119.590,00	0,00	148.750,13	29.160,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	409.003,41	492.610,00	0,00	364.713,56	-127.896,44	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.003,41	492.610,00	0,00	364.713,56	-127.896,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	409.003,41	492.610,00	0,00	364.713,56	-127.896,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.727,54	892.530,00	0,00	0,00	-892.530,00	0,00
29 = Teilergebnis	-330.724,13	-399.920,00	0,00	364.713,56	764.633,56	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.724,13	-399.920,00	0,00	364.713,56	764.633,56	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801,87	30.000,00	0,00	13.884,60	-16.115,40	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.801,87	30.000,00	0,00	13.884,60	-16.115,40	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.801,87	-30.000,00	0,00	-13.884,60	16.115,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 11 Fachbereich 7

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.20 Soziale Förderung
 Produkt 05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801,87	15.000,00	0,00	13.884,60	-1.115,40	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.801,87	-15.000,00	0,00	-13.884,60	1.115,40	0,00
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfeberechtigte Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele

- Angemessene Hilfeleistung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.
- Reduzierung der Kosten durch genaue Abrechnung der Landesmittel.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Leistungsberechtigten

Doppischer Budgetplan 2021 Rechnung

Budgetebene 1 11 Fachbereich 7

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.20 Soziale Förderung
 Produkt 05.20.20 Leistungen für Asylbewerber

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.003,11	1.200.000,00	0,00	1.137.143,79	-62.856,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	17.946,28	30.000,00	0,00	17.552,09	-12.447,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.882,11	0,00	0,00	16.423,04	16.423,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.333.751,20	1.230.000,00	0,00	1.171.118,92	-58.881,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	173.836,51	246.570,00	0,00	271.131,21	24.561,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.937.742,70	2.119.403,11	279.403,11	1.336.063,61	-783.339,50	279.403,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.111.579,21	2.365.973,11	279.403,11	1.607.194,82	-758.778,29	279.403,11
18 = Ordentliches Ergebnis	-777.828,01	-1.135.973,11	-279.403,11	-436.075,90	699.897,21	-279.403,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.828,01	-1.135.973,11	-279.403,11	-436.075,90	699.897,21	-279.403,11
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.828,01	-1.135.973,11	-279.403,11	-436.075,90	699.897,21	-279.403,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.136,47	56.750,00	0,00	0,00	-56.750,00	0,00
29 = Teilergebnis	-796.964,48	-1.192.723,11	-279.403,11	-436.075,90	756.647,21	-279.403,11
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.964,48	-1.192.723,11	-279.403,11	-436.075,90	756.647,21	-279.403,11

4 Anhang

4.1 Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß § 95 GO NRW 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 § 42 KomHVO NRW. Entsprechend der Bilanzgliederung ist zu jedem Posten der Vergleichswert des Vorjahres angegeben.

Alle Bilanzpositionen wurden entsprechend den zum Zeitpunkt der Ermittlung aktuellen Vorschriften zum Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG NRW) festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 hat sich um 7.952.238,29 € auf 207.182.878,42 € erhöht.

4.2 Wirklichkeitsprinzip

§ 91 Abs. 4 Satz 2 Nummer 3 GO NRW nimmt die Weiterentwicklung des nordrhein-westfälischen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vom Vorsichts- hin zum Wirklichkeitsprinzip auf: Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Damit wird künftig für die kommunale Doppik in Nordrhein-Westfalen in Abweichung vom Handelsrecht das Wirklichkeitsprinzip zum Grundsatz erhoben.

Das Wirklichkeitsprinzip ist nicht mit einer reinen Marktbetrachtung gleichzusetzen, so dass es auch in Zukunft zur Bildung stiller Reserven durch einen wirklichkeitsgetreuen Ansatz kommen kann. § 91 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 Satz 1 GO NRW wird durch den Grundsatz der Stichtagsbewertung, wie dieser aus § 252 Absatz 1 Nummer 4 HGB bekannt ist, ergänzt. Der Grundsatz der Stichtagsbewertung erfordert, dass die am Abschlussstichtag vorliegenden tatsächlichen Verhältnisse für die jeweilige Bewertung maßgeblich sind. Dies gilt für vorhersehbare Risiken und Verlust auch dann, wenn diese im Wertaufhellungszeitraum (Zeitraum zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses) bekannt werden.

Das Wirklichkeitsprinzip konkretisiert sich insbesondere in den § 36 Absatz 2 KomHVO NRW (Komponentenansatz) und Absatz 5 (Aktivierung von Unterhaltungsmaßnahmen) und erlaubt seit dem Erlass des MHKGB v. 28. Juni 2019, S. 2 unter Durchbrechung des sachlichen Stetigkeitsprinzips die Anwendung auch auf Einzelfälle innerhalb einer Sachgruppe (z.B. eine Schule innerhalb der Gruppe „Schulen“). Von der Wahlmöglichkeit im Bereich des Komponentenansatzes wird kein Gebrauch gemacht.

In der Sitzung des Rates am 16.12.2019 beschließt der Stadtrat, dass auf die Möglichkeit der Komponentenbildung gemäß § 36 Absatz 2 KomHVO NRW verzichtet wird.

4.3 Abschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter

Der Rat beschließt in der Sitzung am 16.12.2019, dass analog zu den Regelungen des § 36 Absatz 3 KomHVO NRW Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) verbucht werden.

4.4 Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bilanzwert: 838.420,07 € (Vorjahr: 471.431,22 €)

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) beschlossen. Ziel des Gesetzes ist es, die pandemiebedingten Lasten in den kommunalen Haushalten der Jahre 2020 und 2021 nicht ergebniswirksam werden zu lassen. Hierzu sollen pandemiebedingte Aufwendungen und Mindererträge in der Ergebnisrechnung der Jahre 2020 und 2021 durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden.

Im Rahmen der Buchhaltung wurden unterjährig die als Corona-bedingt erkannten Aufwendungen gekennzeichnet. Im Jahr 2021 ist der Stadt Rösraht ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von 366.988,85 € entstanden.

Der in der Bilanz aktivierte Betrag soll gemäß dem NKF-CIG beginnend ab dem Jahr 2025 linear längstens über 50 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben werden. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 steht einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder zu Teilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

1. Anlagevermögen

Bilanzwert: 181.940.749,46 € (Vorjahr: 174.895.270,00 €)

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: 105.018,62 € (Vorjahr: 48.413,52 €)

Auch die Immateriellen Gegenstände, also körperlich nicht fassbare Vermögensgegenstände, z.B. Lizenzen, müssen selbstständig bewertbar sein. Eine Aktivierung ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Für selbst erstellte Immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

Die Zugänge bei den Immateriellen Vermögensgegenständen ergaben sich im Wesentlichen aus dem Digitalpakt Schule. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2 Sachanlagen

Bilanzwert: 165.374.613,84 € (Vorjahr: 158.382.007,77 €)

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 34 Abs. 1 KomHVO 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: 9.864.933,57 € (Vorjahr: 9.825.482,92 €)

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

Die Veränderung im Haushaltsjahr ist im Wesentlichen auf den Kauf zweier Waldgrundstücke zurückzuführen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 62.172.121,01 € (Vorjahr: 63.836.024,58€)

Im Berichtszeitraum wurden Teilflächen in Venauen veräußert und nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten auf dem Feuerwehrhaus Rösrath aktiviert, welches in 2020 fertig gestellt wurde. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen durch die Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert: 63.200.681,97 € (Vorjahr: 63.314.992,46 €)

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: 14.884.146,29 € (Vorjahr: 14.841.525,87 €)

Die Veränderungen resultieren aus Zu- und Verkäufen von diversen Teilflächen. Die größten Zugänge betreffen den Kauf von Flächen in Bleifeld und in der Hoffnungsthaler Straße. Alle restlichen Zugänge betreffen Notargebühren und Vermessungskosten welche als Anschaffungsnebenkosten aktiviert wurden oder Käufe von Teilstücken, die auf Grund ihrer Höhe im Einzelnen unerwähnt bleiben.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Bilanzwert: 2.781.603,19 € (Vorjahr: 2.853.736,86 €)

Zu- und Abgänge fanden im Berichtsjahr nicht statt. Die Veränderungen betreffen die jährlichen Abschreibungen.

1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Bilanzwert: 45.412.766,20 € (Vorjahr: 45.489.485,08 €)

Im Haushaltsjahr wurden die Hirschstraße, die Scharrenbroicher Straße, die Burggasse und der Platz für die B&R – Anlage am Bahnhof fertiggestellt. Diesen Zugängen steht die Normal-Afa der Periode gegenüber.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bilanzwert: 122.166,29 € (Vorjahr: 130.244,65 €)

Zu- und Abgänge fanden im Berichtsjahr nicht statt. Die Veränderungen betreffen die jährlichen Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bilanzwert: 5.652,22 € (Vorjahr: 7.065,28€)

Zu- und Abgänge fanden im Berichtsjahr nicht statt. Die Veränderungen betreffen die jährlichen Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzwert: 952,78 € (Vorjahr: 1.081,25 €)

Zu- und Abgänge fanden im Berichtsjahr nicht statt. Die Veränderungen betreffen die jährlichen Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzwert: 2.289.665,45 € (*Vorjahr: 2.003.527,23 €*)

Die wesentlichen Zugänge umfassen die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges und eines Gerätewagens für die Feuerwehr. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert: 1.047.817,21 € (*Vorjahr: 919.759,14 €*)

Die Zugänge ergeben sich aus diversen kleineren Anschaffungen, wobei die digitale Infrastruktur in Form von Notebooks, Active Panel, Beamer und weiterer Medianausstattung dabei im Vordergrund steht. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert: 26.792.789,63 € (*Vorjahr: 18.474.074,91 €*)

Anzahlungen für noch nicht gelieferte Sachanlagen sind bis zum 31.12.2021 nicht geleistet. Als Anlagen im Bau, d.h. noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, werden die bisher geleisteten Herstellungskosten für folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Stadt Rösra th - Jahresabschluss 2021
--

Umbau Schulzentrum FrvST	25.560.355,95
Erweiterung GGS Hoffnungsthal	229.834,55
Umgestaltung Sülztalplatz	154.814,80
Bahnhof Stümpen	150.956,60
An der Foche	135.415,36
Ausbau Hoffnungsthaler Straße	96.685,22
Erschl. Heidchenswiese	78.500,69
Feuerwehrhaus Kleineichen	72.240,07
Breitbandausbau	48.483,29
Feuerwehrstandort Venauen	37.939,38
Akazienweg	36.413,27
Sandweg	33.124,17
Lindenweg	27.269,72
Jägerstraße	19.648,20
Schmiedeweg	17.834,58
Gerhart-Hauptmann-Straße	17.451,27
Anzahlung Boot und Anhänger	16.647,54
Bauvorhaben Am Hohwinkel	15.039,07
Sporthalle Bergsegen	11.499,15
Goethestraße	11.284,00
Wolkenburgweg	6.196,28
Drachenfelsweg	5.414,38
Nonnenstrombergweg	4.746,08
An der Krumbach	2.436,00
Landschaftsfenster InHK	2.408,00
Ebereschenweg	152,01
	26.792.789,63

1.3 Finanzanlagen

Bilanzwert: 16.461.117,00 € (Vorjahr: 16.464.848,71 €)

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

Die wertmäßigen Veränderungen werden in den nachstehend aufgeführten Unterpunkten erläutert.

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 AöR wiederfinden. Aufgrund der Struktur dieses Unternehmens mit unterschiedlich einzuordnenden Betriebszweigen wurde zur Wertermittlung in der Eröffnungsbilanz 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: 20.946,33 € (Vorjahr: 20.946,33 €)

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 zur Eröffnungsbilanz bzw. im Jahr der Anschaffung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelt worden.

	2021	Vorjahr
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.820,00 €	1.820,00 €
Volkshochschule Overath/Rösrath	11.440,44 €	11.440,44 €
Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, Kürten	2.685,89 €	2.685,89 €
Schloss Eulenbroich gGmbH	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamt	20.946,33 €	20.946,33 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzwert: 356.875,27 € (*Vorjahr: 356.875,27 €*)

Die Stadt Rösrath hat zur teilweisen Sicherung ihrer Pensionsverpflichtungen auf der Grundlage der entsprechenden gesetzlichen Bestimmung, Finanzmittel in den KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse eingezahlt.

1.3.5. Sonstige Ausleihungen

Bilanzwert: 96.793,40 € (*Vorjahr: 100.525,11 €*)

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.

Beteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. Dies gilt ebenso für Anteile an Genossenschaften und im Grundbuch 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
- Wohnungsbaudarlehen

Die Veränderung resultiert aus der Tilgung der Wohnungsbaudarlehen.

2. Umlaufvermögen

Bilanzwert: 20.079.523,66 € (Vorjahr: 19.475.039,83 €)

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: 10.419.243,54 € (Vorjahr: 10.546.496,07 €)

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 festgestellter bzw. bewerteter Forderungsbetrag ist als Niederschlagung aus den Forderungen auszubuchen (Einzelwertberichtigung).

Neben der Einzelwertberichtigung werden die verbleibenden Risiken über eine pauschalierte Einzelwertberichtigung abgebildet. In Abstimmung mit dem örtlichen Rechnungsprüfungsamt wurde eine pauschalierte Einzelwertberichtigung anhand einer Altersstrukturanalyse durchgeführt. Bei dieser Methode werden die Forderungen auf ihr Alter hin analysiert. Forderungen die älter als 360 und jünger als 720 Tage sind werden um 50 % wertberichtigt. Forderungen, die diesen Zeithorizont überschreiten, werden zu 100 % wertberichtigt. Damit nehmen die pauschalierten Wertberichtigungen der Stadt Rösrath die negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung vorweg und stellen den nachhaltigen Wert der Forderungen korrekt dar.

Nach der im Detail vermerkten Prüfung sind bei den in der Bilanz auszuweisenden Posten Gebührenforderungen = 62.800,00 € (Vorjahr: 42.900,00 €); Beitragsforderungen = 33.800,00 € (Vorjahr: 17.100,00 €), Steuerforderungen = 373.900,00 € (Vorjahr: 224.900,00 €); Forderungen aus Transferleistungen = 444.400,00 € (Vorjahr: 421.100,00 €); Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen = 134.100,00 € (Vorjahr: 90.200,00 €) und Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich = 29.100,00 € (Vorjahr: 28.100,00 €) 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 31.12.2021 bilanziell 10.419.243,54 € an offenen Forderungen auf der Aktivseite ausgewiesen. Zu rd. 85,1 % besitzen diese Forderungen eine Fälligkeit von höchstens noch einem Jahr. Lediglich in Höhe von 405.859,84 € sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren zu verzeichnen und 1.146.117,56 € der Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre. Die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen werden als Negativbestand zu den Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von insgesamt 1.078.100,00 € (*Vorjahr: 824.300,00 €*) ausgewiesen. Sämtliche Forderungen unterlagen in den vergangenen Jahren einer engmaschigen Kontrolle und Bewertung. Durch die Anwendung des strengen Niederstwertprinzips wurde eine Vielzahl von nicht werthaltigen Forderungen niedergeschlagen bzw. durch die pauschalierte Einzelwertberichtigungen zutreffend bilanziert.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzwert: 9.573.853,05 € (*Vorjahr: 9.617.884,32 €*)

In der Bilanz sind die Forderungen differenziert nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

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 z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge und Stundungszinsen, hierrunter fallen auch Erstattungsansprüche von Versorgungslastenteilung (vgl. 3.1 Pensionsrückstellungen).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert: 68.887,99 € (*Vorjahr: 15.933,01 €*)

Nach § 41 KomHVO NRW 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: 776.502,50 € (*Vorjahr: 912.678,74 €*)

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

2.4 Liquide Mittel

Bilanzwert: 9.660.280,12 € (*Vorjahr: 8.928.543,76 €*)

Zu den Liquiden Mitteln gehören die Guthaben auf den Girokonten, Schecks und Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Der Bilanzwert enthält 9.651.022,94 € Bankguthaben und 9.257,18 € Bargeld. Der Bestand an Liquiden Mitteln erhöht sich zum Bilanzstichtag um 731.736,36 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 4.324.185,23 € (*Vorjahr: 4.388.899,08 €*)

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, den Abschlag für die Rheinische Versorgungskasse, und diverse Versicherungsbeiträge, die Leistungen an Asylbewerber, Betriebskostenzuschüssen an externe Kindertageseinrichtungen sowie Kosten der Tagespflege, Inklusionspauschalen und Mieten, die im Dezember 2021 für den Januar 2022 bzw. über diesen Monat hinaus ausgezahlt wurden.

Ebenfalls unter dieser Position auszuweisen sind Investitionszuschüsse an Dritte, bei denen dann eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Stadt besteht. Im Haushaltsjahr 2021 handelt es sich insbesondere hierbei um die Förderung der Villa Hügel für die Tagesbetreuung und die Kindertageseinrichtung und Zuwendungen an den Berufsschulverband.

4.5 Passiva

1. Eigenkapital

Bilanzwert: 59.390.341,07 € (Vorjahr: 53.459.083,42 €)

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	47.371.196,19	-	103.535,00			47.474.731,19
1.2 Sonderrücklagen	-					-
1.3 Ausgleichsrücklage	5.307.867,47	780.019,76				6.087.887,23
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	780.019,76	- 780.019,76			5.827.722,65	5.827.722,65
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	53.459.083,42	-				59.390.341,07
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	1.138.953,06	-	1.138.953,06
Ausgleichsrücklage (+/-)	869.270,85	3.286.365,89	780.019,76	4.935.656,50
Summe	869.270,85	4.425.318,95	780.019,76	6.074.609,56

1.1 Allgemeine Rücklage

Bilanzwert: 47.474.731,19 € (Vorjahr: 47.371.196,19 €)

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 auf 47.474.731,19 €, welche rd. 22,91 % der Bilanzsumme entspricht. Laut Ratsbeschluss vom 13.03.2023 wurden der allgemeinen Rücklage keine Mittel vom Jahresüberschuss 2020 zugeführt. Des Weiteren sind Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Gewinne aus der Veräußerung von Erbpachtgrundstücken und Waldflächen werden als Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit weiterhin im Jahresergebnis ausgewiesen. Diesbezüglich ergab sich eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 103.535,00 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020		47.371.196,19
Zuführung aus Jahresüberschuss 2020		0,00
Saldo aus der Verrechnung der Allgemeinen Rücklage		103.535,00
Erträge aus der Veräußerung nicht mehr benötigter Straßen- und Grundstücksflächen	113.540,83	
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.710,29	
Verrechnung von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage	126.251,12	
Abgang von Vermögensgegenständen	22.716,12	
Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	22.716,12	
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021		47.474.731,19

1.3 Ausgleichsrücklage

Bilanzwert: 6.087.887,23 € (Vorjahr: 5.307.867,47 €)

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (vgl. § 75 Abs 3 GO NRW). Sie übernimmt im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion für Schwankungen des Jahresergebnisses, indem sie zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt wird. Im Jahr 2021 werden 780.019,76 € des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Dies wurde in der Ratssitzung am 13.03.2023 der Stadt Rösrath beschlossen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 weist einen Jahresüberschuss von 5.827.722,65 € aus. Dieser Betrag wird als Jahresüberschuss auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

2. Sonderposten

Bilanzwert: 41.336.557,52 € (Vorjahr 41.681.053,19 €)

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z.B. zum Bau von Straßen und Wegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Ausstattung von Bildungseinrichtungen) mit Beiträgen, 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. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind. Diese werden analog den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bilanzwert: 22.430.186,44 € (Vorjahr: 22.970.380,85 €)

Die auf Basis der Gemeindefinanzierungsgesetze der Vorjahre sowie aufgrund sondergesetzlicher Vorschriften erhaltenen, nicht oder nur bedingt zweckgebundenen Zuwendungen, wie z.B. Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale etc. wurden in 2021 angeschafft 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 2021 resultiert insbesondere aus der Zuordnung und Passivierung von Zuweisungen des Landes für den Bahnhof Rösrath, die OGS, die Feuerwehr in Form von Atemschutzgeräten und dem Gerätewagen sowie im Rahmen des Digitalpakt Schule. Diesen Passivierungen steht die Normal-Auflösung der Periode gegenüber.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bilanzwert: 18.461.828,89 € (Vorjahr: 18.580.432,08 €)

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 2021 resultiert aus der Auflösung der bestehenden Sonderposten sowie dem Zugang des Haushaltsjahres. Der Zugang betrifft den passivierten Beitrag aus der Abrechnung von den Straßenbaumaßnahmen der Hirschstraße, der Scharrenbroicher Straße und der Burggasse.

2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzwert: 444.542,19 € (*Vorjahr: 130.240,26 €*)

Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die unentgeltliche Übereignung eines Feuerwehrfahrzeuges durch das Land Nordrhein-Westfalen zurückzuführen.

3. Rückstellungen

Bilanzwert: 27.390.621,07 € (*Vorjahr: 28.749.350,30 €*)

Zum 31.12.2021 weist die Bilanz der Stadt Rösrath Rückstellungen in Höhe von 27.390.621,07 € aus. Zur näheren Erläuterung wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzwert 20.626.848,00 € (*Vorjahr: 21.193.001,00 €*)

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern und Versorgungsempfängerinnen. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 1.7.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 30.6.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 1.7.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 1.7.2016 noch nicht eingetreten war (sog. Schwebefälle), erfolgt dagegen nun gemäß § 101 LBeamtVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen finden sich in § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Ergänzend sind die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 13.12.2021 (Runderlass des MHKBG – 304-48.01.02/30 - 244/21) zu beachten.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,40 % zum 01.01.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) bei Landesrecht NRW bzw. die Anpassung um 1,20 % zum 01.04.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 (BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 09.07.2021, BGBl. I 2021 S. 2444) bei Bundesrecht) berücksichtigt.

Die geplante Anpassung um 2,80 % zum 01.12.2022 gemäß Artikel 1 des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen bei Landesrecht NRW wird nur für die Vorausberechnung berücksichtigt. Ebenso wird die bereits bekannte Anpassung um 1,80 % zum 01.04.2022 gemäß Artikel 4 BBVAnpÄndG 2021/2022 bei Bundesrecht nur für die Vorausberechnung berücksichtigt, da gemäß Schreiben des seinerzeitigen Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 17.12.2012 (Az. 31-45.02/05.03) abweichend vom ertragsteuerlichen und handelsrechtlichen Stichtagsprinzip auch bereits feststehende zukünftige Anpassungen erst ab dem gesetzlich bestimmten Anpassungszeitpunkt bei der Rückstellungsberechnung angesetzt werden dürfen.

In § 37 Abs. 2 KomHVO NRW wurde zum 01.01.2019 erstmals die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Dabei wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) eine gleichmäßige Verteilung des Unterschiedsbetrages durch die Besoldungsanpassung empfohlen. Die Zuführung aufgrund der Besoldungsanpassung im Jahr 2021 darf daher auf die Haushaltsplanungen der Wirtschaftsjahre 2022, 2023 und 2024 verteilt werden. Da in diesem Zusammenhang vom MHKBG darauf verwiesen wurde, dass die Regelungen des o.a. Erlasses vom 17.12.2012 weiterhin anzuwenden sind, ist davon auszugehen, dass jede einzelne der drei im BesVersAnpG 2019/2020/2021 NRW geregelten Anpassungen zum 01.01.2019, zum 01.01.2020 und zum 01.01.2021 zu einem eigenen Unterschiedsbetrag führt, der dann jeweils über die drei Folgejahre verteilt werden kann.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 2 % dynamisierten Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die am 30.12.2021 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG (GZ: VA 15-1 5101/00010#00013) basieren auf den Leistungsausgaben der Krankenversicherungsunternehmen für das Jahr 2020 und umfassen damit einen Zeitabschnitt, in dem das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Insbesondere unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt, der aus aktuarieller Sicht nicht als nachhaltig angesehen werden kann. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2020 resultierenden Kopfschäden, die um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der nicht pflegebezogenen Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und für alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW bzw. § 51 Bundesbeamten-gesetz angesetzt.

	31.12.2021	<i>Vorjahr</i>	Veränderung
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.672.077,00 €	4.993.071,00 €	- 320.994,00 €
Pensionsrückstellungen für Pensionäre	11.394.188,00 €	11.549.768,00 €	- 155.580,00 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.196.879,00 €	1.226.433,00 €	- 29.554,00 €
Beihilferückstellungen für Pensionäre	3.363.704,00 €	3.423.729,00 €	- 60.025,00 €
Gesamt	20.626.848,00 €	21.193.001,00 €	- 566.153,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzwert: 3.022.969,63 € (Vorjahr: 3.551.893,50 €)

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Unter Instandhaltung versteht man wiederkehrende Instandsetzungsmaßnahmen, Wartung und Inspektion von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens. Im Einzelnen beinhaltet die Instandsetzung alle Maßnahmen der Verschleißbeseitigung, der Verschleißhemmung sowie der Feststellung des eingetretenen technischen Verschleißes. Die Rückstellungen sind lediglich für die Instandhaltungen des Sachanlagevermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen) zu bilden.

Bei Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung hat die Stadt anhand der Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen, aber auch anhand ihrer Leistungsfähigkeit, die Realisierbarkeit zu ermitteln. Die Maßnahmen müssen systematisch geplant und hinreichend konkret beabsichtigt worden sein. Der Unterlassung der Maßnahme können finanzielle Engpässe bzw. Terminprobleme zu Grunde liegen. Die Wahrscheinlichkeit der Realisierung ist entscheidend. Der Ansatz bedarf somit einer konkreten Umsetzungsplanung.

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und mit den wahrscheinlichen Kosten wertmäßig beziffert und vorsichtig geschätzt werden.

Neben den Veränderungen bei der Auswahl des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags aus der Bewertungsbandbreite („wahrscheinlichster“ statt vorsichtiger Wert) ergeben sich im Zuge des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW insbesondere veränderte Anforderungen an die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen. Wird eine Erhaltungsmaßnahme durchgeführt, für die zuvor eine Instandhaltungsrückstellung nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet wurde, ist diese Rückstellung, wie bisher ergebnisneutral in Anspruch zu nehmen, wenn die Maßnahme durchgeführt wurde und als konsumtiv zu bewerten ist.

Eine Auflösung ohne Durchführung der Maßnahme darf keinesfalls erfolgen, solange der Grund der Bildung nicht weggefallen ist.

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

	01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2021
Dachsanierung Gemeinschaftsgrundschule Rösrath	225.889,83 €	1.185,87 €			224.703,96 €
Dachsanierung Restfläche Realschule	280.384,17 €	10.694,39 €			269.689,78 €
WC-Außenanlagen GGS Rösrath	129.135,17 €				129.135,17 €
Parkplatz Gymnasium Freiherr-vom- Stein	118.300,00 €				118.300,00 €
Fensteranlagen GGS Rösrath	70.000,00 €				70.000,00 €
Sportkegelanlage Rösrath	45.959,04 €	39.600,00 €			6.359,04 €
Fassadensanierung KGS	293.744,06 €	266.634,65 €	27.109,41 €		0,00 €
Wärmbrückendämmung Kita Kleineichen	55.000,00 €	6.744,05 €			48.255,95 €
Realschule Sanierung Bauteil A. Gebäudeteil ist unabhängig von FVS zu betrachten	603.000,00 €				603.000,00 €
Rathausplatz 2. OG Sonnenschutz	85.481,23 €	14.305,48 €			71.175,75 €
Rathaus Sonnenschutz DG	16.000,00 €	14.841,30 €	1.158,70 €		0,00 €
Flutlichtanlage Bergseggen	53.000,00 €				53.000,00 €
GGs Ho Schulhoferneuerung	280.000,00 €				280.000,00 €
FvS15 Brandschutzsanierung Decken und Flure	420.000,00 €				420.000,00 €
FvS25 Sanierung Böden und Decken	445.000,00 €	54.644,52 €			390.355,48 €
EFH FvS Str. 27 Sanierung Dach	17.000,00 €				17.000,00 €
EFH FvS Str. 29 Sanierung Dach, Fenster	64.000,00 €				64.000,00 €
Straße Auf dem neuen Feld	350.000,00 €	202.005,50 €			147.994,50 €
Dachsanierung Hauptstr. 229	0,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €
Kita Forsbach-Gebäudeautomation	0,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €
Summe	3.551.893,50 €	610.655,76 €	28.268,11 €	110.000,00 €	3.022.969,63 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 3.740.803,44 € (*Vorjahr: 4.004.455,80 €*)

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme erfolgen wird. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, wenn der Betrag geringfügig ist.

Für unmittelbare eigene Verpflichtungen der Stadt Rösrath sind folgende Sonstige Rückstellungen gebildet worden:

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

	01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zugang	31.12.2021
Urlaubs-/ Überstunden	491.696,91 €	491.696,91 €		477.690,23 €	477.690,23 €
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	825.890,00 €		562.740,00 €	562.401,00 €	825.551,00 €
Altersteilzeit	121.394,61 €	97.852,93 €		70.716,87 €	94.258,55 €
Einheitslast gem. ELAGÄndG 2019	203.300,00 €	203.285,17 €	14,83 €		- €
Pensionsverpflichtung Volkshochschule	472.800,00 €		7.313,50 €		465.486,50 €
Gerichts- u. Anwaltskosten Konzessionsvergabe Gas	108.713,24 €	19.650,33 €			89.062,91 €
Überörtliche Prüfung GPA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018	81.000,00 €	49.670,00 €			31.330,00 €
Überörtliche Prüfung GPA 2019, 2020	32.400,00 €				32.400,00 €
Erstellung Gesamtabschluss	7.731,04 €				7.731,04 €
Zus. Beratung Gesamtabschluss SWR Energie GmbH	10.000,00 €				10.000,00 €
Rückzahlungsverpflichtung Gewerbesteuer RWE AG	815.000,00 €				815.000,00 €
Prüfung GPA Gesamtabschluss	19.440,00 €				19.440,00 €
Entschädigung Beamte Urteil OVG altersdiskriminierende Besoldung	131.400,00 €				131.400,00 €
Leistungsvergütung Tarifliche Beschäftigte	42.900,00 €	42.900,00 €		45.509,21 €	45.509,21 €
FlüAG Bestandsmeldung	53.300,00 €	53.300,00 €			- €
Prüfung JA (RPA beauftragt)	19.000,00 €			1.000,00 €	20.000,00 €
Prüfung GA 2018 (RPA beauftragt)	11.000,00 €				11.000,00 €
Integrationspauschale § 14 c TIntG	10.270,00 €				10.270,00 €
Prüfung JA (RPA beauftragt)	6.820,00 €	5.477,22 €	1.342,78 €		- €
Betriebskostenzuschüsse	80.000,00 €				80.000,00 €
FlüAG Pauschalen	28.200,00 €	9.526,00 €			18.674,00 €
Pro-Kopf-Pauschalen Asylbewerber	29.000,00 €	12.576,96 €	16.423,04 €		- €
Mehrbelastung Förderschulen	20.200,00 €				20.200,00 €
Betriebskostenzuschüsse Stadt Köln	340.000,00 €				340.000,00 €
Erstellung JA 2020	43.000,00 €				43.000,00 €
Erstellung JA 2021	- €			50.000,00 €	50.000,00 €
Pro-Kopf-Pauschalen Asylbewerber 2021	- €			29.000,00 €	29.000,00 €
Überörtliche Prüfung GPA 2021	- €			16.200,00 €	16.200,00 €
Mehrbelastung Förderschulen 2021	- €			42.600,00 €	42.600,00 €
FlüAG Pauschale 2020	- €			15.000,00 €	15.000,00 €
Gesamt	4.004.455,80 €	985.935,52 €	587.834,15 €	1.310.117,31 €	3.740.803,44 €

4. Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 74.728.742,97 € (Vorjahr: 70.996.027,86 €)

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: 12.527.379,96 € (Vorjahr: 13.379.198,03 €)

Bei den für Investitionen aufgenommenen Krediten, fordert § 42 KomHVO 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 31.12.2021 ergibt sich aus den Saldenbestätigungen der jeweiligen Kreditgeber. Die ausgewiesene Restschuldsumme verteilt sich auf insgesamt 9 Darlehen bei 3 Kreditgebern.

Im Jahr 2021 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzwert: 28.000.000,00 € (Vorjahr: 26.000.000,00 €)

Die ausgewiesene Kreditsumme beinhaltet sowohl die auf den lfd. Bankkonten gebuchten Kontokorrentkredite als auch die bei anderen Banken mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommenen Kassenkredite. Im Jahr 2021 haben sich die Kassenkredite um 2.000.000 € erhöht.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert: 1.956.720,55 € (Vorjahr: 2.211.425,02 €)

Die Summe aller für das Haushaltsjahr 2021 vorliegenden Rechnungen, deren Zahlungsausgleich zum 31.12.2021 noch nicht erfolgt war.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert: 1.140.012,18 € (Vorjahr: 1.760.091,58 €)

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 2.469.397,72 € (Vorjahr: 1.912.920,97 €)

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 Verwehr- und Vorschusskonten verbuchten Einzahlungen, deren endgültige Zuordnung zum Bilanzstichtag 31.12.2021 (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: 28.635.232,56 € (Vorjahr: 25.732.392,26 €)

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:

Investitionspauschale	11.803.768,42
Schulzentrum Freiherr-vom-Stein	8.057.106,00
Schulpauschale	5.164.217,68
Gute Schule 2020	2.084.284,00
Sportpauschale	602.245,71
Einmalzahlung für Investitionen	244.591,64
Veurneplatz	217.410,28
KinFÖG	103.885,83
Feuerwehr Kleineichen	100.000,00
Bahnhof Stümpfen	84.000,00
An der Foche	78.095,06
Umgestaltung Sülztalplatz	34.657,10
Digitalpakt Schulen	22.491,00
sonstiges	38.479,84
	28.635.232,56

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 4.336.615,79 € (Vorjahr: 4.345.125,36 €)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hier diejenigen Zahlungen ausgewiesen, die von einigen Abgabepflichtigen bereits vor dem 31.12.2021 für das Folgejahr 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 wie z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer und Kindergartenbeiträge insbesondere um die Gewährung von Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich inklusive Betreuungspauschalen, der Förderung nach der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes -KiBiz- vom Landschaftsverband Rheinland und der Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion des Landes Nordrhein-Westfalen die im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt bzw. festgesetzt wurden und dem Folgejahr zuzuordnen sind.

4.6 Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ist-Ergebnis: 41.692.567,09 € (*Fortgeschriebener Ansatz (= Summe aus dem genehmigten Haushaltsansatz und den Ermächtigungsübertragungen): 40.562.000,00 €*)

Das Ist-Ergebnis aus Steuern und ähnlichen Abgaben fiel im Jahr 2021 in Höhe von 1.130.567,09 € höher aus als der fortgeschriebene Ansatz. Die Erträge aus der Grundsteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer, der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich fielen niedriger aus als geplant. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil der Soforthilfe fielen höher aus als erwartet. Die geringeren Erträge konnten durch die vermehrten Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Soforthilfe mehr als kompensiert werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist-Ergebnis: 22.609.955,50 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 16.344.200,00 €*)

Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zum geplanten Haushaltsansatz 2021 auf 6.265.755,50 €. Fast sämtliche Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen höher aus als der geplante Ansatz. Die beträchtlichsten Mehrerträge ergeben sich aus den Zuweisungen von Land und Gemeinde.

3. Sonstige Transfererträge

Ist-Ergebnis: 471.009,25 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 615.000,00 €*)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Transfererträge von insgesamt 143.990,75 € weniger vereinnahmt als im Haushalt geplant. Hierbei handelte es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen. Dies sind Kostenbeiträge und Aufwendersatz von übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete, sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Den Transferleistungen standen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis: 2.849.445,99 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 3.815.000,00 €*)

An öffentlich-rechtlichen Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und Benutzungsgebühren konnte die Stadt Rösrath im abgelaufenen Haushaltsjahr ein Minus von insgesamt 965.554,01 € verzeichnen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis: 337.123,31 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 295.300,00 €*)

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen im Haushaltsjahr 2021 um 41.823,31 höher aus als geplant. Hierbei handelt es sich insbesondere um höhere Einnahmen bei Mieten und Pachten sowie bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist-Ergebnis: 1.562.211,59 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 1.561.100,00 €*)

Insgesamt wurden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.111,59 € höhere Erträge vereinnahmt. Während bei den Kostenerstattungen von Gemeinden deutliche Mindererträge erzielt wurden, konnten die Kostenerstattungen der übrigen Bereiche ein deutliches Plus vorweisen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Ist-Ergebnis: 3.868.554,45 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 1.829.200,00 €*)

Nach der Verrechnung sämtlicher Mehr- und Mindererträge in der Position Sonstigen ordentlichen Erträgen betrug der Mehrertrag insgesamt 2.039.354,45 €. Neben den Mehrerträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (2.093.157,26 €), welche sich im Wesentlichen aus der Berechnung des Heubeck Gutachtens für die Pensionsrückstellungen (2.089.795,00 €) ergeben, wurden noch Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben (76.523,82 €) und bei den Wertberichtigungen (30.559,24 €) verzeichnet. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (89.697,50 €), bei den Bußgeldern (21.149,89 €) und bei den Säumniszuschlägen (63.408,68 €) gegenüber. Den deutlichen Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen stehen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwand noch Mehraufwendungen für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber.

10. Ordentliche Erträge Insgesamt

Ist-Ergebnis Gesamt: 73.390.867,18 € (*Fortgeschriebener Ansatz Gesamt: 65.021.800,00 €*)

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 Mehrerträge von insgesamt 8.369.067,18 € vereinnahmt. Sämtliche Positionen, die von erwähnenswerter Bedeutung sind, wurden im Einzelnen beschrieben.

11. Personalaufwendungen

Ist-Ergebnis: 10.338.855,19 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 10.292.000,00 €*)

Die für das Haushaltsjahr zu leistenden Personalaufwendungen fielen niedriger aus als geplant. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grund des finanzmathematischen Gutachtens für 2021, führen jedoch dazu, dass der fortgeschriebene Ansatz um 46.855,19 € überschritten wurde.

12. Versorgungsaufwendungen

Ist-Ergebnis: 1.480.290,82 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 1.658.300,00 €*)

Die Beiträge zur Versorgungskasse fielen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 um 301.047,83 € niedriger aus als sie im Haushaltsplan 2021 veranschlagt wurden. Neben den Beihilfen bzw. Unterstützungsleistungen, welche den geplanten Ansatz um 91.107,65 € übersteigen, ergaben sich ebenfalls Mehraufwendungen bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (31.931,00 €). Daraus resultiert, dass die Versorgungsaufwendungen insgesamt um 178.009,18 € niedriger als der Planansatz ausfallen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ist-Ergebnis: 8.686.366,20 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 8.730.367,45 €*)

Insgesamt wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.001,25 € weniger Aufwendungen gebucht als im Haushalt 2021 geplant. Den Kostenerstattungen (+233.489,34 €) und der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+245.845,11 €) stehen diverse Minderaufwendungen gegenüber. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (-91.874,13 €), die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-183.219,00 €), die die Haltung von Fahrzeugen und die Unterhaltung sonstiger beweglicher Vermögensgegenstände (-104.209,92 €), Lernmitteln (-40.565,79 €) und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (-90.504,92 €) kompensieren den Mehraufwand der vorher genannten Positionen.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Ist-Ergebnis: 3.802.495,36 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 3.733.900,00 €*)

Die bilanzielle Abschreibung im Haushaltsjahr 2021 erhöhte sich. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 68.595,36 € mehr abgeschrieben als geplant.

15. Transferaufwendungen

Ist-Ergebnis: 40.116.543,44 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 36.492.333,11 €*)

Bei den Transferaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2021 saldiert betrachtet insgesamt 3.624.210,33 € mehr aufgewendet als geplant. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, welche 3.816.692,40 € höher ausfallen als geplant.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist-Ergebnis: 3.081.654,65 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 2.712.651,07 €*)

Nach der Verrechnung sämtlicher Mehr- und Minderaufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es insgesamt zu einem Mehraufwand von 369.003,58 €. Eine Vielzahl von höheren und auch geringeren Aufwendungen zeichnete diese Aufwandsposition aus. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Dienst- und Schutzkleidung fielen um 95.286,243 € geringer aus als geplant. Für die Sonstigen

Aufwendungen, für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wurde ebenfalls weniger aufgewendet als veranschlagt. Hier kam es zu einem Plus von 110.192,17 €. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen höhere Geschäftsaufwendungen in Höhe von 301.731,24 €, Wertberichtigungen auf die Forderungsbestände sowie befristete und unbefristete Niederschlagungen in Höhe von 255.251,56 €, für die kein Ansatz geplant war, sowie höhere Miet- bzw. Pachtzahlungen, die den Plan um 89.488,79 € übersteigen.

17. Ordentliche Aufwendungen Insgesamt

Ist-Ergebnis Gesamt: 67.506.205,66 € (*Fortgeschriebener Ansatz Gesamt: 63.619.551,63 €*)

Insgesamt stellten sich im Haushaltsjahr 2021 Mehraufwendungen von 3.886.654,03 € über sämtliche Aufwandspositionen dar. Sofern sie von erwähnenswerter Bedeutung sind, wurden sie in den oben aufgeführten Positionen der Ergebnisrechnung im Einzelnen beschrieben.

18. Ordentliches Ergebnis

Ist-Ergebnis: 5.884.661,52 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 1.402.248,37 €*)

Das Ordentliche Ergebnis betrug 5.884.661,52 € und fiel um 4.482.413,15 € besser aus als der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 1.402.248,37 €.

19. Finanzerträge

Ist-Ergebnis: 21.237,85 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 3.200,00 €*)

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ist-Ergebnis: 445.165,57 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 1.546.000,00 €*)

Insgesamt unterschritten die Zinsaufwendungen den geplanten Ansatz in Höhe von 1.100.834,43 €.

21. Finanzergebnis

Ist-Ergebnis: -423.927,72 € (*Fortgeschriebener Ansatz: -1.542.800,00 €*)

Das Finanzergebnis hat ein negatives Ergebnis in Höhe 423.927,72 €, das im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 1.118.872,28 € besser ausfiel.

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ist-Ergebnis: 5.460.733,80 € (*Fortgeschriebener Ansatz: -140.551,63 €*)

Bei dem Vergleich der laufenden Verwaltungstätigkeit vom fortgeschriebenen Ansatz zum Ist-Ergebnis fiel das Ergebnis um insgesamt 5.601.285,43 € besser aus als geplant. Somit kommt es zu einem positiven Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.460.733,80 €.

26. Jahresergebnis

Ist-Ergebnis: 5.827.722,65 € (*Fortgeschriebener Ansatz: -140.551,63 €*)

Das Jahresergebnis stellt sich über sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen um 5.968.274,28 € besser dar als der fortgeschriebene Ansatz erwarten ließ.

4.7 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind gem. § 40 KomHVO NRW die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Im Haushaltsjahr überstiegen die Einzahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 7.201.267,17 € (*Vorjahr: 5.773.370,15 €*). Somit betrug die positive Veränderung aus Laufender Verwaltungstätigkeit zum geplanten Ansatz 3.694.537,17 €

Bei den Investitionstätigkeiten fielen die Einzahlungen geringer aus als die Auszahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergab - 7.640.622,54 € (*Vorjahr: -4.904.391,31 €*). Trotz des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit wurden deutlich weniger Baumaßnahmen und Investitionen durchgeführt als im Ansatz veranschlagt. Die tatsächlichen Auszahlungen weichen insgesamt 22.657.785,89 € vom Planansatz ab. Ein Großteil der Ansätze, für die nicht abgeflossenen Investitionen und Baumaßnahmen, werden als Ermächtigungen in das Jahr 2022 übertragen. Geplant wurden insgesamt Auszahlung aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 33.708.476,37 €, denen insgesamt Auszahlungen von 11.050.690,48 € gegenüberstehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wies einen positiven Saldo in Höhe von 1.148.181,93 € (*Vorjahr: 620.299,70 €*) aus. Dieser Saldo resultierte aus der Rückzahlung und der Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie der Tilgung von Investitionsdarlehen, sodass sich insgesamt ein positiver Saldo ergibt.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten erhöhen den Bestand an Liquiden Mitteln um 731.736,36 €.

Die Liquiden Mittel wiesen am Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 9.660.280,12 € (*Vorjahr: 8.928.543,76 €*) aus.

4.8 Inventur

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW sind am Schluss eines jeden Haushaltsjahres, die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. Eine körperliche Inventur ist alle fünf Jahre durchzuführen. Die letzte Inventur erfolgte für den Jahresabschluss zum 31.12.2018.

4.9 Sonstige Angaben

Die meisten der nach § 45 KomHVO NRW gesondert anzugebenden und zu erläuternden Umstände und Sachverhalte sind bereits in den 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,

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	1.533.875,64 €
- drei Kreditaufnahmen der StadtWerke Rösrath AöR	<u>6.700.000,00 €</u>
	8.233.875,64 €

Wie nachrichtlich auch im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen, valutieren diese Bürgschaften zum Bilanzstichtag mit 8.233.875,64 €. (Vorjahr: 8.233.875,64 €). Es wird von einer äußerst geringen Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der noch bestehenden Bürgschaften ausgegangen.

2. Angaben zu Leasingverträgen

- Leasingverträge für sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter - jährlicher Aufwand 34.989,76 €

3. Angaben zu der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten

Im Jahr 2021 waren im Beamtenbereich durchschnittlich 18 Stellen besetzt (*Vorjahr: 21*). Die Zahl der tariflich Beschäftigten betrug im Durchschnitt 176 (*Vorjahr: 184*).

4. Angaben zum Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für den Zeitraum 2021 bis 2026 vor.

4.10 Gesamtabschluss

Mit Beschlussfassung vom 18.08.2022 beschließt die Stadt Rösrath, dass sie von der Pflicht einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist. Es treffen mindestens zwei Merkmale gemäß § 116 a GO NRW zu. Die Voraussetzungen für die größenabhängige Befreiung gemäß § 116 a GO NRW liegen vor.

4.11 Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen

StadtWerke Rösrath AöR

	Stammkapital / Gezeichnetes Kapital	Beteiligung der Stadt Rösrath	Anteil	Jahresergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten der Stadt Rösrath gegenüber StadtWerke Rösrath AöR
31.12.2021	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	538.278,73	18.355.246,90	633.719,91
31.12.2020	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	604.568,34	17.816.968,17	88.650,10
31.12.2019	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	408.668,80	17.212.399,83	282.232,33

**Angaben zu Erträgen und Aufwendungen zwischen der Stadt Rösrath und der StadtWerke Rösrath AöR
(aus Sicht der Stadt Rösrath)**

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	45.947,95
So.öffentl. Rechtl. Entgelte	405,77
Kostenerstattungen	32.614,93
So. ordentliche Erträge	337.331,35

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	2.779.957,24
Transferaufwendungen	427.721,00
Sonstige ordentliche Aufwendung	2.722,38

Ausgaben Investitionen	44.452,21
Einnahmen Erschließungsbeiträge	19.090,67

StadtWerke Rösrath – Energie GmbH

	Stammkapital/ Gezeichnetes Kapital	Beteiligung der StadtWerke Rösrath AöR	Anteil	Jahresergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten der Stadt Rösrath gegenüber StadtWerke Rösrath-Energie GmbH
31.12.2021	200.000,00	2.553.693,50	51%	207.005,86	5.681.061,60	-
31.12.2020	200.000,00	2.553.693,50	51%	339.305,66	5.830.841,86	-
31.12.2019	200.000,00	2.043.693,50	51%	193.567,77	4.620.856,53	-

Den Beteiligungsanteil in Höhe von 51 % hält die StadtWerke Rösrath AöR an der StadtWerke Rösrath-Energie GmbH.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

**Angaben zu Erträgen und Aufwendungen zwischen der Stadt Rösrath und der StadtWerke Rösrath - Energie GmbH
(aus Sicht der Stadt Rösrath)**

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	86,46
------------------------------	-------

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	2.072,98
---	----------

Ausgaben Investitionen

	238,00
--	--------

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

4.12 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	436.838,65	70.069,79			506.908,44	-388.425,13	-13.464,69			-401.889,82	105.018,62	48.413,52
2 Sachanlagen	203.549.933,93	11.005.516,00	-299.762,68		214.255.687,25	-45.167.926,16	-3.789.030,67		75.883,42	-48.881.073,41	165.374.613,84	158.382.007,77
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.881.535,47	52.722,00	-3.054,55		9.931.202,92	-56.052,55	-10.216,80			-66.269,35	9.864.933,57	9.825.482,92
2.1.1 Grünflächen	6.008.194,90	4.350,00	-3.020,05		6.009.524,85	-56.052,55	-10.216,80			-66.269,35	5.943.255,50	5.952.142,35
2.1.2 Ackerland	162.588,60				162.588,60						162.588,60	162.588,60
2.1.3 Wald, Forsten	1.020.245,77	48.372,00	-34,50		1.068.583,27						1.068.583,27	1.020.245,77
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.690.506,20				2.690.506,20						2.690.506,20	2.690.506,20
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.122.989,23	39.581,48	-175.235,29		81.987.335,42	-18.286.964,65	-1.528.249,76			-19.815.214,41	62.172.121,01	63.836.024,58
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.793.275,64				2.793.275,64	-546.907,89	-45.561,99			-592.469,88	2.200.805,76	2.246.367,75
2.2.2 Schulen	48.754.098,87				48.754.098,87	-13.281.344,97	-1.029.297,10			-14.310.642,07	34.443.456,80	35.472.753,90
2.2.3 Wohnbauten	4.741.060,63				4.741.060,63	-549.325,39	-64.790,23			-614.115,62	4.126.945,01	4.191.735,24
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.834.554,09	39.581,48	-175.235,29		25.698.900,28	-3.909.386,40	-388.600,44			-4.297.986,84	21.400.913,44	21.925.167,69
2.3 Infrastrukturvermögen	83.702.924,27	1.145.870,40	-27.052,62	346.716,62	85.168.458,67	-20.387.931,81	-1.587.986,54		8.141,65	-21.967.776,70	63.200.681,97	63.314.992,46
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.841.525,87	46.307,54	-3.687,12		14.884.146,29						14.884.146,29	14.841.525,87
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.819.001,85				3.819.001,85	-965.264,99	-72.133,67			-1.037.398,66	2.781.603,19	2.853.736,86
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	64.854.157,02	1.099.562,86	-23.365,50	346.716,62	66.277.071,00	-19.364.671,94	-1.507.774,51		8.141,65	-20.864.304,80	45.412.766,20	45.489.485,08
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.239,53				188.239,53	-57.994,88	-8.078,36			-66.073,24	122.166,29	130.244,65
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.435,00				25.435,00	-18.369,72	-1.413,06			-19.782,78	5.652,22	7.065,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.926,95				1.926,95	-845,70	-128,47			-974,17	952,78	1.081,25
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.434.334,90	408.967,55	-81.504,93	120.228,66	3.882.026,18	-1.430.807,67	-217.628,83		56.075,77	-1.592.360,73	2.289.665,45	2.003.527,23
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.906.713,20	572.714,57	-12.915,29		6.466.512,48	-4.986.954,06	-443.407,21		11.666,00	-5.418.695,27	1.047.817,21	919.759,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.474.074,91	8.785.660,00		-466.945,28	26.792.789,63						26.792.789,63	18.474.074,91
3 Finanzanlagen	16.464.848,71	-3.731,71			16.461.117,00						16.461.117,00	16.464.848,71
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00				15.986.502,00						15.986.502,00	15.986.502,00
3.2 Beteiligungen	20.946,33				20.946,33						20.946,33	20.946,33
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	356.875,27				356.875,27						356.875,27	356.875,27
3.5 Ausleihungen	100.525,11	-3.731,71			96.793,40						96.793,40	100.525,11
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	100.525,11	-3.731,71			96.793,40						96.793,40	100.525,11

4.13 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	9.573.853,05	8.024.290,93	403.444,56	1.146.117,56	9.617.884,32
1.1 Gebühren	121.079,52	120.865,52	214,00	-	110.975,08
1.2 Beiträge	36.766,24	8.340,58	21.738,27	6.687,39	330.058,04
1.3 Steuern	1.507.439,93	1.507.439,93	-	-	1.202.053,40
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	6.770.445,67	5.251.799,94	380.865,56	1.137.780,17	6.120.136,17
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.138.121,69	1.135.844,96	626,73	1.650,00	1.854.661,63
2. Privatrechtliche Forderungen	68.887,99	68.887,99	-	-	15.933,01
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.986,91	23.986,91	-	-	3.079,01
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	44.901,08	44.901,08	-	-	12.854,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	776.502,50	774.087,22	2.415,28	-	912.678,74
Summe aller Forderungen	10.419.243,54	8.867.266,14	405.859,84	1.146.117,56	10.546.496,07
Nachrichtliche Angabe:					
Unter Nummer 1.4 Forderungen aus Transferzahlungen werden die Forderungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf den Kredit der NRW.Bank im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" ausgewiesen. Somit neutralisiert sich die Verbindlichkeit in der Bilanz.					
1.4 Forderungen "Gute Schule 2020"	1.580.608,00	89.080,00	356.320,00	1.135.208,00	1.647.408,00

4.14 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.527.379,96	906.031,36	3.859.148,72	7.762.199,88	13.379.198,03
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	12.527.379,96	906.031,36	3.859.148,72	7.762.199,88	13.379.198,03
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	-	26.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.956.720,55	1.956.720,55	-	-	2.211.425,02
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.140.012,18	1.140.012,18	-	-	1.760.091,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.469.397,72	2.469.397,72	-	-	1.912.920,97
8. Erhaltene Anzahlungen	28.635.232,56	28.635.232,56	-	-	25.732.392,26
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.728.742,97	60.107.394,37	6.859.148,72	7.762.199,88	70.996.027,86
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.	8.233.875,64				8.233.875,64
Unter Nummer 2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden Kredite der NRW.BANK im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausgewiesen.					
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten "Gute Schule 2020"	1.580.608,00	89.080,00	356.320,00	1.135.208,00	1.647.408,00

4.15 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Meldungen gemäß § 45 der KomHVO NRW über noch nicht erhobene Beiträge von fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen:

Für die im Jahr 2021 fertiggestellte Hirschstraße werden im Jahr 2022 noch 77.082,15 € an Erschließungsbeiträgen erhoben.

Folgende Maßnahmen sind aus den Vorjahren noch offen:

Der Straßenausbau Rambrücken – von der Grenze des ehem. Erschließungsvertragsgebietes bis Ende der Innenbereichslage wurde nach § 34 Abs. 4 BauGB ausgebaut, die Abnahme erfolgte am 17.05.2018. Der geschätzte umlagefähige Verteilungsaufwand beträgt 370.000,00 €.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

4.16 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung
05.20.20	Aufwand	05.20.20.533900	Betreuung Asylbewerber	279.403,11
09.10.10	Aufwand	09.10.10.531800	Zuschuss Breitbandausbau	95.000,00
09.10.10	Aufwand	09.10.10.542900	Flächennutzungsplan/Bebauungspläne	14.520,00
09.10.10	Aufwand	09.10.10.542902	Umsetzung InHK	3.306,53
09.10.10	Aufwand	10.10.10.542900	Gerichts- und Anwaltskosten	1.337,10
12.10.10.1	Aufwand	12.10.10.1.524210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	113.500,00
12.10.10.1	Aufwand	12.10.10.1.542902	Radverkehrskonzept	814,81
14.10.10	Aufwand	14.10.10.521600	Unterhaltung Deichanlagen	49.507,76
01.10.10	4100	01.10.10/4100.781800	Investitionszuschuss Übrige Bereiche	2.750,00
01.50.10	4000	01.50.10/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.980,00
01.50.10	4000	01.50.10/4000.783202	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	6.566,89
01.50.10	4100	01.50.10/4100.783102	EDV-technische Ausstattung	137.748,71
01.70.20.0	4131	01.70.20.0/4131.785100	Feuerwehrgebäude Rösrath	2.511,74
01.70.20.0	4133	01.70.20.0/4133.785100	Feuerwehrstandort Venauen	32.441,49
01.70.20.0	4134	01.70.20.0/4134.785100	Feuerwehrgebäude Kleineichen	602.666,73
01.70.20.0	4460	01.70.20.0/4460.783100	Spielgeräte	5.590,07
01.70.20.2	4200	01.70.20.2/4200.785100	Baumaßnahme SZ FvS	8.501.166,05
01.70.20.2	4210	01.70.20.2/4210.785100	Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen	6.300,00
01.70.20.2	4212	01.70.20.2/4212.785100	Erweiterung GGS Hoffnungsthal einschl. OGS	2.662.765,45
01.70.20.3	4560	01.70.20.3/4560.785101	Erweiterung Sporthalle Bergsegen	38.500,85
02.10.30	4130	02.10.30/4130.783100	Ausrüstungsgegenstände	27.762,14
02.10.30	4130	02.10.30/4130.783101	Feuerwehrfahrzeuge	821.000,00
02.10.30	4136	02.10.30/4136.783100	Vermögensgegenstände FW Kleineichen	35.500,00
02.10.30	4140	02.10.30/4140.783100	Sirenenanlagen	12.610,40
03.10.10.1	4000	03.10.10.1/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.252,00
03.10.10.2	4000	03.10.10.2/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.572,47
03.10.10.3	4000	03.10.10.3/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.829,20
03.10.10.4	4000	03.10.10.4/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.969,48
03.10.20.2	4230	03.10.20.2/4230.783100	Schuleinrichtungsgegenstände RS	11.655,00
03.10.20.3	4000	03.10.20.3/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.900,00
03.10.20.3	4000	03.10.20.3/4000.783201	Geringwertige Wirtschaftsgüter Selbstlernzentrum	1.000,00
03.10.20.3	4240	03.10.20.3/4240.783100	Schuleinrichtungsgegenstände Gym	5.000,00
03.10.20.3	4240	03.10.20.3/4240.783101	Gymnasium Ausstattung	100.000,00
03.10.20.5	4230	03.10.20.5/4230.783100	Schuleinrichtungsgegenstände Gesamtschule	2.670,00

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung
03.10.40.1	4200	03.10.40.1/4200.783100	Ausstattung Schulen allgemein	89.488,49
03.10.40.1	4200	03.10.40.1/4200.783102	Erneuerung EDV Ausstattung Schulen	98.416,43
03.10.50	4100	03.10.50/4100.783100	Vermögensgegenstände Hallenbad > 800 €	8.500,00
04.10.20	4350	04.10.20/4350.783100	Vermögensgegenstände > 800 €	32.000,00
08.10.10	4260	08.10.10/4260.783100	Vermögensgegenstände > 800 €	1.647,00
12.10.10.1	1004	12.10.10.1/1004.785200	Scharrenbroicher Straße	113.883,74
12.10.10.1	1007	12.10.10.1/1007.785200	Umbau Bahnhof Rösrath	6.568,26
12.10.10.1	1008	12.10.10.1/1008.785200	P+R Bahnhof Stümpen	10.000,00
12.10.10.1	1009	12.10.10.1/1009.782100	Grunderwerb P+R Bahnhof Hoffnungsthal	150.000,00
12.10.10.1	1010	12.10.10.1/1010.785200	Sandweg	559.555,39
12.10.10.1	1015	12.10.10.1/1015.785200	Nonnenstrombergweg	94.400,00
12.10.10.1	1016	12.10.10.1/1016.785200	Drachenfelsweg	121.500,00
12.10.10.1	1017	12.10.10.1/1017.785200	Wolkenburgweg	153.600,00
12.10.10.1	1020	12.10.10.1/1020.785200	Ebereschenweg	40.000,00
12.10.10.1	1021	12.10.10.1/1021.785200	Am Hohwinkel	169.500,00
12.10.10.1	1023	12.10.10.1/1023.785200	An der Foche/Gerottener Weg InHK	1.195.238,72
12.10.10.1	1033	12.10.10.1/1033.785200	Auf dem Langenbroich - Hirschstraße	38.235,24
12.10.10.1	1037	12.10.10.1/1037.785200	Lindenweg, 2. BA	662.524,46
12.10.10.1	1038	12.10.10.1/1038.785200	Gerhart-Hauptmann-Straße	27.761,33
12.10.10.1	1039	12.10.10.1/1039.785200	An der Krumbach	651.200,00
12.10.10.1	1040	12.10.10.1/1040.785200	Ulmenweg	85.000,00
12.10.10.1	1045	12.10.10.1/1045.785200	Umgestaltung Sülztalplatz InHK	1.064.376,47
12.10.10.1	1049	12.10.10.1/1049.785200	Schmiedeweg 1.BA.	338.021,46
12.10.10.1	1050	12.10.10.1/1050.785200	Alte Kölner Straße	80.000,00
12.10.10.1	1051	12.10.10.1/1051.785200	Akazienweg	350.000,00
12.10.10.1	1052	12.10.10.1/1052.785200	Weißdornweg	35.000,00
12.10.10.1	1500	12.10.10.1/1500.782100	Grunderwerb Straßenland	34.461,24
12.10.10.1	1514	12.10.10.1/1514.785200	Radpendlerroute	15.000,00
12.10.10.1	2030	12.10.10.1/2030.785200	Jägerstraße 3.BA.	51.238,88
12.10.10.1	3001	12.10.10.1/3001.785200	Hoffnungsthaler Straße - (1. BA) 2.BA	398.314,78
12.10.10.1	3025	12.10.10.1/3025.785200	Erschl. Baugebiet Heidchenwiese	65.000,00
12.10.10.1	5001	12.10.10.1/5001.785200	Agger Sülz Radweg	785.634,66
12.10.10.2	5794	12.10.10.2/5794.785300	Mobilstation Rösrath	366.840,36
13.10.20	5003	13.10.20/5003.785200	Landschaftsfenster Sülztal InHK	4.442,00
				21.515.446,89

4.17 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
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
1.47	Materialcontainer		20
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
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
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	10
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.30	Flutlichtanlage		20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	z. B. Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z. B. Werkzeuge	5 - 8	8
	z. B. Gemälde, Bilder und Skulpturen	25	13
	z. B. Bohrerhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z. B. Bühnenzubehör	25	25
	z. B. Einbauküchen	18	10
	z. B. Einbauküchen mit E-Herd		10
	z. B. Einbauküchen Edelstahl		20
	z. B. Fachraumausstattungen Schule	10	10
	z. B. Gitarre, Keyboard	15	15
	z. B. Küchen, Herde, Kühlschränke u.ä.	10	10
	z. B. Lautsprecherboxen	10	10
	z. B. medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
	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. Motorpumpe		8
	z. B. Turnhallenausstattung	15	15
	z.B. Prüfgerät		12
	z. B. Waschmaschinen	10	10

Stadt Rösraht - Jahresabschluss 2021

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösraht
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	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. Feuerwehrschatzanzug		6
	z. B. Tresore	23 - 30	40
	z.B. Polizei-Verkehrsinfosystem		10
	z.B. Lagerzelt		15
	z.B. Medienversorgungssystem		8
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	11
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10

4.18 Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (31.12.2021)

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW der Stadt Rösrath					
Schulze ab 01.11.2020	Bondina Elisabeth	Bürgermeisterin	Aufsichtsrat Wöllner Stift GmbH	Verbandsversammlung des Gemeindeversicherungsverbands Kommunaler Arbeitgeberverband (Mitglied der Verbandsgruppe Verwaltung) Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Gemeindegkongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW (Mitglied) Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR (Vorsitzende) Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Widerspruchsausschuss Aggerverband Verbandsversammlung Südwestfalen-IT Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (Vorsitzende) Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Vorstand Bürgerstiftung Rösrath Trägerverein Forum Wahner Heide/Königsforst e.V. Geschichtsverein Rösrath e.V. stv. Vorsitzende Trägerverein Heidezentrum Turmhof e.V. Kuratorium der Kultur und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln RöBus – Rösrather BürgerBus e.V. Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH (Vorsitzende) Beirat Wöllner-Stift e.V. Aufsichtsrat Wöllner Stift GmbH Fischereigenossenschaft Forstbetriebsgemeinschaft Jagdgenossenschaft

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e.v.)	
Kowalewski	Ulrich	Erster Beigeordneter		<p>Verbandsversammlung Gemeindeversicherungsverband (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)</p> <p>Kommunaler Arbeitgeberverband (Mitglied der Verbandsgruppe Verwaltung) (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin)</p> <p>Beirat Jobcenter Rhein-Berg</p> <p>Beirat Kindertagesstätte Forsbach</p> <p>Beirat Kindertagesstätte Rösrath</p> <p>Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)</p> <p>Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Overath/Rösrath</p> <p>Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)</p> <p>Mitgliederversammlung Kommunale Gemeinschaftsstelle für</p>	<p>Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft 1897 Köln rrh. eG</p> <p>Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)</p> <p>Mitgliederversammlung Arbeit für Rösrath e.V. (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters)</p> <p>Verwaltungsrat Diakoniestation Rösrath (nicht stimmberechtigtes Mitglied)</p> <p>RöBus – Rösrather BürgerBus e.V. (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)</p> <p>Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)</p> <p>Beirat Bürgerstiftung/"engagierte StadtRösrath"</p>

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Verwaltungsmanagement (KGSt) (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Verbandsversammlung Südwestfalen-IT (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e.v.) (persönlicher Stellvertreter der Bürgermeisterin)	Geschichtsverein Rösrath e.V. (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)
Mitglieder des Rates der Stadt Rösrath					
CDU-Fraktion:					
Büscher	Wolfgang	Beamter	Aufsichtsrat Köln Vorsorge Versicherungsverein aG	Gesellschafterversammlung RBW stellv. Mitglied Verbandsversammlung Kreissparkasse Köln	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Große Rösrather Karnevalsgesellschaft 1970 e.V. – Stellvertr. Vorsitzender -
Dr. Dorff	Judith	Angestellte Ärztin		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Gemein	Gabriele	Ohne Beruf		Beirat Kindertagesstätte Forsbach Beirat Kindertagesstätte Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
					Kulturraum Rösrath e.V.
Gosewisch	Wolfhard	Rechtsanwalt		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Dr. Heider	Markus	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat TT Holding AG	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	
Dr. Henseler	Reinhold	Rentner		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Jahn	Christoph	Beamter		Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Louzao De La Cruz	Miguel	Gastwirt		Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	
Müller	Achim	Verkehrsfachwirt Sportagentur		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Verbandsversammlung des Aggerverbandes	

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Müller	Yannick	Angestellter Bankkaufmann		Gesellschafterversammlung RBW	
Nielen	Leonard	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Rechtsanwaltskanzlei			
Rilke-Haerst	Veronika	Steuerberaterin		Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Beirat Wöllner-Stift e.V. Kuratorium Diakonie Michaelshoven eV Aufsichtsrat Kinder- und Jugendhilfe Diakonie Michaelshoven gGmbH Kuratorium Schulte-Schmelter-Stiftung Finanzausschuss der Evangelischen Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath Diasoziales gGmbH
Scheuermeyer	Robert	Referent der Geschäftsführung Sozialdienstleister Redakteur Rundblick Rösrath			Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH, stellv. Mitglied Vorstand Bürgerstiftung Rösrath e.V.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
					Vorstand bpa, Düsseldorf
Schönberger	Marc	Beamter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Beirat Bürgerstiftung/"engagierte StadtRösrath"
Steinbach	Jürgen	Angestellter Rechtsanwalt		Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung des Zweckverbandes Südwestfalen-IT (SIT)	
Thorwart bis 31.01.2020	Wolf-Dieter	Dipl. Ing.		Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Vorstand Arbeit für Rösrath e.V. Mitglied des Beirats VDBUM e.V., Stuhr
Wasser	Birgitta	Rechtsanwältin		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Mitglied Vertreterversammlung VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen
Bündnis 90/Grüne-Fraktion:					

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Glaap	Melanie	Garten- und Landschaftsbau Leitende Angestellte		Beirat Kindertagesstätte Forsbach Beirat Kindertagesstätte Rösrath	
Helser	Rainer	Freier Handelsvertreter		Verbandsversammlung des Aggerverbandes	TV Wahlscheid e.V. (Vorsitzender)
Dr. Hünseler	Christoph	Angestellter Arzt			
Labitzke	Ronald	Leitender Angestellter			
Mathei	Peter	Angestellter im öffentlichen Dienst			
Mohr	Stephan	Landwirt		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	
Dr. Plagge	Markus	Beamter bei einer Bundesbehörde		Verbandsversammlung Südwestfalen-IT	
Rehme	Doris	Lehrerin i. R.		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Dr. Scharkus	Sibylle	Ärztin im öffentlichen Dienst			Ärztliche Gesellschaft für Gesundheitsförderung

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schneid	Lothar	Pensionär		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Weiß	Friedhelm	Lehrer i. R.		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH	
SPD-Fraktion:					
Bachmann	Jürgen	Rentner Geschäftsführer ein GmbH		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath stellv. Mitglied Verbandsrat Aggerverband Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW	
Durdu	Tülay	Referentin für Vertrieb und Marketing		Beirat Kindertagesstätte Rösrath Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gardemeier	Wolfgang	Steuerfachangestellter Nebengewerbe Gehaltsservice			Beirat Wöllner-Stift e.V.
Glamocak	Olivera	Bürokauffrau		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Beirat Kindertagesstätte Forsbach	
Heuchert	Julia Aline	Studentin Werkstudentin SAB			Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Enatctus RUB
Wittfeld	Bastian	Angestellter im öffentlichen Dienst Nebentätigkeiten Direktvermarktung		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Zinke	Petra	kfm. Angestellte		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Beirat Kindertagesstätte Rösrath Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Beirat Bürgerstiftung/"engagierte StadtRösrath"

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fraktion ForsPark:					
Bautz	Uwe	Angestellter		Verbandsversammlung des Aggerverbandes	Ortskartell Forsbach
Steinbach	Bernd	Gastwirt			
Steinbach	Yannick	Student			
Sterzenbach	Manfred	Angestellter			
FDP-Fraktion:					
Büscher	Andrea	Redaktionsleitung			
Gopp	Sebastian	Angestellter			
Höhne	Tom	Angestellter i. öffentlichen Dienst		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Pregler	Erik	kfm. Leiter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
AfD-Fraktion:					
Feller	Jörg	Referent Landtag NRW		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	Schatzmeister AfD / Bezirksverband Köln
Venedey	Jörg	Referent Landtag NRW			
Fraktion Zusammen-Leben Rösrath:					
Dick	Cordula	Management Beratung		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Lambrecht	Michael (Mitch)	Angestellter Architekt und Nebentätigkeit als Architekt			VDI Fachbreit Facility Management
Fraktion DIE LINKE:					
Albert-von der Ohe ab 28.06.2021	Frank	Rechtsanwalt			
Mayer-Groteklaes bis 23.06.2021	Ada	Rentnerin			Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
von der Ohe	Alexandra	Angestellte Dipl.-Kauffrau		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

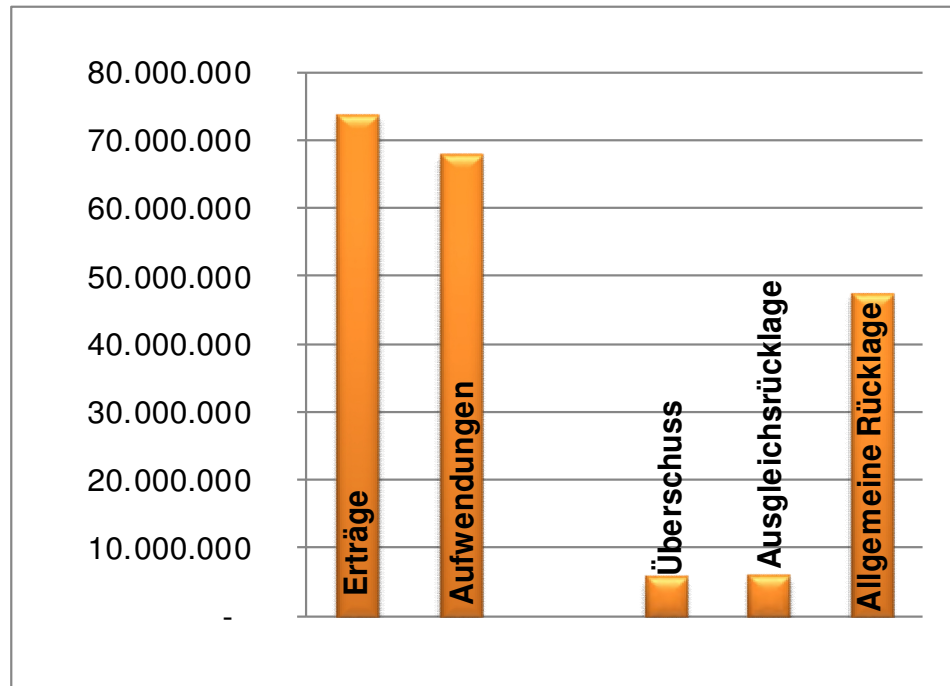
Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW	
fraktionslos:					
Mau	Dirk	Kfm. Angestellter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH	

5 Lagebericht § 49 KomHVO NRW

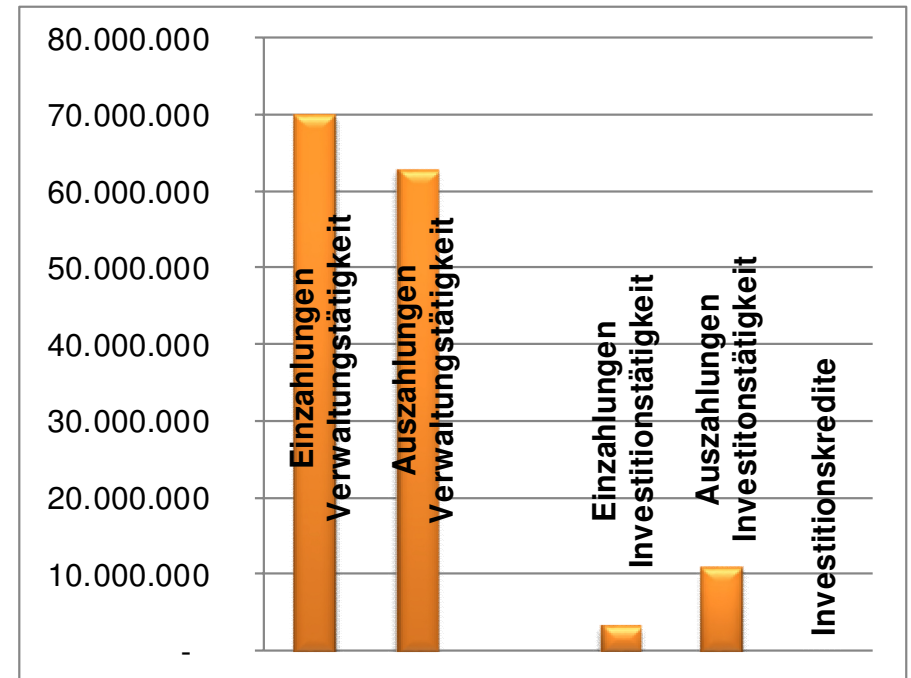
5.1 Geschäftsverlauf in 2021

In den nachfolgenden Darstellungen sind die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2021 dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze und Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Im weiteren Verlauf werden Besonderheiten im Geschäftsverlauf erläutert.

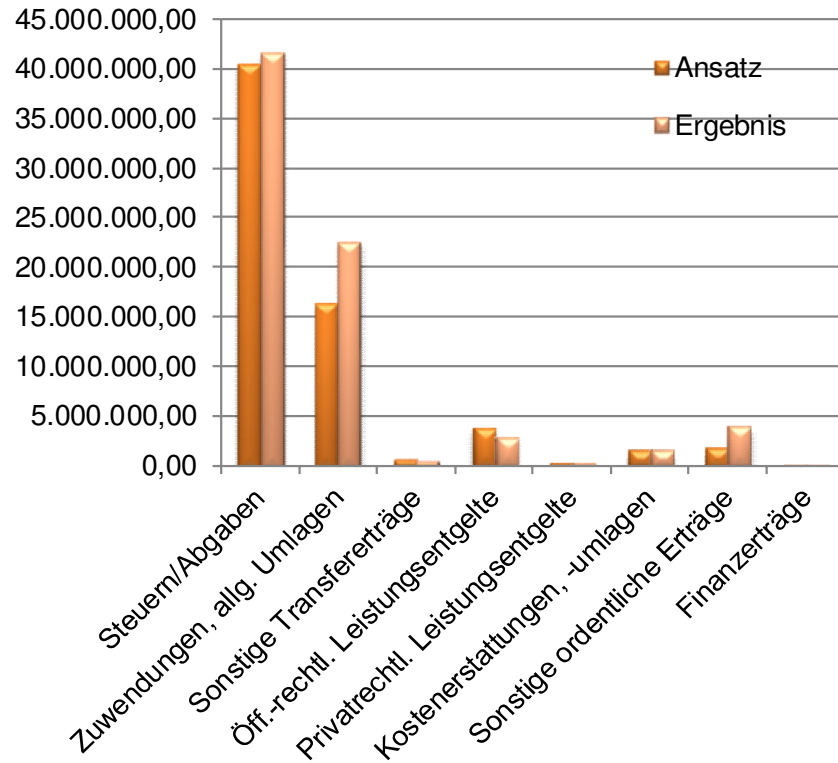
**Erträge – Aufwendungen – Überschuss
Eigenkapitals**



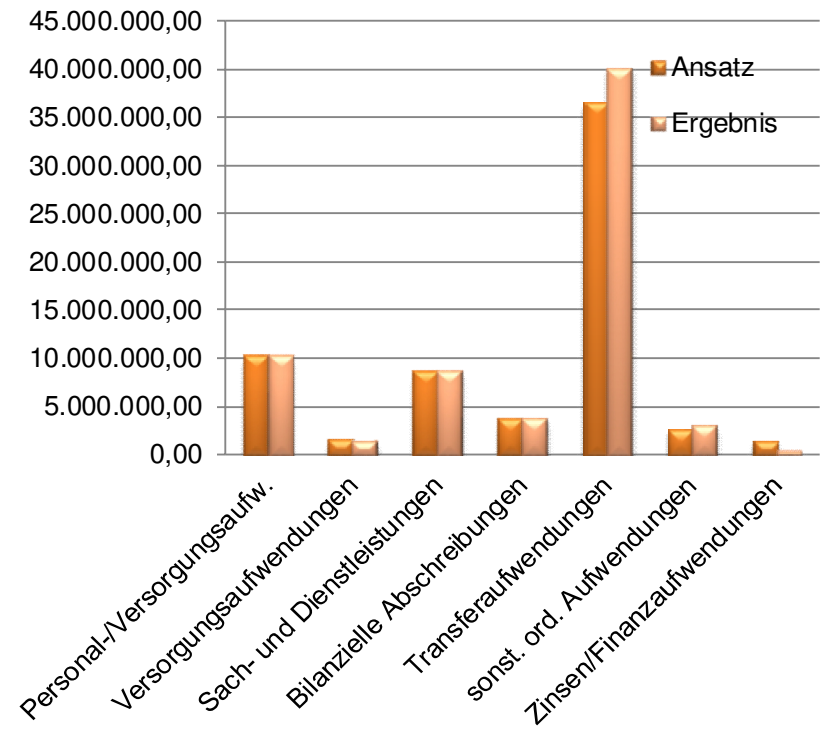
**Einzahlungen – Auszahlungen
Kreditbedarf**



Erträge



Aufwendungen



Nach § 49 KomHVO NRW soll der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln. Gemäß § 38 KomHVO 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 -140.551,63 € fortgeschriebene Ansatz um 5.968.274,28 € verbessert hat und demnach das Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.827.722,65 € abschließt.

Wir empfehlen den Jahresüberschuss zum 31.12.2021 gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 5.827.722,65 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Veränderung der Ausgleichsrücklage wird erst im Haushaltsjahr 2022 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2021 abgewickelt.

Maßgebliche Veränderungen/Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung sind in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung aufgeführt.

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 207.182.878,42 € 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) = 87,82 %

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.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	92,65	88,15	88,99	87,79	87,82

$$\text{AnI} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{181.940.749,46 \text{ €} \times 100}{207.182.878,42 \text{ €}} = 87,82\%$$

Innerhalb der Sachanlagen nimmt das unter der Ziffer 1.2.3 ausgewiesene Infrastrukturvermögen die erste Stelle ein. Der Anteil des Infrastrukturvermögens an den Sachanlagen beträgt rd. 38,27 %. An zweiter Stelle steht die unter der Ziffer 1.2.2 ausgewiesenen Posten der Bebauten Grundstücke und Grundstücksgleichen Rechte. Deren Anteil beträgt rd. 37,59 %. 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) = 31,78 %

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.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	35,08	32,79	34,09	31,78	30,5

$$\text{IsQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{63.200.681,97 \text{ €} \times 100}{207.182.878,42 \text{ €}} = 30,50\%$$

Im Vergleich zur Summe des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 20,1 Mio. € deutlich geringer aus, dies entspricht 9,69 % der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen setzt sich zu 51,9 % aus Forderungen und mit 48,1 % aus liquiden Mitteln zusammen. 85,10 % der Forderungen sind kurzfristige Forderungen und werden in der Regel auch relativ kurzfristig in liquide Mittel umgewandelt.

Der als Aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesene Wert macht 2,09 % 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) = 28,67 %

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.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	26,45	25,81	27,93	26,83	28,67

$$\text{EkQ1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{59.390.341,07 \text{ €} \times 100}{207.182.878,42 \text{ €}} = 28,67\%$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = 48,40 %

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.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	49,30	46,91	49,55	47,69	48,40

$$\text{EkQ2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{100.282.356,40 \text{ €} \times 100}{207.182.878,42 \text{ €}} = 48,40\%$$

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2021

Die hier in die Kennzahl EkQ2 einbezogenen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen mit einer Gesamtsumme von 40,89 Mio. € entsprechen rd. 29,74 % der Bilanzsumme. Einen geringeren Anteil an der Bilanzsumme, nämlich rd. 13,22 % halten die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Rückstellungen, die zur Berechnung von Bilanzkennzahlen dem Fremdkapital zugerechnet werden, da sie sich wirtschaftlich so auswirken. Die Verbindlichkeiten sind zwar der vierte Bilanzposten auf der Passivseite, stehen vom Wert her allerdings an erster Stelle. Als Kennzahl (*im Kennzahlenset NRW eigentlich nicht enthalten*) ausgedrückt:

Verbindlichkeitsquote (VbQ) = 36,07 %

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	35,91	36,79	33,71	35,64	36,07

$$\text{"VbQ"} = \frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{74.728.742,97 \text{ €} \times 100}{207.182.878,42 \text{ €}} = \mathbf{36,07\%}$$

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) = 29,01 %

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	9,42	11,55	16,24	27,84	29,01

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{60.107.394,37 \text{ €} \times 100}{207.182.878,42 \text{ €}} = 29,01\%$$

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, die damit nicht mehr in den kurzfristigen Verbindlichkeiten abgebildet werden, verloren.

Zur abschließenden Analyse und Bewertung der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte 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) = 71,43 %

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.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	71,06	71,84	74,60	72,27	71,43

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendg./Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{129.962.441,78 \text{ €} \times 100}{181.940.749,46 \text{ €}} = 71,43\%$$

Liquidität 2. Grades (Li2) = 29,54 %

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.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Prozent	50,62	82,74	49,28	30,60	29,54

$$\text{Li2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{17.753.459,04 \text{ €} \times 100}{60.107.394,37 \text{ €}} = 29,54\%$$

Betrachtet man die Liquiditätsquote, mit Blick auf die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 27,39 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 einschließlich Chancen und Risiken

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

Es ist davon auszugehen, dass diese auch erhebliche Auswirkungen auf die Umlageverbände haben werden. So ist eine Kreisumlageerhöhung greifbar; die Umlage des Landschaftsverbandes Rheinland, die Umlagen für den Berufsschulzweckverband, Volkshochschule und Förderschulen werden ebenfalls von Erhöhungen betroffen sein und mittelbar oder unmittelbar das Haushaltsgeschehen der Stadt Rösrath beeinflussen.

Aber auch die Chancen, die aus der Krise gewachsen sind, sollten deutlich ergriffen werden. Der Breitbandausbau, die Beschleunigung der Digitalisierung in Schulen und Verwaltung sollten deutlich genutzt werden, um Bildung voranzutreiben und erweiterte Dienstleistungen unter dem Aspekt des reduzierten Aufwands anzubieten.

Darüber hinaus weist die Stadt Rösrath für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss aus und hätte auch ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen noch ein positives Ergebnis erzielt. Dies führt zu einer weiteren Aufstockung der Ausgleichsrücklage und ermöglicht somit den Ausgleich mittelfristiger Schwankungen in der Ertragslage der Stadt.

Neben der Corona-Pandemie ergab sich durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ein weiterer großer Risikofaktor. Dieser Konflikt führt zu Verwerfungen auf den weltweiten Energie- und Rohstoffmärkten und hat einen maßgeblich negativen Einfluss auf die Inflation und die Wirtschaft. Neben dem menschlichen Leid und der großflächigen Zerstörungen im Land stellt der Krieg auch ein weiteres Risiko für die öffentlichen Haushalte dar. Der Ukraine-Krieg aber auch viele weitere weltweite Konflikte sorgen für einen hohen Zustrom an Flüchtlingen, die in den Kommunen untergebracht werden müssen. Die Bereitstellung von Unterkünften aber auch die Sozial- und Integrationsaufwendungen belasten die kommunalen Haushalte unmittelbar. Eine Refinanzierung der Kosten über Leistungen des Landes und des Bundes erfolgt allerdings nicht in ausreichendem Maße. Zuletzt hat zwar der Bund zur Finanzierung der Flüchtlingskosten eine weitere Unterstützung der Länder und Kommunen in Höhe von 1. Mrd. € zugesagt, dabei handelt es sich jedoch nur um eine einmalige Zusage und keine dauerhafte Finanzierung der kommunalen Lasten.

Wirft man zusätzlich einen Blick auf die zunehmende Eintrübung der Konjunktur, sinkende Steuereinnahmen, steigende Kosten in vielen Bereichen und die Folgen des kommunalen Tarifabschlusses, ist absehbar, dass sich die Perspektiven für die Kommunalhaushalte deutlich verschlechtern wird.

Die konkreten Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz und Vermögenslage der Stadt Rösrath lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen.

Durch die unweatherbedingte Flutkatastrophe 2021 wurden neben den Schäden an den städtischen Liegenschaften (u.a. Erdgeschoss des historischen Rathauses) auch viele private Häuser stark beschädigt. Die Sanierungsarbeiten an den Gebäuden sind mittlerweile sehr weit fortgeschritten, begleiten das Jahr 2022 aber durchgehend. Auch wenn größtenteils Entschädigungen durch Bund, Land oder Versicherungen fließen bzw. geflossen sind, sind die finanziellen Folgen für die Stadt nicht im Detail ermittelbar. Durch den mehrmonatigen Leerstand von vielen Geschäftsräumen, die zum Teil auch aufgegeben wurden, lässt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen, wie sich dies auf die Gewerbesteuer und/oder Einkommenssteuer auswirken wird.

Weiterhin ein wichtiges Aufgabengebiet der Stadt bleibt die Revitalisierung des Schulzentrums Freiherr-vom-Stein, um Bildungschancen vor Ort zu gewährleisten und ein guter Bildungsstandort in der Region zu bleiben. Weitere Bauverzögerungen und damit eine länger andauernde Belastung des Schulbetriebs ist zu vermeiden. Das Risiko des Verlusts von Fördermitteln ist stetig zu beachten und entgegenzuwirken. Die Fortsetzung des Projektes ist grundsätzlich gesichert.

Die Siedlungsentwicklung der Stadt ist deutlich im Auge zu halten. Der Wohnungsdruck aus der Region ist mehr als spürbar. Die Stadt Rösrath hat sich zu fragen, welche positiven Impulse hierdurch generiert werden können. Mehr Einwohner führen zu Mehreinzahlungen, aber auch der Druck auf die Ausweitung der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schule und Pflegeeinrichtungen wächst. Neben dem Wohnungsbau sind innovative Arbeitsplätze zu schaffen, die als zusätzliche Steigerung der Attraktivität des Standortes Rösrath dienen.

Bei der Personalentwicklung liegt eine weitere Herausforderung zudem in der Altersstruktur innerhalb der Stadtverwaltung. Während sich schon jetzt auch hier die Suche nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der fachlichen Anforderungen und zugleich den monetären Möglichkeiten schwierig gestaltet, wird sich diese Situation durch den akuten Fachkräftemangel noch verschärfen.

Abschließend bleibt festzustellen, dass der Weg zur Haushaltskonsolidierung weiter erfolgreich beschritten wurde. In Hinblick auf die Risiken wird dieser Weg auch fortgesetzt werden müssen, denn die wirtschaftliche Zukunft hängt von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Insofern behalten die Aussagen, dass es umso wichtiger ist, die sich bietenden Chancen zu nutzen und für Zeiten der konjunkturellen Abkühlung hinreichende Rücklagen zu schaffen, Gültigkeit. Die Notwendigkeit von neu zu schaffenden Strukturen zu hinterfragen und die Ausgabendisziplin zu wahren bleiben wesentliche Faktoren auf dem Weg zu der angestrebten wirtschaftlich gesicherten Zukunft.

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung als unabhängiger Abschlussprüfer an die Stadt Rösrath

Uneingeschränkte Prüfungsurteile

Der Jahresabschluss der Stadt Rösrath – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – wurde geprüft. Darüber hinaus wurde der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklärt die örtliche Rechnungsprüfung, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurde in Übereinstimmung mit §102 GO NRW unter Beachtung der anerkannten Prüfungsleitlinien zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ des Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften ist die örtliche Rechnungsprüfung unabhängig von der Stadt. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Bürgermeisterin und des Rates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Bürgermeisterin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Ferner ist die Bürgermeisterin verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Bürgermeisterin dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

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

Der Rat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Zielsetzung der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der anerkannten Prüfungsleitlinien der vom IDR und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übt die örtliche Rechnungsprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahrt eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifiziert und beurteilt sie die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnt sie ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt abzugeben.
- beurteilt sie die Angemessenheit der von der Bürgermeisterin angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Bürgermeisterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- zieht sie Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, aufwerfen können. Falls die örtliche Rechnungsprüfung zu dem Schluss kommt, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, ist sie verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, das jeweilige Prüfungsurteil zu modifizieren. Die Örtliche Rechnungsprüfung zieht ihre Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Erfüllung der Aufgaben und die Fortführung der Haushaltswirtschaft nicht sicherstellen kann.
- beurteilt sie die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.
- beurteilt sie den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seiner Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führt sie Prüfungshandlungen zu den von der Bürgermeisterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht sie dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben der Bürgermeisterin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gibt sie nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Die örtliche Rechnungsprüfung erörtert mit den für die Überwachung Verantwortlichen bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die sie während der Prüfung feststellt.

Rösrath, den 06.11.2023

Carsten Happ
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung