



stadt
RÖSRATH



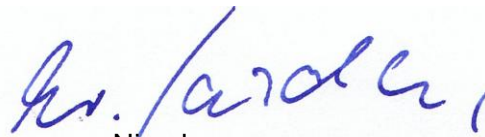
Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss und Lagebericht 2014

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

13. Oktober 2015

aufgestellt



Nicodemus
Kämmerer

bestätigt



Mombauer
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Bilanz.....	5
2	Gesamtergebnisrechnung und Gesamfinanzrechnung	7
3	Teilrechnungen	11
4	Anhang	153
4.1	Erläuterungen zur Bilanz.....	153
4.2	Aktiva	153
4.3	Passiva	162
4.4	Sonstige Angaben.....	172
4.5	Anlagenspiegel	173
4.6	Forderungsspiegel	174
4.7	Verbindlichkeitspiegel	175
4.8	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	176
4.9	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW	177
4.10	Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.....	179
5	Lagebericht § 48 GemHVO NRW	181
5.1	Geschäftsverlauf in 2014	181

5.2	Kennzahlen	185
5.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	191
5.4	Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	196

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2014

Aktiva	Vorjahr	31.12.2014	Passiva	Vorjahr	31.12.2014
1. Anlagevermögen	165.416.342,46	163.060.981,51	1. Eigenkapital	53.255.250,22	48.810.364,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	126.263,64	105.699,91	1.1 Allgemeine Rücklage	59.234.655,53	53.255.250,22
1.2 Sachanlagen	148.963.841,31	146.533.374,40	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.979.405,31	-4.444.885,32
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.574.370,98	10.411.339,98	2. Sonderposten	45.294.905,78	44.069.411,93
1.2.1.1 Grünflächen	5.811.189,74	5.817.241,49	2.1 für Zuwendungen	25.703.397,06	25.004.834,97
1.2.1.2 Ackerland	162.588,60	162.588,60	2.2 für Beiträge	19.487.633,83	18.960.685,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.030.650,07	1.030.650,07	2.4 Sonstige	103.874,89	103.891,71
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.569.942,57	3.400.859,82	3. Rückstellungen	19.281.314,49	19.902.652,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.614.879,97	67.343.481,45	3.1 Pensionsrückstellungen	16.924.163,00	17.805.497,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.354.204,25	2.467.483,87	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	443.443,54	18.479,58
1.2.2.2 Schulen	42.682.760,22	41.652.545,49	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.913.707,95	2.078.676,16
1.2.2.3 Wohnbauten	2.618.627,10	2.580.958,57	4. Verbindlichkeiten	53.517.338,44	62.190.853,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.959.288,40	20.642.493,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.170.593,86	16.251.843,44
1.2.3 Infrastrukturvermögens	67.139.262,57	65.581.071,01	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.150.000,00	37.000.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.581.977,75	14.586.175,65	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	721.579,44	937.550,71
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.369.068,48	3.295.202,15	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	635.728,37	544.087,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	49.078.603,24	47.594.810,87	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	503.366,70	798.622,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109.613,10	104.882,34	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.336.070,07	6.658.749,98
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	16.956,70	15.543,64	5. Passive Rechnungsabgrenzung	284.580,23	30.233,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	1.852,05			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200.968,23	1.712.018,38			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.115.404,90	848.874,19			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	301.997,96	619.193,70			
1.3 Finanzanlagen	16.326.237,51	16.421.907,20			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00			
1.3.2 Beteiligungen	30.443,52	30.443,52			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.594,92	277.637,37			
1.3.5 Ausleihungen	131.697,07	127.324,31			
2. Umlaufvermögen	2.667.433,77	8.256.656,95			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	1.541.223,74	2.620.751,92			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.024.857,11	2.024.523,62			
2.2.1.1 Gebühren	50.643,31	75.100,61			
2.2.1.2 Beiträge	29.045,35	10.380,24			
2.2.1.3 Steuern	457.534,99	1.015.890,95			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	76.457,50	181.132,84			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	411.175,96	742.018,98			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	87.632,49	102.719,91			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.898,08	102.719,91			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.734,41	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	428.734,14	493.508,39			
2.4 Liquide Mittel	1.126.210,03	5.635.905,03			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.549.612,93	3.685.878,30			
Summe Aktiva	171.633.389,16	175.003.516,76	Summe Passiva	171.633.389,16	175.003.516,76

2 Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.707.289,58	28.614.300,00	28.640.826,22	26.526,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.090.982,45	8.232.085,00	8.485.797,65	253.712,65
3 + Sonstige Transfererträge	308.797,02	266.500,00	352.098,09	85.598,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.108,27	2.678.600,00	2.968.525,03	289.925,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.357,39	281.630,00	334.238,50	52.608,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.595,89	771.770,00	1.205.676,40	433.906,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.167.189,28	1.926.480,00	4.511.235,90	2.584.755,90
10 = Ordentliche Erträge	41.597.319,88	42.771.365,00	46.498.397,79	3.727.032,79
11 - Personalaufwendungen	7.793.958,68	8.130.210,00	8.431.326,17	301.116,17
12 - Versorgungsaufwendungen	1.102.302,53	510.150,00	1.082.399,72	572.249,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082.230,00	6.319.491,71	6.153.374,32	-166.117,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.618.300,62	3.690.520,00	3.712.123,67	21.603,67
15 - Transferaufwendungen	24.713.395,68	26.476.055,00	26.861.646,61	385.591,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121.898,83	2.495.915,27	3.698.331,78	1.202.416,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.432.086,34	47.622.341,98	49.939.202,27	2.316.860,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.834.766,46	-4.850.976,98	-3.440.804,48	1.410.172,50
19 + Finanzerträge	3.753,28	1.700,00	5.371,20	3.671,20
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.148.392,13	1.312.700,00	1.009.452,04	-303.247,96
21 = Finanzergebnis	-1.144.638,85	-1.311.000,00	-1.004.080,84	306.919,16
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.979.405,31	-6.161.976,98	-4.444.885,32	1.717.091,66
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-5.979.405,31	-6.161.976,98	-4.444.885,32	1.717.091,66

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.518.019,88	28.614.300,00	28.030.981,33	-583.318,67
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.360.799,12	7.136.685,00	7.250.786,11	114.101,11
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	332.473,18	266.500,00	360.148,64	93.648,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174.034,93	2.235.100,00	2.441.262,41	206.162,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.687,21	281.630,00	349.458,64	67.828,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.338.748,80	771.770,00	1.120.147,49	348.377,49
7 + Sonstige Einzahlungen	2.025.652,22	1.898.980,00	1.806.038,83	-92.941,17
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.981,05	1.700,00	6.820,71	5.120,71
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.110.396,39	41.206.665,00	41.365.644,16	158.979,16
10 - Personalauszahlungen	7.314.355,13	7.647.510,00	7.653.023,96	5.513,96
11 - Versorgungsauszahlungen	868.602,53	1.201.180,00	881.946,65	-319.233,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.132,26	6.176.120,00	6.168.971,72	-7.148,28
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.554,45	1.312.700,00	957.205,10	-355.494,90
14 - Transferauszahlungen	25.471.402,56	26.511.055,00	26.761.108,12	250.053,12
15 - Sonstige Auszahlungen	1.919.216,89	2.440.300,00	2.247.957,95	-192.342,05
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.918.263,82	45.288.865,00	44.670.213,50	-618.651,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.807.867,43	-4.082.200,00	-3.304.569,34	777.630,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.012.918,09	1.639.400,00	1.457.314,80	-182.085,20
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	641.862,50	319.500,00	749.943,00	430.443,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.986,24	109.500,00	98.677,82	-10.822,18
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.747,64	2.071.400,00	2.310.574,29	239.174,29
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.937,68	368.268,50	21.836,54	-346.431,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.869,57	3.385.966,79	457.060,36	-2.928.906,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.366,44	1.318.698,01	931.457,80	-387.240,21
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	362.555,07	353.850,00	104.835,00	-249.015,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.728,76	5.426.783,30	1.515.189,70	-3.911.593,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	912.018,88	-3.355.383,30	795.384,59	4.150.767,89
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.895.848,55	-7.437.583,30	-2.509.184,75	4.928.398,55
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.316,76	919.400,00	1.627.916,88	708.516,88
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.310.000,00	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	791.005,25	920.000,00	2.545.297,87	1.625.297,87

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.940.000,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.580.311,51	-600,00	6.932.619,01	6.933.219,01
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.684.462,96	-7.438.183,30	4.423.434,26	11.861.617,56
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	92.466,81	-23.514.054,00	1.126.210,03	24.640.264,03
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-650.719,74	0,00	86.260,74	86.260,74
41 = Liquide Mittel	1.126.210,03	-30.952.237,30	5.635.905,03	36.588.142,33

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, Vergabe
05	01.50.20	Personalservice
05	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen
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	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
06	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste
06	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen
06	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber
06	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze
06	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege
06	06.10.40	Jugendarbeit
06	08.10.10	Sportförderung
07	01.50.10	Zentrale Dienste
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
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	13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Verwaltung
- Bürger
- Rat und Gremien

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2014 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	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		27.707.289,58	28.614.300,00	28.640.826,22	26.526,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.393.204,00	3.246.300,00	3.243.476,00	-2.824,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	31.182,56	31.182,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.663.877,62	1.610.000,00	2.796.574,58	1.186.574,58
10	= Ordentliche Erträge		30.764.371,20	33.470.600,00	34.712.059,36	1.241.459,36
11	- Personalaufwendungen		-39.814,62	0,00	74.328,35	74.328,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		11.598.775,80	12.646.200,00	12.734.580,88	88.380,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650.650,36	0,00	813.840,23	813.840,23
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.209.611,54	12.646.200,00	13.622.749,46	976.549,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		18.554.759,66	20.824.400,00	21.089.309,90	264.909,90
19	+ Finanzerträge		520,78	0,00	2.614,59	2.614,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.135.156,13	1.299.200,00	995.832,04	-303.367,96
21	= Finanzergebnis		-1.134.635,35	-1.299.200,00	-993.217,45	305.982,55
22	= Ordentliches Ergebnis		17.420.124,31	19.525.200,00	20.096.092,45	570.892,45
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		17.420.124,31	19.525.200,00	20.096.092,45	570.892,45
29	= Ergebnis		17.420.124,31	19.525.200,00	20.096.092,45	570.892,45

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.164.253,60	1.342.000,00	1.342.196,69	196,69
60 = Summe der invest. Einzahlungen			1.164.253,60	1.342.000,00	1.342.196,69	196,69
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.164.253,60	1.342.000,00	1.342.196,69	196,69

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
8100 GFG NRW Investitionspauschalen						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.164.253,60	1.342.000,00	1.342.196,69	196,69
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.164.253,60	1.342.000,00	1.342.196,69	196,69
9000 Kredite/Darlehen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung	verantwortlich: Heinz-Gerd Juchems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung	
Produkt	01.20.10	Personalvertretung	

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

Zielgruppe

Tariflich Beschäftigte und Beamte

Ziele

Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung	verantwortlich: Heinz-Gerd Juchems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung	
Produkt	01.20.10	Personalvertretung	

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.621,70	16.210,00	15.952,66	-257,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,45	2.000,00	1.459,88	-540,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.609,15	18.410,00	17.412,54	-997,46
 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -16.609,15	 -18.410,00	 -17.412,54	 997,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.609,15	-18.410,00	-17.412,54	997,46
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.609,15	-18.410,00	-17.412,54	997,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,32	0,00	3.804,74	3.804,74
29 = Ergebnis	-20.077,47	-18.410,00	-21.217,28	-2.807,28

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung	verantwortlich: Heike Wendt
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, insbes. bei personellen, sozialen oder organisatorischen Maßnahmen gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Beratung von Beschäftigten und ggf. Bürgerinnen und Bürgern
- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Karriere & Familie, zur Frauenförderung, insbes. 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, 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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung	verantwortlich: Heike Wendt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung	
Produkt	01.30.10	Gleichstellung	

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.686,46	28.030,00	25.982,24	-2.047,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,09	2.660,00	797,91	-1.862,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.623,55	30.690,00	26.780,15	-3.909,85
 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -28.623,55	 -30.690,00	 -26.780,15	 3.909,85
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.623,55	-30.690,00	-26.780,15	3.909,85
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.623,55	-30.690,00	-26.780,15	3.909,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.157,12	0,00	5.460,86	5.460,86
29 = Ergebnis	-33.780,67	-30.690,00	-32.241,01	-1.551,01

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Annette Krop			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			110.351,30	99.000,00	94.841,41	-4.158,59
10 = Ordentliche Erträge			110.351,30	99.000,00	94.841,41	-4.158,59
11 - Personalaufwendungen			202.250,65	193.140,00	214.520,77	21.380,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.600,00	816,63	-783,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.690,20	39.103,72	31.469,61	-7.634,11
17 = Ordentliche Aufwendungen			209.940,85	233.843,72	246.807,01	12.963,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-99.589,55	-134.843,72	-151.965,60	-17.121,88
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-99.589,55	-134.843,72	-151.965,60	-17.121,88
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-99.589,55	-134.843,72	-151.965,60	-17.121,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.400,00	4.160,00	2.920,00	-1.240,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.471,36	58.660,00	17.021,70	-41.638,30
29 = Ergebnis			-112.660,91	-189.343,72	-166.067,30	23.276,42

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Annette Krop
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
- Kooperation der örtlichen Rechnungsprüfungen der Stadt Rösrath und Overath;

Auftrag

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

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Ziele

- begleitende Prüfung
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Annette Krop
---------------	----	------------------	------------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.351,30	99.000,00	94.841,41	-4.158,59
10 = Ordentliche Erträge	110.351,30	99.000,00	94.841,41	-4.158,59
11 - Personalaufwendungen	148.685,24	148.580,00	158.854,79	10.274,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	816,63	-783,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,45	38.603,72	31.157,61	-7.446,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.210,69	188.783,72	190.829,03	2.045,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.859,39	-89.783,72	-95.987,62	-6.203,90
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.859,39	-89.783,72	-95.987,62	-6.203,90
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.859,39	-89.783,72	-95.987,62	-6.203,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.080,00	1.460,00	-620,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.735,68	29.330,00	8.510,85	-20.819,15
29 = Ergebnis	-50.395,07	-117.033,72	-103.038,47	13.995,25

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Annette Krop
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.40.20	Controlling	

Beschreibung

- Verwaltungscontrolling
- Projektcontrolling
- Bauinvestitionscontrolling

Auftrag

GO NRW, Gem HVO, 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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Annette Krop
---------------	----	------------------	------------------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.40.20	Controlling	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.565,41	44.560,00	55.665,98	11.105,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,75	500,00	312,00	-188,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.730,16	45.060,00	55.977,98	10.917,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.730,16	-45.060,00	-55.977,98	-10.917,98
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.730,16	-45.060,00	-55.977,98	-10.917,98
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.730,16	-45.060,00	-55.977,98	-10.917,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	2.080,00	1.460,00	-620,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.735,68	29.330,00	8.510,85	-20.819,15
29 = Ergebnis	-62.265,84	-72.310,00	-63.028,83	9.281,17

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Klaus Klein			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.021,90	0,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.056,78	0,00	9.314,91	9.314,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.854,60	2.550,00	10.407,39	7.857,39
10 = Ordentliche Erträge			8.933,28	2.550,00	20.722,30	18.172,30
11 - Personalaufwendungen			718.629,22	701.130,00	678.192,89	-22.937,11
12 - Versorgungsaufwendungen			868.602,53	0,00	948.066,72	948.066,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.452,94	6.770,00	1.961,38	-4.808,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			289.310,86	354.280,00	313.636,94	-40.643,06
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.878.995,55	1.062.180,00	1.941.857,93	879.677,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.870.062,27	-1.059.630,00	-1.921.135,63	-861.505,63
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.870.062,27	-1.059.630,00	-1.921.135,63	-861.505,63
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.870.062,27	-1.059.630,00	-1.921.135,63	-861.505,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.800,00	8.300,00	5.840,00	-2.460,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.076,45	51.280,00	53.875,53	2.595,53
29 = Ergebnis			-1.916.338,72	-1.102.610,00	-1.969.171,16	-866.561,16

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Klaus Klein
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand	
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	

Beschreibung

- Erlass und Änderung von Satzungen, Prüfung, Anwendung und Auslegung gesetzlicher Vorschriften
- Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Protokollführung, Sitzungsräume)
- Abrechnung von Entschädigungen
- Anregungen, Beschwerden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
- amtliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen
- Aktualisierung und Pflege des Ratsinformationssystems für die Öffentlichkeit
- Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge
- Betreuung des Verwaltungsvorstandes
- Mitgliedschaften
- Organisation der Verwaltung (Zuständigkeiten der Fachbereiche und Ämter, Handlungsgrundsätze, Regelungen zum allgemeinen Dienstbetrieb & Geschäftsablauf, Organisationsberatungen,

Auftrag

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rats- und Ausschussmitglieder
- Verwaltung
- Bieter

Ziele

- Zeit- und fristgerechte Abwicklung von Beschlussvorlagen
- Information der Öffentlichkeit über die Rats- und Ausschussarbeit
- Durchführung von Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Klaus Klein
---------------	----	---------------	-----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.854,60	2.550,00	2.794,60	244,60
10 = Ordentliche Erträge	2.854,60	2.550,00	2.794,60	244,60
11 - Personalaufwendungen	427.185,31	442.400,00	431.201,41	-11.198,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.090,05	325.980,00	281.432,43	-44.547,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	694.275,36	768.380,00	712.633,84	-55.746,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.420,76	-765.830,00	-709.839,24	55.990,76
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-691.420,76	-765.830,00	-709.839,24	55.990,76
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-691.420,76	-765.830,00	-709.839,24	55.990,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.300,00	5.840,00	-2.460,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.982,71	40.470,00	40.805,19	335,19
29 = Ergebnis	-725.603,47	-798.000,00	-744.804,43	53.195,57

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Klaus Klein
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 und der StadtWerke Rösrath
- Abwicklung des gesamten Personalservice für die StadtWerke Rösrath
- Durchführung des BEM-Verfahren (Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Auftrag

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

Zielgruppe

- Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Stadtrat

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,78	0,00	9.314,91	9.314,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.612,79	7.612,79
10 = Ordentliche Erträge	5.056,78	0,00	16.927,70	16.927,70
11 - Personalaufwendungen	272.035,04	231.850,00	242.756,91	10.906,91
12 - Versorgungsaufwendungen	868.602,53	0,00	948.066,72	948.066,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.299,61	26.700,00	31.371,51	4.671,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.161.937,18	258.550,00	1.222.195,14	963.645,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.880,40	-258.550,00	-1.205.267,44	-946.717,44
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.156.880,40	-258.550,00	-1.205.267,44	-946.717,44
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.156.880,40	-258.550,00	-1.205.267,44	-946.717,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.936,62	0,00	7.609,48	7.609,48
29 = Ergebnis	-1.163.817,02	-258.550,00	-1.212.876,92	-954.326,92

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Klaus Klein
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- & Brauchtumpflege
- 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
- Bürger und Bürgerinnen der Partnerstädte

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Klaus Klein
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft	
Produktgruppe	04.10	Kultur	
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,90	0,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.021,90	0,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	19.408,87	26.880,00	4.234,57	-22.645,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,94	6.770,00	1.961,38	-4.808,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,20	1.600,00	833,00	-767,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.783,01	35.250,00	7.028,95	-28.221,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.761,11	-35.250,00	-6.028,95	29.221,05
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.761,11	-35.250,00	-6.028,95	29.221,05
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.761,11	-35.250,00	-6.028,95	29.221,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.157,12	10.810,00	5.460,86	-5.349,14
29 = Ergebnis	-26.918,23	-46.060,00	-11.489,81	34.570,19

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.968.021,20	3.900.685,00	4.494.065,12	593.380,12
3 + Sonstige Transfererträge			308.797,02	266.500,00	320.915,53	54.415,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.685.382,54	1.673.790,00	1.873.289,20	199.499,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.841,12	0,00	7.548,94	7.548,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			929.621,02	527.000,00	898.285,48	371.285,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge			101.264,87	400,00	289.139,91	288.739,91
10 = Ordentliche Erträge			7.004.927,77	6.368.375,00	7.883.244,18	1.514.869,18
11 - Personalaufwendungen			2.708.589,85	2.888.920,00	2.888.827,59	-92,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			969.237,41	754.918,76	979.978,85	225.060,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen			297.242,52	216.360,00	335.031,71	118.671,71
15 - Transferaufwendungen			12.539.814,88	13.160.550,00	13.515.534,29	354.984,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			544.752,09	405.310,00	499.537,58	94.227,58
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.059.636,75	17.426.058,76	18.218.910,02	792.851,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.054.708,98	-11.057.683,76	-10.335.665,84	722.017,92
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-10.054.708,98	-11.057.683,76	-10.335.665,84	722.017,92
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.054.708,98	-11.057.683,76	-10.335.665,84	722.017,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.612.200,25	4.859.050,00	4.545.811,45	-313.238,55
29 = Ergebnis			-14.666.909,23	-15.916.733,76	-14.881.477,29	1.035.256,47

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217.442,73	0,00	-32.785,00	-32.785,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		217.442,73	0,00	-32.785,00	-32.785,00
Auszahlungen						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.799,07	191.142,42	153.423,28	-37.719,14
110	von aktivierbaren Zuwendungen		90.586,00	18.850,00	24.835,00	5.985,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		231.385,07	209.992,42	178.258,28	-31.734,14
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-13.942,34	-209.992,42	-211.043,28	-1.050,86

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.10	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.10	Grundschulen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			480.164,70	465.785,00	515.470,00	49.685,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			413.005,00	382.990,00	431.410,00	48.420,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			232,16	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	210,02	210,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge			320,51	0,00	769,23	769,23
10 = Ordentliche Erträge			893.722,37	848.775,00	947.859,25	99.084,25
11 - Personalaufwendungen			107.336,00	110.870,00	144.030,68	33.160,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.894,00	126.280,00	120.055,02	-6.224,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen			69.271,78	47.830,00	76.415,22	28.585,22
15 - Transferaufwendungen			1.138.087,56	1.114.000,00	1.198.057,37	84.057,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.543,60	91.140,00	77.645,97	-13.494,03
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.519.132,94	1.490.120,00	1.616.204,26	126.084,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-625.410,57	-641.345,00	-668.345,01	-27.000,01
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-625.410,57	-641.345,00	-668.345,01	-27.000,01
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-625.410,57	-641.345,00	-668.345,01	-27.000,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			973.058,62	1.005.810,00	939.974,28	-65.835,72
29 = Ergebnis			-1.598.469,19	-1.647.155,00	-1.608.319,29	38.835,71

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.10	Grundschulen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.707,28	30.799,15	25.212,47	-5.586,68
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			15.707,28	30.799,15	25.212,47	-5.586,68
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-15.707,28	-30.799,15	-25.212,47	5.586,68

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.10	Schulen			
Produkt	03.10.10	Grundschulen			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.074,76	7.002,65	16.936,24
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.074,76	-7.002,65	-16.936,24
4210 Grundschulen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.632,52	23.796,50	8.276,23
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.632,52	-23.796,50	15.520,27

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen	

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Sekundarbereich I und II der Schüler/innen des 5. bis 10. Schuljahres bzw. bis zum 12. Schuljahr in der Sekundarstufe II. Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium.

Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagsessen.

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

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 Schülern/Schülerinnen soll ihrer Leistungs- und Lernfähigkeit entsprechend ein entsprechendes Schulangebot vorgehalten werden.

Dieses soll den Schülern/Schülerinnen 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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.730,27	0,00	31.363,23	31.363,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,70	0,00	1.239,99	1.239,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.556,39	16.556,39
10 = Ordentliche Erträge	24.084,97	0,00	49.159,61	49.159,61
11 - Personalaufwendungen	289.850,74	231.620,00	225.809,40	-5.810,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.878,42	261.938,76	191.793,95	-70.144,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.351,42	135.780,00	159.249,95	23.469,95
15 - Transferaufwendungen	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.388,31	157.990,00	144.802,42	-13.187,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	791.287,89	787.328,76	723.474,72	-63.854,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767.202,92	-787.328,76	-674.315,11	113.013,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-767.202,92	-787.328,76	-674.315,11	113.013,65
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-767.202,92	-787.328,76	-674.315,11	113.013,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.641,68	648.980,00	950.532,93	301.552,93
29 = Ergebnis	-2.028.844,60	-1.436.308,76	-1.624.848,04	-188.539,28

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.185,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	13.185,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.691,04	58.358,82	42.516,63	-15.842,19
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.691,04	58.358,82	42.516,63	-15.842,19
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.506,04	-58.358,82	-37.516,63	20.842,19

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.10	Schulen			
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter					
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.185,00	0,00	5.000,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.190,90	27.699,52	30.047,28
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5,90	-27.699,52	-25.047,28
4230 Realschule					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.207,89	8.230,00	2.439,50
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.207,89	-8.230,00	-5.790,50
4240 Gymnasium					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.857,00	18.839,30	9.010,87
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.857,00	-18.839,30	-9.828,43

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.30	Verbundschule	

Beschreibung

Zentrales sonderpädagogisches Angebot im Rahmen einer Verbundschule in Trägerschaft der Stadt Rösrath im Verbund mit der Stadt Overath und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache.

Für einen Teil der Schüler/innen wird eine Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule in einer benachbarten Grundschule angeboten. Für diese Schüler/innen wird eine Mittagssensversorgung sichergestellt.

Insbesondere die Schüler/innen des Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklung erhalten ein sozialpädagogisches Angebot im Rahmen der Schulsozialarbeit.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.30	Verbundschule	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526,45	0,00	3.428,20	3.428,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.525,00	203.000,00	581.174,58	378.174,58
10 = Ordentliche Erträge	301.051,45	203.000,00	584.602,78	381.602,78
11 - Personalaufwendungen	57.364,31	58.330,00	57.276,93	-1.053,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850,04	23.380,00	17.934,05	-5.445,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.018,93	18.350,00	23.647,05	5.297,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.050,48	84.490,00	81.926,12	-2.563,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.283,76	184.550,00	180.784,15	-3.765,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.767,69	18.450,00	403.818,63	385.368,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	119.767,69	18.450,00	403.818,63	385.368,63
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	119.767,69	18.450,00	403.818,63	385.368,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.350,50	633.160,00	255.834,25	-377.325,75
29 = Ergebnis	-134.582,81	-614.710,00	147.984,38	762.694,38

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.30	Verbundschule	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.109,51	2.960,00	1.888,98	-1.071,02
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.109,51	2.960,00	1.888,98	-1.071,02
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.859,51	-2.960,00	-1.888,98	1.071,02

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.30	Verbundschule	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,11	500,00	1.173,57	673,57
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668,11	-500,00	-1.173,57	-673,57
4250 sonstige Schulen (KKS)				
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.441,40	2.460,00	715,41	-1.744,59
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.191,40	-2.460,00	-715,41	1.744,59

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.150,00	1.000,00	25.333,30	24.333,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902,50	5.300,00	7.338,75	2.038,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.044,26	0,00	6.308,95	6.308,95
10 = Ordentliche Erträge	33.096,76	6.300,00	38.981,00	32.681,00
11 - Personalaufwendungen	83.811,53	87.310,00	82.062,10	-5.247,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.970,37	62.000,00	76.804,15	14.804,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.024,60	0,00	20.196,48	20.196,48
15 - Transferaufwendungen	474.985,07	561.100,00	496.980,23	-64.119,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.486,19	17.150,00	4.281,64	-12.868,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.277,76	727.560,00	680.324,60	-47.235,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.181,00	-721.260,00	-641.343,60	79.916,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-622.181,00	-721.260,00	-641.343,60	79.916,40
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-622.181,00	-721.260,00	-641.343,60	79.916,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.225,09	1.249.970,00	1.194.650,58	-55.319,42
29 = Ergebnis	-1.741.406,09	-1.971.230,00	-1.835.994,18	135.235,82

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401,73	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	401,73	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.773,16	29.344,36	29.299,82	-44,54
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.773,16	29.344,36	29.299,82	-44,54
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.371,43	-29.344,36	-29.299,82	44,54

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			401,73	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.859,05	500,00	24.997,13	24.497,13
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.457,32	-500,00	-24.997,13	-24.497,13
4200 Schulen allg./Schulsportstätten/Lehrschwimmbecken						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.914,11	28.844,36	4.302,69	-24.541,67
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.914,11	-28.844,36	-4.302,69	24.541,67
5000 Ausgleichsmaßnahmen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

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

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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.551,70	14.000,00	13.199,41	-800,59
10 = Ordentliche Erträge	13.551,70	14.000,00	13.199,41	-800,59
11 - Personalaufwendungen	100.829,86	98.490,00	94.961,13	-3.528,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826,72	13.720,00	11.407,21	-2.312,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.653,16	0,00	2.936,68	2.936,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645,43	4.790,00	5.105,12	315,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.955,17	117.000,00	114.410,14	-2.589,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.403,47	-103.000,00	-101.210,73	1.789,27
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.403,47	-103.000,00	-101.210,73	1.789,27
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.403,47	-103.000,00	-101.210,73	1.789,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.734,99	51.300,00	54.982,57	3.682,57
29 = Ergebnis	-161.138,46	-154.300,00	-156.193,30	-1.893,30

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft				
Produktgruppe	04.10	Kultur				
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			777,30	3.222,70	1.061,01	-2.161,69
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			777,30	3.222,70	1.061,01	-2.161,69
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-777,30	-3.222,70	-1.061,01	2.161,69

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft				
Produktgruppe	04.10	Kultur				
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			777,30	3.222,70	1.061,01	-2.161,69
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-777,30	-3.222,70	-1.061,01	2.161,69
4350 Bücherei						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

Ziele

- Sicherstellung der Erwachsenenbildung
- Kulturelle Weiterbildungsangebote schaffen
- ein ortsnahes für den Bürger erreichbares Angebot
- eine große Angebotspalette

Die Angebote sollen sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren. Durch Gebühren sollen die Teilnehmer im angemessenen Rahmen an den Kosten beteiligt werden.

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.475,00	0,00	188.692,00	188.692,00
10 = Ordentliche Erträge	74.475,00	0,00	188.692,00	188.692,00
11 - Personalaufwendungen	1.210,95	0,00	-6,70	-6,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	180.000,00	180.000,00	189.750,00	9.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.210,95	180.000,00	189.743,30	9.743,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.735,95	-180.000,00	-1.051,30	178.948,70
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.735,95	-180.000,00	-1.051,30	178.948,70
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.735,95	-180.000,00	-1.051,30	178.948,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.637,82	11.390,00	17.343,36	5.953,36
29 = Ergebnis	-123.373,77	-191.390,00	-18.394,66	172.995,34

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

- Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, sonstige Hilfen nach dem SGB XII, die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung gehören (u.a. Krankenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten oder Hilfe zur Pflege) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
- Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen-Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage.
- Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 1/3 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sind hier erfasst.
- Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt.
- Beratung in Rentenangelegenheiten und zur Sozialversicherung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
3 + Sonstige Transfererträge	60.837,50	30.000,00	53.311,78	23.311,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.966,91	91.000,00	77.104,96	-13.895,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.041,37	0,00	11.630,91	11.630,91
10 = Ordentliche Erträge	179.845,78	121.000,00	142.047,65	21.047,65
11 - Personalaufwendungen	200.718,72	202.510,00	200.697,80	-1.812,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.749,37	26.950,00	26.318,95	-631,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	168.782,00	195.000,00	186.214,73	-8.785,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.218,40	13.680,00	152.373,28	138.693,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.468,49	438.140,00	565.604,76	127.464,76
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.622,71	-317.140,00	-423.557,11	-106.417,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-376.622,71	-317.140,00	-423.557,11	-106.417,11
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.622,71	-317.140,00	-423.557,11	-106.417,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.540,83	136.860,00	33.928,81	-102.931,19
29 = Ergebnis	-409.163,54	-454.000,00	-457.485,92	-3.485,92

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

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 u. Freizeitgestaltung
- Förderung des Vereins Arbeit für Rösrath

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beratenden

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.069,26	46.000,00	28.450,00	-17.550,00
10 = Ordentliche Erträge	57.069,26	46.000,00	28.450,00	-17.550,00
11 - Personalaufwendungen	51.612,14	49.300,00	53.191,91	3.891,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,00	1.500,00	1.431,00	-69,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	45.000,00	69.800,00	55.200,00	-14.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,26	400,00	1.195,01	795,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.034,40	121.000,00	111.017,92	-9.982,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.965,14	-75.000,00	-82.567,92	-7.567,92
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.965,14	-75.000,00	-82.567,92	-7.567,92
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.965,14	-75.000,00	-82.567,92	-7.567,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.936,62	0,00	7.609,48	7.609,48
29 = Ergebnis	-47.901,76	-75.000,00	-90.177,40	-15.177,40

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Zugewiesene Asylsuchende und Geduldete
- In Rösrath obdachlos gewordene Personen
- Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum
- Wohnungssuchende
- Einkommensschwache Mieter und Eigentümer von Wohnraum

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.627,44	163.400,00	225.804,75	62.404,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,52	1.000,00	1.209,30	209,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323,04	400,00	3.201,07	2.801,07
10 = Ordentliche Erträge	189.334,00	164.800,00	230.215,12	65.415,12
11 - Personalaufwendungen	94.765,18	85.510,00	85.923,06	413,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,75	6.000,00	11.273,42	5.273,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	753,07	0,00	753,10	753,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,60	350,00	349,68	-0,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.034,60	91.860,00	98.299,26	6.439,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.299,40	72.940,00	131.915,86	58.975,86
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	81.299,40	72.940,00	131.915,86	58.975,86
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	81.299,40	72.940,00	131.915,86	58.975,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.625,17	91.400,00	176.865,64	85.465,64
29 = Ergebnis	-54.325,77	-18.460,00	-44.949,78	-26.489,78

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung				
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			118.052,83	70.000,00	171.627,00	101.627,00
3 + Sonstige Transfererträge			8.933,49	1.500,00	13.035,98	11.535,98
10 = Ordentliche Erträge			126.986,32	71.500,00	184.662,98	113.162,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			496.169,32	500.000,00	737.785,94	237.785,94
17 = Ordentliche Aufwendungen			496.169,32	500.000,00	737.785,94	237.785,94
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-369.183,00	-428.500,00	-553.122,96	-124.622,96
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-369.183,00	-428.500,00	-553.122,96	-124.622,96
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-369.183,00	-428.500,00	-553.122,96	-124.622,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.023,97	60.500,00	30.750,40	-29.749,60
29 = Ergebnis			-427.206,97	-489.000,00	-583.873,36	-94.873,36

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
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
- Kinder(in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren) 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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung				
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.270.479,90	3.255.300,00	3.689.794,33	434.494,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.064.295,90	1.108.100,00	1.195.536,29	87.436,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.104,95	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.335.880,75	4.366.400,00	4.886.330,62	519.930,62
11 - Personalaufwendungen			1.146.740,68	1.326.070,00	1.300.954,49	-25.115,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.047,94	93.150,00	106.172,73	13.022,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.382,31	14.400,00	51.045,99	36.645,99
15 - Transferaufwendungen			5.508.072,15	5.811.450,00	6.031.990,59	220.540,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.182,90	15.150,00	13.981,30	-1.168,70
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.783.425,98	7.260.220,00	7.504.145,10	243.925,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.447.545,23	-2.893.820,00	-2.617.814,48	276.005,52
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.447.545,23	-2.893.820,00	-2.617.814,48	276.005,52
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.447.545,23	-2.893.820,00	-2.617.814,48	276.005,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			555.125,67	792.890,00	754.861,35	-38.028,65
29 = Ergebnis			-3.002.670,90	-3.686.710,00	-3.372.675,83	314.034,17

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.606,00	0,00	-37.785,00	-37.785,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	203.606,00	0,00	-37.785,00	-37.785,00
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.740,78	65.457,39	53.444,37	-12.013,02
110 von aktivierbaren Zuwendungen	90.586,00	18.850,00	24.835,00	5.985,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	133.326,78	84.307,39	78.279,37	-6.028,02
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.279,22	-84.307,39	-116.064,37	-31.756,98

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung				
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			100,37	899,63	3.552,61	2.652,98
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100,37	-899,63	-3.552,61	-2.652,98
4464 Kindertagesstätten						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			203.606,00	0,00	-37.785,00	-37.785,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.640,41	64.557,76	49.891,76	-14.666,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			90.586,00	18.850,00	24.835,00	5.985,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.379,59	-83.407,76	-112.511,76	-29.104,00
5000 Ausgleichsmaßnahmen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
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 teilen sich auf in:

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

Auftrag

Grundgesetz, SGB VIII insbesondere §§ 27 ff SGB VIII

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
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	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.202,00	6.200,00	6.834,00	634,00
3 + Sonstige Transfererträge			132.687,93	145.000,00	102.902,77	-42.097,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			210,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			479.676,33	183.000,00	209.136,62	26.136,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	68.290,31	68.290,31
10 = Ordentliche Erträge			618.776,26	334.200,00	387.163,70	52.963,70
11 - Personalaufwendungen			563.951,58	628.460,00	571.259,45	-57.200,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.652,37	124.000,00	409.531,77	285.531,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			3.891.259,32	4.147.000,00	3.858.133,17	-288.866,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.031,41	8.870,00	10.415,76	1.545,76
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.907.894,68	4.908.330,00	4.849.340,15	-58.989,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.289.118,42	-4.574.130,00	-4.462.176,45	111.953,55
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.289.118,42	-4.574.130,00	-4.462.176,45	111.953,55
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.289.118,42	-4.574.130,00	-4.462.176,45	111.953,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.447,08	27.030,00	20.858,45	-6.171,55
29 = Ergebnis			-4.309.565,50	-4.601.160,00	-4.483.034,90	118.125,10

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.669,75	56.000,00	3.730,76	-52.269,24
3 + Sonstige Transfererträge	106.338,10	90.000,00	151.665,00	61.665,00
10 = Ordentliche Erträge	157.007,85	146.000,00	155.395,76	9.395,76
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.871,26	36.871,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741,95	0,00	741,94	741,94
15 - Transferaufwendungen	347.493,89	300.000,00	513.292,67	213.292,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,69	2.980,00	4.138,13	1.158,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.503,53	302.980,00	555.044,00	252.064,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.495,68	-156.980,00	-399.648,24	-242.668,24
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-191.495,68	-156.980,00	-399.648,24	-242.668,24
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.495,68	-156.980,00	-399.648,24	-242.668,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.447,08	27.030,00	20.858,45	-6.171,55
29 = Ergebnis	-211.942,76	-184.010,00	-420.506,69	-236.496,69

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
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
- Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen
- Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.400,00	46.439,00	39,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	46.400,00	46.439,00	39,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.543,47	26.543,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	279.146,57	273.200,00	237.310,59	-35.889,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,81	8.070,00	2.999,49	-5.070,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.409,38	281.270,00	266.853,55	-14.416,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.409,38	-234.870,00	-220.414,55	14.455,45
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-281.409,38	-234.870,00	-220.414,55	14.455,45
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-281.409,38	-234.870,00	-220.414,55	14.455,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.691,85	16.220,00	14.233,97	-1.986,03
29 = Ergebnis	-295.101,23	-251.090,00	-234.648,52	16.441,48

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.10	Sport	
Produkt	08.10.10	Sportförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

GO, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Rösrath
- Sportvereine

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.10	Sport	
Produkt	08.10.10	Sportförderung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,30	0,00	45,30	45,30
10 = Ordentliche Erträge	45,30	0,00	45,30	45,30
11 - Personalaufwendungen	10.398,16	10.450,00	9.252,61	-1.197,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,43	16.000,00	7.256,60	-8.743,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45,30	0,00	45,30	45,30
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,01	250,00	323,66	73,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.547,90	35.700,00	25.878,17	-9.821,83
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.502,60	-35.700,00	-25.832,87	9.867,13
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.502,60	-35.700,00	-25.832,87	9.867,13
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.502,60	-35.700,00	-25.832,87	9.867,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.713,28	106.510,00	72.526,93	-33.983,07
29 = Ergebnis	-121.215,88	-142.210,00	-98.359,80	43.850,20

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.10	Sport	
Produkt	08.10.10	Sportförderung	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Klaus Graß			
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.10	Sport				
Produkt	08.10.10	Sportförderung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500,00	0,00	500,00
4260 Turnhallen/Sport						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500,00	0,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.616,30	23.600,00	136.346,30	112.746,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			296.277,47	290.000,00	314.543,92	24.543,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.638,80	5.500,00	18.569,54	13.069,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			128.614,11	111.270,00	133.627,41	22.357,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge			117.464,74	109.700,00	129.552,80	19.852,80
10 = Ordentliche Erträge			662.611,42	540.070,00	732.639,97	192.569,97
11 - Personalaufwendungen			1.072.025,52	1.111.920,00	1.096.778,44	-15.141,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201.572,57	206.750,00	226.059,78	19.309,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen			246.628,05	211.160,00	285.512,48	74.352,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			691.410,48	967.200,00	755.846,92	-211.353,08
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.211.636,62	2.497.030,00	2.364.197,62	-132.832,38
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.549.025,20	-1.956.960,00	-1.631.557,65	325.402,35
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.549.025,20	-1.956.960,00	-1.631.557,65	325.402,35
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.549.025,20	-1.956.960,00	-1.631.557,65	325.402,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			773.692,44	1.540.560,00	858.202,25	-682.357,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			810.228,24	987.590,00	845.653,33	-141.936,67
29 = Ergebnis			-1.585.561,00	-1.403.990,00	-1.619.008,73	-215.018,73

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.450,52	47.400,00	62.083,80	14.683,80
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.072,50	29.500,00	17.809,00	-11.691,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		52.523,02	76.900,00	79.892,80	2.992,80
Auszahlungen						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		273.533,96	1.070.552,27	753.077,18	-317.475,09
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		273.533,96	1.070.552,27	753.077,18	-317.475,09
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-221.010,94	-993.652,27	-673.184,38	320.467,89

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
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- & Botendienst, Telefondienste, Informationen von allgemeiner Bedeutung)
- Servicedienste (Druckerei, zentrale Beschaffungen, Fuhrparkverwaltung & -management)
- Archiv (historisches & 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 191 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath sind die Dienstleistungen zu erbringen.

EDV-Dienstleistungen sowie die Tätigkeiten der Zentralen Dienste werden auch für die 64 Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.969,88	0,00	38.191,62	38.191,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			941,28	0,00	4.972,00	4.972,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.844,27	75.670,00	101.530,39	25.860,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5,35	0,00	20,00	20,00
10 = Ordentliche Erträge			136.760,78	75.670,00	144.714,01	69.044,01
11 - Personalaufwendungen			439.008,34	425.940,00	378.278,07	-47.661,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.985,36	38.250,00	23.803,52	-14.446,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.571,33	99.260,00	123.439,57	24.179,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			380.441,34	436.700,00	384.908,76	-51.791,24
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.004.006,37	1.000.150,00	910.429,92	-89.720,08
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-867.245,59	-924.480,00	-765.715,91	158.764,09
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-867.245,59	-924.480,00	-765.715,91	158.764,09
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-867.245,59	-924.480,00	-765.715,91	158.764,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			773.692,44	1.540.560,00	858.202,25	-682.357,75
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			548.552,44	701.970,00	553.476,08	-148.493,92
29 = Ergebnis			-642.105,59	-85.890,00	-460.989,74	-375.099,74

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation	
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890,12	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	472,50	500,00	10,00	-490,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.362,62	500,00	10,00	-490,00
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.855,65	123.924,35	55.432,32	-68.492,03
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	75.855,65	123.924,35	55.432,32	-68.492,03
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.493,03	-123.424,35	-55.422,32	68.002,03

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.549,20	17.107,65	11.839,23	-5.268,42
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.549,20	-17.107,65	-11.839,23	5.268,42
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			890,12	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			472,50	500,00	10,00	-490,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			58.306,45	106.816,70	43.593,09	-63.223,61
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-56.943,83	-106.316,70	-43.583,09	62.733,61
4101 EDV NKF						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
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 Entscheidung, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen, verkaufsoffene Sonntage, Wochenmärkte, traditionelle Feste und sonstige Veranstaltungen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.204,49	31.000,00	43.314,60	12.314,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,52	3.400,00	10.931,54	7.531,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.650,08	1.000,00	-493,30	-1.493,30
10 = Ordentliche Erträge	39.436,09	35.400,00	53.752,84	18.352,84
11 - Personalaufwendungen	109.164,67	138.110,00	131.687,05	-6.422,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.809,78	30.000,00	29.017,59	-982,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.566,63	21.300,00	20.191,12	-1.108,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.541,08	189.410,00	180.895,76	-8.514,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.104,99	-154.010,00	-127.142,92	26.867,08
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.104,99	-154.010,00	-127.142,92	26.867,08
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.104,99	-154.010,00	-127.142,92	26.867,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.036,26	108.570,00	19.798,68	-88.771,32
29 = Ergebnis	-131.141,25	-262.580,00	-146.941,60	115.638,40

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.687,85	13.000,00	11.456,14	-1.543,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111.386,30	81.000,00	118.498,94	37.498,94
10 = Ordentliche Erträge	125.074,15	94.000,00	129.955,08	35.955,08
11 - Personalaufwendungen	131.749,72	120.690,00	135.188,39	14.498,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441,09	0,00	65,73	65,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.190,81	120.690,00	135.254,12	14.564,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.116,66	-26.690,00	-5.299,04	21.390,96
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.116,66	-26.690,00	-5.299,04	21.390,96
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.116,66	-26.690,00	-5.299,04	21.390,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.314,24	0,00	10.921,73	10.921,73
29 = Ergebnis	-22.430,90	-26.690,00	-16.220,77	10.469,23

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), UVV-Feuerwehren, BauO NRW, örtliche Satzungen;
Marketingkonzept zur Mitgliedererwerb und Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr Rösrath

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.646,42	23.600,00	98.154,68	74.554,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.132,40	18.500,00	22.417,33	3.917,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			180,00	100,00	120,00	20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.405,13	6.600,00	0,00	-6.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.149,51	27.000,00	9.404,66	-17.595,34
10 = Ordentliche Erträge			138.513,46	75.800,00	130.096,67	54.296,67
11 - Personalaufwendungen			65.083,22	93.850,00	92.492,20	-1.357,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.518,33	92.500,00	130.423,33	37.923,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen			118.056,72	111.900,00	162.072,91	50.172,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			160.219,76	301.000,00	191.333,33	-109.666,67
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.878,03	599.250,00	576.321,77	-22.928,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-285.364,57	-523.450,00	-446.225,10	77.224,90
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-285.364,57	-523.450,00	-446.225,10	77.224,90
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-285.364,57	-523.450,00	-446.225,10	77.224,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			164.051,54	128.400,00	156.170,47	27.770,47
29 = Ergebnis			-449.416,11	-651.850,00	-602.395,57	49.454,43

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.560,40	47.400,00	62.083,80	14.683,80
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.600,00	29.000,00	17.799,00	-11.201,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		51.160,40	76.400,00	79.882,80	3.482,80
Auszahlungen						
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		197.678,31	946.627,92	697.644,86	-248.983,06
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		197.678,31	946.627,92	697.644,86	-248.983,06
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-146.517,91	-870.227,92	-617.762,06	252.465,86

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.822,23	17.806,62	15.266,05	-2.540,57
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.822,23	-17.806,62	-15.266,05	2.540,57
4130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.560,40	47.400,00	62.083,80	14.683,80
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.600,00	29.000,00	17.799,00	-11.201,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			191.856,08	853.821,30	682.378,81	-171.442,49
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140.695,68	-777.421,30	-602.496,01	174.925,29
4140 Sirenenanlagen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
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, verkaufsoffene Sonntage und Wochenmärkte
- Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren

Auftrag

Umsetzung Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

Zielgruppe

- Gewerbetreibende und Verbraucher
- Auskunftssuchende
- Behörden und Institutionen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
---------------	----	---------------	------------------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.334,13	20.000,00	23.229,50	3.229,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	273,50	200,00	862,00	662,00
10 = Ordentliche Erträge	18.607,63	20.200,00	24.091,50	3.891,50
11 - Personalaufwendungen	34.769,93	35.540,00	36.478,64	938,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.829,93	35.540,00	36.478,64	938,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.222,30	-15.340,00	-12.387,14	2.952,86
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.222,30	-15.340,00	-12.387,14	2.952,86
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.222,30	-15.340,00	-12.387,14	2.952,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.157,12	0,00	5.460,86	5.460,86
29 = Ergebnis	-21.379,42	-15.340,00	-17.848,00	-2.508,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten	

Beschreibung

- Verarbeitung aller melderechtlich und passrechtlich relevanten Vorgänge, Beratung der Pass- und Meldepflichtigen, Ausstellen/Beantragen von Bescheinigungen, Auskünften etc.
- Bearbeitung aller KFZ-Zulassungsangelegenheiten
- Annahme und Vorprüfung von Anträgen auf Aufenthaltserlaubnissen ausländischer Bürger und Führerscheinanträgen
- Führen des Fundbüros
- Ausfertigung von Schwerbehinderten-Parkausweisen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Ausfertigung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausfertigung von Fischereischein, 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, Arbeitsanweisungen der Ausländerbehörde RBK, der Führerscheinstelle RBK, des Versorgungsamtes, Satzungen der Stadt Rösrath

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Kosten und Einnahmen je Dokument (28,80 € Personalausweis, 59,00 € Reisepasse, 13,00 € Kinderreisepass)
- Bescheinigungen
- erbrachte Serviceleistungen

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.850,00	180.000,00	175.302,45	-4.697,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.260,50	760,50
10 = Ordentliche Erträge	157.850,00	180.500,00	176.562,95	-3.937,05
11 - Personalaufwendungen	207.317,30	232.200,00	249.285,92	17.085,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.594,33	40.000,00	37.019,30	-2.980,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.954,80	156.500,00	120.820,69	-35.679,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.866,43	428.700,00	407.125,91	-21.574,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.016,43	-248.200,00	-230.562,96	17.637,04
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-191.016,43	-248.200,00	-230.562,96	17.637,04
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.016,43	-248.200,00	-230.562,96	17.637,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.656,87	37.840,00	80.198,18	42.358,18
29 = Ergebnis	-236.673,30	-286.040,00	-310.761,14	-24.721,14

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.20	Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

- Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.20	Wahlen	

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.364,71	29.000,00	32.097,02	3.097,02
10 = Ordentliche Erträge	12.364,71	29.000,00	32.097,02	3.097,02
11 - Personalaufwendungen	15.528,61	21.350,00	21.390,02	40,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,60	3.500,00	3.700,00	200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.034,86	46.000,00	33.946,28	-12.053,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.025,07	70.850,00	59.036,30	-11.813,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.660,36	-41.850,00	-26.939,28	14.910,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.660,36	-41.850,00	-26.939,28	14.910,72
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.660,36	-41.850,00	-26.939,28	14.910,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,32	0,00	4.126,04	4.126,04
29 = Ergebnis	-27.128,68	-41.850,00	-31.065,32	10.784,68

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.30	Standesamt	
Produkt	02.30.10	Standesamt	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Bürger aus der Stadt Rösrath und aus anderen Gemeinden und Städte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.30	Standesamt	
Produkt	02.30.10	Standesamt	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.568,60	20.000,00	31.323,90	11.323,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,00	2.000,00	2.546,00	546,00
10 = Ordentliche Erträge	26.504,60	22.000,00	33.869,90	11.869,90
11 - Personalaufwendungen	68.693,78	43.510,00	51.233,53	7.723,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,17	2.500,00	2.096,04	-403,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,00	5.700,00	4.581,01	-1.118,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.588,95	51.710,00	57.910,58	6.200,58
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.084,35	-29.710,00	-24.040,68	5.669,32
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.084,35	-29.710,00	-24.040,68	5.669,32
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.084,35	-29.710,00	-24.040,68	5.669,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.016,25	10.810,00	12.623,74	1.813,74
29 = Ergebnis	-59.100,60	-40.520,00	-36.664,42	3.855,58

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte	

Beschreibung

- Durchführung von Wochenmärkten

Auftrag

- Vertrag mit der Marktgilde

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Marktbesucher

Ziele

- Erhaltung der Wochenmärkte

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Norbert Tillenkamp		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.500,00	7.500,00	7.500,00
10 = Ordentliche Erträge			7.500,00	7.500,00	7.500,00
11 - Personalaufwendungen			709,95	730,00	744,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			709,95	730,00	744,62
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.790,05	6.770,00	6.755,38
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			6.790,05	6.770,00	6.755,38
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.790,05	6.770,00	6.755,38
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.975,20	0,00	2.877,55
29 = Ergebnis			3.814,85	6.770,00	3.877,83
					-2.892,17

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.668,99	116.600,00	101.552,44	-15.047,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			675.024,36	714.600,00	779.609,81	65.009,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.125,00	4.900,00	7.946,12	3.046,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.619,17	28.500,00	24.350,86	-4.149,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65.824,76	8.000,00	424.748,45	416.748,45
10 = Ordentliche Erträge			883.262,28	872.600,00	1.338.207,68	465.607,68
11 - Personalaufwendungen			1.023.264,02	1.070.270,00	1.034.663,36	-35.606,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.642.901,66	1.894.450,00	1.778.220,25	-116.229,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.562.460,68	1.827.000,00	1.567.830,16	-259.169,84
15 - Transferaufwendungen			524.805,00	619.305,00	561.531,44	-57.773,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			190.999,63	139.100,00	84.198,59	-54.901,41
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.944.430,99	5.550.125,00	5.026.443,80	-523.681,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.061.168,71	-4.677.525,00	-3.688.236,12	989.288,88
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			13.236,00	13.500,00	13.620,00	120,00
21 = Finanzergebnis			-13.236,00	-13.500,00	-13.620,00	-120,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.074.404,71	-4.691.025,00	-3.701.856,12	989.168,88
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.074.404,71	-4.691.025,00	-3.701.856,12	989.168,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			97.785,67	332.390,00	103.582,34	-228.807,66
29 = Ergebnis			-4.172.190,38	-5.023.415,00	-3.805.438,46	1.217.976,54

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		460.000,00	250.000,00	84.500,00	-165.500,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		427.790,00	100.000,00	467.134,00	367.134,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		61.986,24	109.500,00	98.677,82	-10.822,18
60	= Summe der invest. Einzahlungen		949.776,24	459.500,00	650.311,82	190.811,82
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		297.937,68	358.268,50	21.836,54	-336.431,96
80	für Baumaßnahmen		444.548,64	2.386.511,33	388.736,29	-1.997.775,04
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800,00	345,10	-454,90
110	von aktivierbaren Zuwendungen		271.969,07	255.000,00	0,00	-255.000,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.014.455,39	3.000.579,83	410.917,93	-2.589.661,90
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-64.679,15	-2.541.079,83	239.393,89	2.780.473,72

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

- Vermarktung von Baugrundstücken

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

- Bauinteressenten
- Rat und Ausschüsse

Ziele

- Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen Vermarktung von Baugrundstücken zur Konsolidierung des Haushalts, zur Steuerung des Liegenschaftsmarktes der Stadt und zur Förderung bestimmter Personengruppen
- Veräußerung der städtischen Grundstücke aus dem Umlegungsgebiet Stuppheide

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	363.977,22	363.977,22
10 = Ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	363.977,22	363.977,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.400,00	0,00	363.977,22	363.977,22
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	2.400,00	0,00	363.977,22	363.977,22
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.400,00	0,00	363.977,22	363.977,22
29 = Ergebnis	2.400,00	0,00	363.977,22	363.977,22

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	388.540,00	100.000,00	400.090,00	300.090,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	388.540,00	100.000,00	400.090,00	300.090,00
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.892,77	50.000,00	0,00	-50.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	265.892,77	50.000,00	0,00	-50.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	122.647,23	50.000,00	400.090,00	350.090,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft		
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ
			Ist-Ergebnis	Vergleich
			Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
				(Sp.8-7)
100	Grundstücke			
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		388.540,00	100.000,00
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		265.892,77	50.000,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.647,23	50.000,00
			400.090,00	350.090,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltung
- Investoren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Zur Zeit befinden sich 17 Bauleitpläne (Stand Oktober 2013) im Verfahren
- Im Jahre 2012/13 konnten 8 Verfahren abgeschlossen werden

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.956,31	7.000,00	13.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,00	5.000,00	3.350,00	-1.650,00
10 = Ordentliche Erträge	10.631,31	12.000,00	16.350,00	4.350,00
11 - Personalaufwendungen	220.364,12	229.040,00	211.107,13	-17.932,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.434,90	60.500,00	19.137,81	-41.362,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.799,02	289.740,00	230.244,94	-59.495,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.167,71	-277.740,00	-213.894,94	63.845,06
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-231.167,71	-277.740,00	-213.894,94	63.845,06
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.167,71	-277.740,00	-213.894,94	63.845,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.359,43	175.970,00	32.943,81	-143.026,19
29 = Ergebnis	-263.527,14	-453.710,00	-246.838,75	206.871,25

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
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	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	300,00	0,00	-300,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-300,00	0,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann	
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	Fortgeschriebene
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ
				Ist-Ergebnis
				Haushaltsjahr
				Vergleich
				Ansatz/Ist
				(Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300,00
				0,00
				300,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.759,45	250.000,00	199.321,10	-50.678,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.693,62	8.000,00	4.172,75	-3.827,25
10 = Ordentliche Erträge	169.453,07	258.000,00	203.493,85	-54.506,15
11 - Personalaufwendungen	352.989,88	374.450,00	388.187,80	13.737,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,26	15.000,00	14.480,58	-519,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503,29	15.800,00	12.488,11	-3.311,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.624,43	405.250,00	415.156,49	9.906,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.171,36	-147.250,00	-211.662,64	-64.412,64
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-217.171,36	-147.250,00	-211.662,64	-64.412,64
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.171,36	-147.250,00	-211.662,64	-64.412,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.834,15	0,00	18.352,60	18.352,60
29 = Ergebnis	-233.005,51	-147.250,00	-230.015,24	-82.765,24

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice				
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.502,00	0,00	48.467,00	48.467,00
10 = Ordentliche Erträge			2.502,00	0,00	48.467,00	48.467,00
11 - Personalaufwendungen			8.070,28	11.410,00	11.035,20	-374,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.570,56	2.250,00	1.895,23	-354,77
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.640,84	13.660,00	12.930,43	-729,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.138,84	-13.660,00	35.536,57	49.196,57
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-8.138,84	-13.660,00	35.536,57	49.196,57
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.138,84	-13.660,00	35.536,57	49.196,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.157,12	5.410,00	5.460,86	50,86
29 = Ergebnis			-13.295,96	-19.070,00	30.075,71	49.145,71

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
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 Baulastträger
- Mitwirkung bei der Erarbeitung sowie Umsetzung von Angeboten des ÖPNV

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.800,08	111.600,00	98.800,15	-12.799,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			508.063,33	457.600,00	518.450,08	60.850,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.125,00	4.900,00	5.476,00	576,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.565,35	15.000,00	16.202,33	1.202,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge			48.731,14	0,00	56.598,48	56.598,48
10 = Ordentliche Erträge			679.284,90	589.100,00	695.527,04	106.427,04
11 - Personalaufwendungen			341.894,39	352.290,00	325.334,78	-26.955,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.616.249,65	1.865.300,00	1.757.309,83	-107.990,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.560.091,10	1.827.000,00	1.565.832,22	-261.167,78
15 - Transferaufwendungen			416.200,00	510.700,00	452.926,44	-57.773,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			145.381,25	57.900,00	49.343,08	-8.556,92
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.079.816,39	4.613.190,00	4.150.746,35	-462.443,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.400.531,49	-4.024.090,00	-3.455.219,31	568.870,69
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			13.236,00	13.500,00	13.620,00	120,00
21 = Finanzergebnis			-13.236,00	-13.500,00	-13.620,00	-120,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.413.767,49	-4.037.590,00	-3.468.839,31	568.750,69
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.413.767,49	-4.037.590,00	-3.468.839,31	568.750,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.120,73	145.600,00	35.903,34	-109.696,66
29 = Ergebnis			-3.447.888,22	-4.183.190,00	-3.504.742,65	678.447,35

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		460.000,00	250.000,00	84.500,00	-165.500,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.250,00	0,00	67.044,00	67.044,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		61.986,24	104.500,00	98.677,82	-5.822,18
60	= Summe der invest. Einzahlungen		561.236,24	354.500,00	250.221,82	-104.278,18
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.044,91	308.268,50	21.836,54	-286.431,96
80	für Baumaßnahmen		444.548,64	2.381.511,33	388.736,29	-1.992.775,04
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	345,10	-154,90
110	von aktivierbaren Zuwendungen		271.969,07	255.000,00	0,00	-255.000,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		748.562,62	2.945.279,83	410.917,93	-2.534.361,90
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-187.326,38	-2.590.779,83	-160.696,11	2.430.083,72

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1003 Stuppheide B-Plan 20						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			119.121,50	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-119.121,50	0,00	0,00	0,00
1004 Scharrenbroicher Straße						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
1005 Pestalozziweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000,00	6.134,22	-43.865,78
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000,00	-6.134,22	43.865,78
1006 Rambrücken						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
1007 Bahnhof Rösrath						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			460.000,00	100.000,00	9.500,00	-90.500,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.212,71	622.178,57	2.311,70	-619.866,87
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			436.787,29	-550.471,23	7.188,30	557.659,53
1008 P + R Bahnhof Stümpen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000,00	5.082,23	-14.917,77
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000,00	-5.082,23	14.917,77
1009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
1010 Sandweg						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
1019 LSA Bitze B-Plan 2						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
1023 An der Foche						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	405.500,00	4.596,23	-400.903,77
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-405.500,00	-4.596,23	400.903,77
1024 Goethestraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.096,75	203.903,25	2.097,89	-201.805,36
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.096,75	-203.903,25	-2.097,89	201.805,36
1028 Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.422,65	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.340,32	61.400,00	24.133,52	-37.266,48
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.762,97	-61.400,00	-24.133,52	37.266,48
1029 In den Schlämmen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
1030 In den Schlämmen, Sanierung Sülzdamm						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
1033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
1034 Jahnstraße						

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.962,90	213.537,10	89.538,69	-123.998,41
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.962,90	-213.537,10	-89.538,69	123.998,41
1035 Zum Eulenbroicher Auel						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.068,64	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.068,64	0,00	0,00	0,00
1036 Parkplatz Jahnstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			147.857,46	2.792,41	2.752,67	-39,74
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-147.857,46	-2.792,41	-2.752,67	39,74
1500 Straßen übergreifend						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			39.250,00	0,00	67.044,00	67.044,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			61.986,24	104.500,00	98.677,82	-5.822,18
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			29.622,26	105.975,84	21.836,54	-84.139,30
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.613,98	-1.475,84	143.885,28	145.361,12
1501 Bodenuntersuchungen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
1502 Vermessungskosten						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.033,71	11.000,00	0,00	-11.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.033,71	-11.000,00	0,00	11.000,00
1505 Maßnahmen LVR						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
1507 Brücke Sülzdamm						

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			62.413,97	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-62.413,97	0,00	0,00	0,00
2006 Kreuzburg						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
2013 Rotdornalle						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.800,00	620.200,00	37.241,58	-582.958,42
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.800,00	-620.200,00	-37.241,58	582.958,42
2019 Stöcken						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
2020 Hover Weg						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			130.974,77	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.974,77	0,00	0,00	0,00
2022 Hausacker						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.668,39	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.668,39	0,00	0,00	0,00
2023 Bergstraße						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			140.994,30	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140.994,30	0,00	0,00	0,00
2027 Veurneplatz						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000,00	214.847,56	179.847,56

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.000,00	-139.847,56	-104.847,56
3001 Hoffnungsthaler Straße						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500,00	345,10	-154,90
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500,00	-345,10	154,90

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Die Gesamtausgleichsfläche in Venauen beträgt ca. 10,3 ha.

Bislang wurden 23 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 50.146 m² zugeordnet wurde.

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868,91	5.000,00	2.752,29	-2.247,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,27	0,00	371,63	371,63
10 = Ordentliche Erträge	9.612,18	5.000,00	3.123,92	-1.876,08
11 - Personalaufwendungen	23.411,39	24.290,00	24.094,98	-195,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,17	5.000,00	1.125,98	-3.874,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369,58	0,00	1.997,94	1.997,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.913,14	29.290,00	27.218,90	-2.071,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.300,96	-24.290,00	-24.094,98	195,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.300,96	-24.290,00	-24.094,98	195,02
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.300,96	-24.290,00	-24.094,98	195,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,56	0,00	2.730,44	2.730,44
29 = Ergebnis	-25.879,52	-24.290,00	-26.825,42	-2.535,42

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann			
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	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
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 u. 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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz	
Produkt	14.10.10	Umweltschutz	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.378,82	8.500,00	4.798,53	-3.701,47
10 = Ordentliche Erträge	9.378,82	8.500,00	4.798,53	-3.701,47
11 - Personalaufwendungen	74.672,44	74.650,00	70.948,70	-3.701,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,58	8.650,00	5.180,10	-3.469,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	108.605,00	108.605,00	108.605,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,23	2.400,00	1.251,07	-1.148,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.741,25	194.305,00	185.984,87	-8.320,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.362,43	-185.805,00	-181.186,34	4.618,66
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-181.362,43	-185.805,00	-181.186,34	4.618,66
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.362,43	-185.805,00	-181.186,34	4.618,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.157,12	5.410,00	5.460,86	50,86
29 = Ergebnis	-186.519,55	-191.215,00	-186.647,20	4.567,80

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.10.10	Tourismus	

Beschreibung

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

Auftrag

Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.10.10	Tourismus	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.470,12	2.470,12
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.470,12	2.470,12
11 - Personalaufwendungen	1.861,52	4.140,00	3.954,77	-185,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	123,76	-176,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,40	250,00	83,29	-166,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.895,92	4.690,00	4.161,82	-528,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895,92	-4.690,00	-1.691,70	2.998,30
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.895,92	-4.690,00	-1.691,70	2.998,30
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.895,92	-4.690,00	-1.691,70	2.998,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,56	0,00	2.730,43	2.730,43
29 = Ergebnis	-4.474,48	-4.690,00	-4.422,13	267,87

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.423,90	210,00	1.082,10	872,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge			649.853,55	194.630,00	331.944,24	137.314,24
10 = Ordentliche Erträge			651.277,45	194.840,00	333.026,34	138.186,34
11 - Personalaufwendungen			1.064.828,76	1.060.550,00	1.343.395,09	282.845,09
12 - Versorgungsaufwendungen			233.700,00	510.150,00	134.333,00	-375.817,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.940,18	23.000,00	20.498,57	-2.501,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			172.719,70	75.561,55	682.334,94	606.773,39
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.491.188,64	1.669.261,55	2.180.561,60	511.300,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-839.911,19	-1.474.421,55	-1.847.535,26	-373.113,71
19 + Finanzerträge			3.232,50	1.700,00	2.756,61	1.056,61
21 = Finanzergebnis			3.232,50	1.700,00	2.756,61	1.056,61
22 = Ordentliches Ergebnis			-836.678,69	-1.472.721,55	-1.844.778,65	-372.057,10
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-836.678,69	-1.472.721,55	-1.844.778,65	-372.057,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.010,00	13.840,00	9.740,00	-4.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.664,94	192.140,00	67.679,00	-124.461,00
29 = Ergebnis			-892.333,63	-1.651.021,55	-1.902.717,65	-251.696,10

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67
60	= Summe der invest. Einzahlungen		2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67
Auszahlungen						
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

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

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen

- der Haushaltsführung
- der Haushaltsplanung
- der Jahresrechnung
- des Controlling und Berichtswesens
- des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung
- der Zahlungsabwicklung inkl. Buchführung und Verwahrungen
- der Buchhaltung
- der Vollstreckung
- sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 2014 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.423,90	210,00	1.082,10	872,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge			649.853,55	194.630,00	331.944,24	137.314,24
10 = Ordentliche Erträge			651.277,45	194.840,00	333.026,34	138.186,34
11 - Personalaufwendungen			1.064.828,76	1.060.550,00	1.343.395,09	282.845,09
12 - Versorgungsaufwendungen			233.700,00	510.150,00	134.333,00	-375.817,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.940,18	23.000,00	20.498,57	-2.501,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			172.719,70	75.561,55	682.334,94	606.773,39
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.491.188,64	1.669.261,55	2.180.561,60	511.300,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-839.911,19	-1.474.421,55	-1.847.535,26	-373.113,71
19 + Finanzerträge			3.232,50	1.700,00	2.756,61	1.056,61
21 = Finanzergebnis			3.232,50	1.700,00	2.756,61	1.056,61
22 = Ordentliches Ergebnis			-836.678,69	-1.472.721,55	-1.844.778,65	-372.057,10
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-836.678,69	-1.472.721,55	-1.844.778,65	-372.057,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.010,00	13.840,00	9.740,00	-4.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.664,94	192.140,00	67.679,00	-124.461,00
29 = Ergebnis			-892.333,63	-1.651.021,55	-1.902.717,65	-251.696,10

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67
60	= Summe der invest. Einzahlungen		2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67
Auszahlungen						
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
9000 Kredite/Darlehen						
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.980,81	3.000,00	4.638,67	1.638,67

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			507.471,96	944.900,00	510.357,79	-434.542,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			307.730,57	271.230,00	299.173,90	27.943,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130.333,51	6.000,00	45.256,33	39.256,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge			566.049,14	1.200,00	528.868,53	527.668,53
10 = Ordentliche Erträge			1.511.585,18	1.223.330,00	1.383.656,55	160.326,55
11 - Personalaufwendungen			1.001.877,12	1.060.040,00	1.058.684,78	-1.355,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.246.125,24	3.431.802,95	3.145.838,86	-285.964,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.511.969,37	1.436.000,00	1.523.749,32	87.749,32
15 - Transferaufwendungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			571.440,97	510.700,00	515.209,18	4.509,18
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.381.412,70	6.488.542,95	6.293.482,14	-195.060,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.869.827,52	-5.265.212,95	-4.909.825,59	355.387,36
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.869.827,52	-5.265.212,95	-4.909.825,59	355.387,36
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.869.827,52	-5.265.212,95	-4.909.825,59	355.387,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.965.754,48	4.979.110,00	4.863.949,15	-115.160,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			95.604,57	64.860,00	97.762,45	32.902,45
29 = Ergebnis			322,39	-350.962,95	-143.638,89	207.324,06

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		122.771,24	0,00	1.319,31	1.319,31
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		210.000,00	190.000,00	265.000,00	75.000,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		332.771,24	190.000,00	266.319,31	76.319,31
Auszahlungen						
80	für Baumaßnahmen		274.320,93	999.455,46	68.324,07	-931.131,39
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.033,41	56.203,32	24.612,24	-31.591,08
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		288.354,34	1.145.658,78	172.936,31	-972.722,47
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		44.416,90	-955.658,78	93.383,00	1.049.041,78

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der zur kommunalen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Immobilien und Liegenschaften im Auftrag und für Rechnung der beauftragenden Fachbereiche mit Ausnahme des Mietflächenbestandes.

Auftrag

Die mengenmäßige Bereitstellung erfolgt auf der Grundlage der Anforderungen der beauftragenden Fachbereiche; gleiches gilt auch für besondere qualitative Anforderungen, die sich darüber hinaus auch aus besonderen Beschlüssen des Stadtrates und seiner Ausschüsse und der allgemeinen Rechtsordnung ergeben.

Zielgruppe

- Unmittelbar: Fachbereiche 1 und 2 der Stadtverwaltung
- Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung
- Werterhaltung
- Aufwandsminimierung

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			507.471,96	944.900,00	510.357,79	-434.542,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			281.949,08	240.830,00	259.535,71	18.705,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130.333,51	6.000,00	45.256,33	39.256,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge			118.395,14	1.200,00	432.951,28	431.751,28
10 = Ordentliche Erträge			1.038.149,69	1.192.930,00	1.248.101,11	55.171,11
11 - Personalaufwendungen			972.032,09	1.028.450,00	1.026.588,40	-1.861,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.158.795,19	3.305.482,95	3.041.912,07	-263.570,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.511.969,37	1.436.000,00	1.504.715,07	68.715,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			551.868,19	510.700,00	515.209,18	4.509,18
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.194.664,84	6.280.632,95	6.088.424,72	-192.208,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.156.515,15	-5.087.702,95	-4.840.323,61	247.379,34
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-5.156.515,15	-5.087.702,95	-4.840.323,61	247.379,34
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.156.515,15	-5.087.702,95	-4.840.323,61	247.379,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.965.754,48	4.979.110,00	4.863.949,15	-115.160,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.959,59	54.050,00	90.063,64	36.013,64
29 = Ergebnis			-278.720,26	-162.642,95	-66.438,10	96.204,85

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.090,04	1.090,04
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	1.090,04	1.090,04
Auszahlungen				
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.033,41	28.203,32	13.686,29	-14.517,03
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.033,41	28.203,32	13.686,29	-14.517,03
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.033,41	-28.203,32	-12.596,25	15.607,07

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.154,31	23.613,99	5.307,05	-18.306,94
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.154,31	-23.613,99	-5.307,05	18.306,94
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	1.090,04	1.090,04
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.879,10	4.589,33	8.379,24	3.789,91
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.879,10	-4.589,33	-7.289,20	-2.699,87

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert
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 u. Liegenschaften
- Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften

Auftrag

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

Zielgruppe

- Unmittelbar: Fachbereiche 1 und 2 der Stadtverwaltung, der Stadtrat
- Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

- Anforderungsoptimierte Projektierung und budgetkonforme Realisierung

Kenn- u. Messzahlen

- Ausführungsquote = geplante Auszahlungen für Baumaßnahmen im Verhältnis zum aktuellen Mittelabfluss
- Investitionsvolumen in € je Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft			
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
7 + Sonstige ordentliche Erträge			114.621,00	0,00	95.917,25
10 = Ordentliche Erträge			114.621,00	0,00	95.917,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	18.959,35
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	18.959,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			114.621,00	0,00	76.957,90
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			114.621,00	0,00	76.957,90
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			114.621,00	0,00	76.957,90
29 = Ergebnis			114.621,00	0,00	76.957,90

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.771,24	0,00	229,27	229,27
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.000,00	180.000,00	265.000,00	85.000,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	332.771,24	180.000,00	265.229,27	85.229,27
Auszahlungen				
80 für Baumaßnahmen	274.320,93	999.455,46	68.324,07	-931.131,39
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	9.000,00	-15.000,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	274.320,93	1.113.455,46	157.324,07	-956.131,39
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.450,31	-933.455,46	107.905,20	1.041.360,66

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft			
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr
					Vergleich Ansatz/Ist (Sp.8-7)
100 Grundstücke					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			210.000,00	180.000,00	265.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00	170.000,00	265.000,00
4131 Feuerwehrgebäude Rösrath					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.879,08	8.369,12
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.879,08	-8.369,12
4132 Feuerwehrgebäude Forsbach					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.752,31	263.495,35	12.299,08
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.752,31	-263.495,35	-12.299,08
4133 Feuerwehrstandort Venauen					
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500.000,00	0,00
4213 Grundschule Forsbach					
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
4230 Realschule					
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
4240 Gymnasium					
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-76.500,00	0,00
4270 Lehrschwimmbecken					
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
4460 Kinderspielplätze						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	24.000,00	9.000,00	-15.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-24.000,00	-9.000,00	15.000,00
4464 Kindertagesstätten						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			122.400,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.608,55	22.741,45	15.758,78	-6.982,67
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-93.208,55	-22.741,45	-15.758,78	6.982,67
4560 Sportanlage Bergsegen						
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
4562 Lagerraum Sportanlage Freiherr-vom-Stein						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			371,24	0,00	229,27	229,27
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.379,32	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.008,08	0,00	229,27	229,27
4801 KLU Eulenbroich - Bildungswerkstatt						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.580,75	79.015,68	31.897,09	-47.118,59
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41.580,75	-79.015,68	-31.897,09	47.118,59

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen	
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	

Beschreibung

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

Auftrag

allgemeine Rechtsordnung, Gemeindeordnung, kommunales Abgabenrecht, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.781,49	30.400,00	39.638,19	9.238,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge			333.033,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			358.814,49	30.400,00	39.638,19	9.238,19
11 - Personalaufwendungen			29.845,03	31.590,00	32.096,38	506,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.330,05	126.320,00	103.926,79	-22.393,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	74,90	74,90
15 - Transferaufwendungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.572,78	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.747,86	207.910,00	186.098,07	-21.811,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			172.066,63	-177.510,00	-146.459,88	31.050,12
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			172.066,63	-177.510,00	-146.459,88	31.050,12
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			172.066,63	-177.510,00	-146.459,88	31.050,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.644,98	10.810,00	7.698,81	-3.111,19
29 = Ergebnis			164.421,65	-188.320,00	-154.158,69	34.161,31

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.000,00	1.925,95	-2.074,05
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	4.000,00	1.925,95	-2.074,05
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	6.000,00	-1.925,95	-7.925,95

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert			
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.8-7)
100 Grundstücke						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000,00	1.925,95	-74,05
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000,00	-1.925,95	74,05

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 § 41 GemHVO 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 Neuen Kommunalen Finanzmanagement festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 hat sich um 3.370.127,60 € auf 175.003.516,76 € erhöht.

4.2 Aktiva

1. Anlagevermögen

Bilanzwert: 163.060.981,51 € (Vorjahr: 165.416.342,46 €)

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: 105.699,91 € (Vorjahr: 126.263,64 €)

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

Die Zugänge bei den Immateriellen Vermögensgegenständen betreffen Lizenzen und Softwareprogramme für die Feuerwehr, das Rechnungsprüfungsamt, Infrastruktur und Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr. Der überwiegende Teil der Veränderung resultiert aus den Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

Bilanzwert: 146.533.374,40 € (Vorjahr: 148.963.841,31 €)

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 10.411.339,98 € (Vorjahr: 10.574.370,98 €)

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

Die Veränderung betrifft ein Zugang von einer Spielkombination an der Gemeinschaftsgrundschule Hoffnungsthal. Des Weiteren wurden unbebaute Grundstücke auf dem Überhöfer Feld und Auf dem Kamp verkauft.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 67.343.481,45 € (Vorjahr: 68.614.879,97 €)

An Zugängen wurden an der Kindertagesstätte Forsbach im Rahmen der Umgestaltung der U3 Plätze noch nachträgliche Anschaffungskosten gebucht. Für die Bildungswerkstatt wurden noch Nachaktivierungen als Zugang erfasst. Ebenso ging ein Materialcontainer zu. Des Weiteren sind die Grundstücke Kissel und Oswald-von-Neil-Breuning Straße verkauft worden. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen durch die Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert: 65.581.071,01 € (Vorjahr: 67.139.262,57 €)

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: 14.586.175,65 € (Vorjahr: 14.581.977,75 €)

Die Veränderung bei dieser Position resultiert im Wesentlichen aus der Veräußerung von Teilflächen des Veurneplatzes sowie der Rotdornallee und aus einer Vielzahl von Käufen und Verkäufen von Splitterparzellen an Straßenanlieger.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Bilanzwert: 3.295.202,15 € (Vorjahr: 3.369.068,48 €)

Die Veränderungen betreffen die Abschreibungen.

1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Bilanzwert: 47.594.810,87 € (Vorjahr: 49.078.603,24 €)

Zugänge im Straßennetz der Stadt ergeben sich durch nachträgliche Anschaffungskosten am Parkplatz Schloss Eulenbroich. Des Weiteren wurden nachträgliche Anschaffungskosten am Bahnhofsvorplatz aktiviert.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bilanzwert: 104.882,34 € (Vorjahr: 109.613,10 €)

Die Veränderungen betreffen die Abschreibungen. Es fanden keine Abgänge im Berichtsjahr statt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bilanzwert: 15.543,64 € (Vorjahr: 16.956,70 €)

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzwert: 1.852,05 € (Vorjahr: 0,00 €)

Die Veränderung betrifft das Kunstwerk „Sonnenfinger“, für den ein Fundament erstellt wurde. Bei dem Zugang des Kunstwerks handelt es sich um eine Schenkung.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzwert: 1.712.018,38 € (Vorjahr: 1.200.968,23 €)

Die wesentlichen Zugänge umfassen zwei Feuerwehrfahrzeuge, eine Kehrmaschine und ein Aufsitzrasenmäher. Bei den Abgängen handelt es sich u.a. um ein Löschfahrzeug und ein MTW.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert: 848.874,19 € (Vorjahr: 1.115.404,90 €)

Die Zu- und Abgänge im Jahr 2014 entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert: 619.193,70 € (Vorjahr: 301.997,96 €)

Anzahlungen für noch nicht gelieferte Sachanlagen sind bis zum 31.12.2014 nicht geleistet. Als Anlagen im Bau, d.h. noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, werden die bisher geleisteten Anschaffungs- oder Herstellungskosten für folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Veurneplatz	217.778,14 €
Jahnstraße 1. Bauabschnitt	111.001,59 €
Zuschuss Bergsegen	80.000,00 €
Rotdornallee	67.041,58 €
Einsatzleitwagen Fahrgestell	47.600,00 €
Feuerwehrhaus Rösrath	30.537,99 €
Rad-/Gehweg Stuppheide	24.965,84 €
Relaunch Webseite	8.625,12 €
Feuerwehrhaus Forsbach	6.299,41 €
Pestalozziweg	6.134,22 €
Bahnhof Stümpen	5.082,23 €
An der Foche	4.596,23 €
E-Akte	3.620,00 €
Goethestraße	3.194,64 €
Bahnhof Rösrath	1.966,71 €
Sitzgruppe GGS Hoffnungsthal	750,00 €
	619.193,70 €

1.3 Finanzanlagen

Bilanzwert: 16.421.907,20 € (Vorjahr: 16.326.237,51 €)

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 wiederfinden.

1.3.2 Beteiligungen

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

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

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

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	1.820,00 €
Volkshochschule Overath/Rösrath	11.440,44 €
Bergischer Transportverband	9.497,19 €
Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, Kürten	2.685,89 €
Schloss Eulenbroich GmbH	5.000,00 €
Gesamt	30.443,52 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzwert: 277.637,37 € (Vorjahr: 177.594,92 €)

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

Die Veränderung betrifft einen Zugang in Höhe von 100.042,45 €. Durch die landesrechtlichen Bestimmungen wurde nach dem Versorgungslas-tenteilungs-Staatsvertrag gem. § 31 Abs. 3 der RVK-Satzung 70 % einer Abfindungszahlung dem KVR-Fonds Konto zur Vermeidung des individu-ellen Versorgungsanteils bei Eintritt des Versorgungsfalles gutgeschrieben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Bilanzwert: 127.324,31 € (Vorjahr: 131.697,07 €)

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 Wertpa-pierleihe 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 Genos-senschaften und grundbuchlich gesicherte Darlehen. Die Bewertung der Sonstigen Ausleihungen erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Erfasst und bewertet sind hier:

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

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

2. Umlaufvermögen

Bilanzwert: 8.256.656,95 € (Vorjahr: 2.667.433,77 €)

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 Umlauf-vermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert: 2.620.751,92 € (Vorjahr: 1.541.223,74 €)

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

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

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

Obwohl eine Vielzahl von häufig geringen Forderungen besteht, wurde die Risikoprüfung für jedes einzelne Schuldverhältnis separat durchgeführt. Neben der Einzelwertberichtigung werden die verbleibenden Risiken über eine Pauschalwertberichtigung abgebildet. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Anteil vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Da noch keine Erfahrungswerte für die Festlegung der Prozentsätze vorliegen, sind die Prozentsätze nach einer detaillierten Einschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten aufgrund der Durchsicht aller nicht ausgeglichenen Fälle der Debitorenbuchhaltung für die Vielzahl der unterschiedlichen Forderungsarten erfolgt. Somit wurde für jede Forderungsart ein eigener Prozentsatz ermittelt und pauschal verbucht. Damit nehmen die pauschalen Wertberichtigungen der Stadt Rösrath die negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung vorweg und stellt den nachhaltigen Wert der Forderungen korrekt dar.

Nach der im Detail vermerkten Prüfung sind bei den in der Bilanz auszuweisenden Posten Gebühren = 15.400,00 €; Steuern = 230.400,00 €; Forderungen aus Transferleistungen = 66.200,00 €; Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen = 62.100 € und Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich = 37.600,00 € 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 31.12.2014 bilanziell 2.620.751,92 € an offenen Forderungen auf der Aktivseite ausgewiesen. Zu rd. 97,74 % besitzen diese Forderungen eine Fälligkeit von höchstens noch einem Jahr. Lediglich in Höhe von 59.342,63 € sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren zu verzeichnen.

Die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen werden als Negativbestand zu den Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 411.700,00 € ausgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzwert: 2.024.523,62 € (Vorjahr: 1.024.857,11 €)

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

Dabei sind dem Posten „Transferleistungen“ nicht nur die diesbezüglichen öffentlich-rechtlichen Forderungen, sondern auch die Forderungen aus privatrechtlichen Transferleistungen zugeordnet. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge und Stundungszinsen hierrunter fallen auch Erstattungsansprüche von Versorgungslastenteilung (vgl.3.1 Pensionsrückstellungen).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert: 102.719,91 € (Vorjahr: 87.632,49 €)

Nach § 41 GemHVO 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: 493.508,39 € (Vorjahr: 428.734,14 €)

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.

2.3 Liquide Mittel

Bilanzwert: 5.635.905,03 € (Vorjahr: 1.126.210,03 €)

Zu den liquiden Mitteln gehören die Guthaben auf den Girokonten, Schecks und Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Der Bilanzwert enthält 5.622.141,07 € Bankguthaben und 13.763,96 € Bargeld. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 4.509.695,00 €. Ursächlich für den Anstieg ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei dem, nicht zuletzt auf Grund des niedrigen Zinsniveaus, die erforderliche Liquidität für die ersten Monate des Folgejahres berücksichtigt wurde.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 3.685.878,30 € (Vorjahr: 3.549.612,93 €)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auszuweisen, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Der ausgewiesene Bilanzwert resultiert aus Vorgängen, wie Sozialleistungen nach Sozialgesetzbuch, den Beamtenbesoldungen, Leistungen an Asylbewerber, Betriebskostenzuschüssen an externe Kindertageseinrichtungen sowie Kosten der Tagespflege, die im Dezember 2014 für den Januar 2015 ausgezahlt wurden.

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

Im Haushaltsjahr 2014 wurden Straßenentwässerungsanteile an die StadtWerke Rösrath AöR für die Baumaßnahmen Stöcken aktiviert. Des Weiteren wurden Investitionszuschüsse an die Großtagespflegestelle U3-Plätze angewiesen.

4.3 Passiva

1. Eigenkapital

Bilanzwert: 48.810.364,90 € (Vorjahr: 53.255.250,22 €)

1.1 Allgemeine Rücklage

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

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 auf 53.255.250,22 €, welche rd. 30,4 % der Bilanzsumme entspricht. Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.02.2015 beschlossen: „Der Jahresfehlbetrag 2013 wird der Allgemeinen Rücklage entnommen.“ Hierdurch hat sich die Allgemeine Rücklage um 5.979.405,31 € verringert. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW fielen in 2014 nicht an und bedürfen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW keiner Erläuterung.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2014 weist einen Jahresfehlbetrag von 4.444.885,32 € aus. Dieser Betrag wird als Jahresfehlbetrag auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

2. Sonderposten

Bilanzwert: 44.069.411,93 € (Vorjahr: 45.294.905,78 €)

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bilanzwert: 25.004.834,97 € (Vorjahr: 25.703.397,06 €)

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 etc., wurden in 2014 angeschafften bzw. in Betrieb genommenen, nicht anderweitig finanzierten Vermögensgegenständen zugewiesen und als Sonderposten bilanziert. Nicht zugeordnete Zuwendungen aus allgemeinen Investitionszuschüssen werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die Veränderung in 2014 resultiert insbesondere aus der Zuordnung und Passivierung von Investitionszuwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten Rösrath und Forsbach für den Ausbau U3. Des Weiteren wurden Investitionen für die Ausstattung der Kindertagesstätten Rösrath und Forsbach aktiviert für die Investitionszuwendungen gebucht wurden. Hierbei handelt es sich insbesondere um verschiedene Schränke und Spielpodeste mit Auszugsbetten. Darüber hinaus erfolgten Aktivierungen von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr wie z.B. Digitalfunk Handgeräte, eine Motorpumpe sowie eine Vielzahl von Gegenständen, deren Wert unter 410,00 € liegt, die für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug in die Sonderposten für Zuwendungen passiviert wurden. Investitionszuwendungen wurden auch für ein Notebook, Verkehrszählgerät, Computer mit Monitoren und eine Prüfsoftware für das Rechnungsprüfungsamt sowie kleinere Lizenzen und Softwareprogramme passiviert. Die Schulpause wurde für angeschaffte Geringwertige Wirtschaftsgüter verwendet.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bilanzwert: 18.960.685,25 € (Vorjahr: 19.487.633,83 €)

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 2014 resultiert aus der Auflösung der bestehenden Sonderposten sowie der Zugänge im Haushaltsjahr. Die Zugänge betreffen die passivierten Beiträge aus den Abrechnungen von Straßenbaumaßnahmen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzwert: 103.891,71 € (Vorjahr: 103.874,89 €)

Die Veränderung resultiert aus der Zuordnung und Passivierung von Zuwendungen für die angeschafften Laptops im Freiherr-vom-Stein Gymnasium sowie einer Spielkombination für die Gemeinschaftsgrundschule Hoffnungsthal. Weitere Veränderung resultiert aus der regulären ertragswirksamen Auflösung der Sonstigen Sonderposten.

3. Rückstellungen

Bilanzwert: 19.902.652,74 € (Vorjahr: 19.281.314,49 €)

Zum 31.12.2014 weist die Bilanz der Stadt Rösrath Rückstellungen in Höhe von 19.902.652,74 € aus. Zur näheren Erläuterung wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzwert: 17.805.497,00 € (Vorjahr: 16.924.163,00 €)

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Mit den Wahrscheinlichkeitstafeln 2013 wurden die Kopfschadenstatistiken auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Die Bewertung erfolgt nun unter Einschluss der Statistiken für ambulante und stationäre Pflege. Zugleich werden Beihilfen an Angehörige und Hinterbliebene nur noch anteilig berücksichtigt. Das Erstattungs-niveau wird mit 80 % (statt bisher 90 %) der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Der neue Ansatz entspricht mit Ausnahme des Erstattungs-niveaus dem Ansatz, der bereits seit 2010 für handelsrechtliche Bewertungen verwendet wird. Für aktive Beamtinnen ergibt sich i.d.R. eine Auflösung, während es für ältere Versorgungsempfänger zu z.T. deutlichen Zuführungen kommt. Insgesamt erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen durch die Umstellung im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 2 %. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfelasten der Stadt Rösrath hat die Rheinische Versorgungskasse Köln ermittelt.

Danach sind die Pensions- und Beihilferückstellungen wie folgt bewertet:

	Bilanzwert	Vorjahr	Veränderung
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	6.026.749	5.361.439	665.310
Pensionsrückstellungen für Pensionäre	7.885.131	7.900.490	-15.359
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.542.097	1.463.134	78.963
Beihilferückstellungen für Pensionäre	2.351.520	2.199.100	152.420
Gesamt	17.805.497	16.924.163	881.334

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzwert: 18.479,58 € (Vorjahr: 443.443,54 €)

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

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

	Rückstellungen 01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Rückstellungen 31.12.2014
Dachsanierung Gymnasium	424.963,96 €	0,00 €	424.963,96 €	0,00 €	0,00 €
Mängelbeseitigung BV Eulenbroich	18.479,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.479,58 €
	443.443,54 €	0,00 €	424.963,96 €	0,00 €	18.479,58 €

Die Rückstellung für die Dachsanierung Gymnasium wurde bereits für die Eröffnungsbilanz gebildet. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte bisher nicht, da unter anderem der Fortbestand des Gebäudes nicht geklärt war. Nach aktueller Beschlusslage soll das Gebäude des Gymnasiums ertüchtigt werden und somit wurde die Rückstellung für die Dachsanierung in Höhe von 424.963,96 € erfolgswirksam aufgelöst.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 2.078.676,16 € (Vorjahr: 1.913.707,95 €)

Gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag nicht genau bekannt sind, Rückstellungen zu bilden. Dazu gehören ggf. auch anteilige Pensionsverpflichtungen gem. § 107 b BeamtVG für Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist. Für unmittelbare eigene Verpflichtungen der Stadt Rösrath sind folgende Sonstige Rückstellungen gebildet:

	01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zugang	31.12.2014
Urlaubs-/ Überstunden	150.969,92 €	150.969,92 €		225.298,27 €	225.298,27 €
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	616.553,00 €			34.561,00 €	651.114,00 €
Altersteilzeit	94.164,49 €	91.490,72 €		19.386,39 €	22.060,16 €
Erstellung Jahresabschlüsse	47.338,54 €	47.338,54 €			- €
Einheitslast gem. ELAGÄndG				100.000,00 €	100.000,00 €
Pensionsverpflichtung VHS	761.682,00 €		188.692,00 €		572.990,00 €
Beamtenbesoldung	13.000,00 €	5.387,21 €	7.612,79 €		- €
Gerichts-u. Anwaltskosten Konzessionsvergabe	30.000,00 €	30.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
Schadenersatz Konzessionsvergabe				150.000,00 €	150.000,00 €
Zuständigkeiten Jugendämter	200.000,00 €	132.747,69 €	67.252,31 €	70.200,00 €	70.200,00 €
Summe	1.913.707,95 €	457.934,08 €	263.557,10 €	749.445,66 €	1.941.662,43 €

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

	01.01.2014	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2014
Übertrag	1.913.707,95 €	457.934,08 €	263.557,10 €	749.445,66 €	1.941.662,43 €
Anwaltskosten				5.000,00 €	5.000,00 €
Wirtschaftliche Jugendhilfe u. Tagespflege				8.500,00 €	8.500,00 €
Überörtliche Prüfung GPA				65.000,00 €	65.000,00 €
Überörtliche Prüfung GPA 2014				15.000,00 €	15.000,00 €
Erstellung Gesamtabschluss				30.000,00 €	30.000,00 €
Nachforderung Kreis UVG				13.513,73 €	13.513,73 €
Summe	1.913.707,95 €	457.934,08 €	263.557,10 €	886.459,39 €	2.078.676,16 €

Die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erforderlichen überplanmäßigen Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen gelten mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Rösrath zur Kenntnis gebracht und als genehmigt.

Die hierzu erforderlichen überplanmäßigen Aufwendungen lauten wie folgt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Deckung bei Buchungsstelle	Bezeichnung
01.60.10.542900	Überörtliche Prüfung GPA	45.000,00 €	16.10.10.2.5517000	Liquiditätskreditzinsen Kreditinstitute
01.60.10.543100	Geschäftsaufwendungen -Erstellung Gesamtabschluss-	24.000,00 €	16.10.10.2.551700	Liquiditätskreditzinsen Kreditinstitute
01.60.10.542900	Überörtliche Prüfung GPA	28.480,62 €	01.70.10.524101	Aufwendungen f. Heizenergie
01.60.10.543100	Geschäftsaufwendungen -Konzessionsvergabe Strom-	300.000,00 €	01.50.10.542909	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten EDV
			01.50.10.543108	Porto
			01.70.10.524101	Aufwendungen f. Heizenergie
			01.70.10.527909	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV
			01.70.10.542200	Mieten und Pachten
			02.10.30.542900	Brandschutzbedarfsplan
			09.10.10.543100	Geschäftsaufwendungen
			12.10.10.1.524202	Stromkosten Straßenbeleuchtung
			12.10.10.1.524210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
			12.10.10.1.524213	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
			13.10.10.524206	Anliegerpflichten u. Verkehrssicherung

4. Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 62.190.853,58 € (Vorjahr: 53.517.338,44 €)

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: 16.251.843,44 € (Vorjahr: 17.170.593,86 €)

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

Die zu bilanzierende Restschuld der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2014 ergibt sich aus den Saldenbestätigungen der jeweiligen Kreditgeber. Die ausgewiesene Restschuldsumme verteilt sich auf insgesamt 7 Darlehen bei 3 Kreditgebern.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzwert: 37.000.000,00 € (Vorjahr: 29.150.000,00 €)

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert: 937.550,71 € (Vorjahr: 721.579,44 €)

Die Summe aller für das Haushaltsjahr 2014 vorliegenden Rechnungen, deren Zahlungsausgleich zum 31.12.2014 noch nicht erfolgt war.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert: 544.087,41 € (Vorjahr: 635.728,37 €)

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 798.622,04 € (Vorjahr: 503.366,70 €)

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

Erfasst sind hier im Wesentlichen die auf Verwahr- und Vorschusskonten verbuchten Einzahlungen, deren endgültige Zuordnung zum Bilanzstichtag 31.12.2014 (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: 6.658.749,98 € (Vorjahr: 5.336.070,07 €)

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	3.510.455,17 €
Schulpauschale	2.133.083,68 €
Sportpauschale	330.549,71 €
Bahnhof Rösrath	469.500,00 €
Veurneplatz	175.000,00 €
Rad-/Geweg Stuppheide	26.492,00 €
Pauschale für Sirenen	13.669,42 €
	6.658.749,98 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 30.233,61 € (Vorjahr: 284.580,23 €)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hier diejenigen Zahlungen ausgewiesen, die von einigen Abgabepflichtigen bereits vor dem 31.12.2014 für die Steuerschuld des folgenden Jahres geleistet wurden; bei der Stadt also erst nach dem Bilanzstichtag als Ertrag zu verbuchen sind.

Hierbei handelt es sich neben einer Vielzahl von kleineren Beträgen, insbesondere um die Förderungen der Inklusion in Kindertageseinrichtung und Abschlagszahlungen für die Sprachförderung -KiBiz- vom Landschaftsverband Rheinland, die im Dezember vereinnahmt wurden und dem Folgejahr zuzuordnen sind.

4.4 Sonstige Angaben

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

1. Angaben zu Haftungsverhältnissen im Verbindlichkeitspiegel

▪ Verbundene Unternehmen

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

▪ Zweckverbände

Auch aus den Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

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

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

▪ Bürgschaften

Bürgschaften hat die Stadt übernommen für:

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

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

2. Angaben zu Leasingverträgen

- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge der Verwaltung - jährlicher Aufwand = rd. 9.948 €
- Leasingverträge für EC-Cash-Geräte - jährlicher Aufwand = rd. 311 €

3. Angaben zu der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten

Im Jahr 2014 waren im Beamtenbereich durchschnittlich 29 Stellen besetzt (*Vorjahr: 31*). Die Zahl der tariflich Beschäftigten betrug im Durchschnitt 144 (*Vorjahr: 142*).

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

4.5 Anlagenspiegel

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Endbestand EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	319.858,11 €	18.801,99 €			338.660,10 €	- 39.365,72 €		- 232.960,19 €	126.263,64 €	105.699,91 €
2 Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	5.820.604,72 €	10.178,24 €			5.830.782,96 €	- 4.126,49 €		- 13.541,47 €	5.811.189,74 €	5.817.241,49 €
2.1.2 Ackerland	162.588,60 €				162.588,60 €				162.588,60 €	162.588,60 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.030.650,07 €				1.030.650,07 €				1.030.650,07 €	1.030.650,07 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.569.942,57 €		- 169.082,75 €		3.400.859,82 €				3.569.942,57 €	3.400.859,82 €
SUMME 2.1	10.583.785,96 €	10.178,24 €	- 169.082,75 €		10.424.881,45 €	- 4.126,49 €		- 13.541,47 €	10.574.370,98 €	10.411.339,98 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.584.996,37 €	15.458,78 €		141.830,55 €	2.742.285,70 €	- 44.009,71 €		- 274.801,83 €	2.354.204,25 €	2.467.483,87 €
2.2.2 Schulen	48.752.492,37 €				48.752.492,37 €	- 1.030.214,73 €		- 7.099.946,88 €	42.682.760,22 €	41.652.545,49 €
2.2.3 Wohnbauten	2.819.469,30 €				2.819.469,30 €	- 37.668,53 €		- 238.510,73 €	2.618.627,10 €	2.580.958,57 €
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.437.444,35 €	46.802,24 €	- 30.010,00 €	8.557,77 €	22.462.794,36 €	- 342.144,89 €		- 1.820.300,84 €	20.959.288,40 €	20.642.493,52 €
SUMME 2.2	76.594.402,39 €	62.261,02 €	- 30.010,00 €	150.388,32 €	76.777.041,73 €	- 1.454.037,86 €		- 9.433.560,28 €	68.614.879,97 €	67.343.481,45 €
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.581.977,75 €	31.993,22 €	- 27.795,32 €		14.586.175,65 €				14.581.977,75 €	14.586.175,65 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.819.001,85 €				3.819.001,85 €	- 73.866,33 €		- 523.799,70 €	3.369.068,48 €	3.295.202,15 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit										
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	57.988.427,51 €	3.097,66 €			57.991.525,17 €	- 1.486.890,03 €		- 10.396.714,30 €	49.078.603,24 €	47.594.810,87 €
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.850,97 €				121.850,97 €	- 4.730,76 €		- 16.968,63 €	109.613,10 €	104.882,34 €
SUMME 2.3	76.511.258,08 €	35.090,88 €	- 27.795,32 €		76.518.553,64 €	- 1.565.487,12 €		- 10.937.482,63 €	67.139.262,57 €	65.581.071,01 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.435,00 €				25.435,00 €	- 1.413,06 €		- 9.891,36 €	16.956,70 €	15.543,64 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.926,95 €			1.926,95 €	- 74,90 €		- 74,90 €		1.852,05 €
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	1.652.188,83 €	590.929,89 €	- 73.628,33 €	79.916,40 €	2.249.406,79 €	- 133.539,63 €		- 537.388,41 €	1.200.968,23 €	1.712.018,38 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.515.639,09 €	250.284,52 €	- 25.951,49 €		4.739.972,12 €	- 514.078,89 €		- 3.891.097,93 €	1.115.404,90 €	848.874,19 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	301.997,96 €	547.500,46 €		- 230.304,72 €	619.193,70 €				301.997,96 €	619.193,70 €
SUMME 2	170.184.707,31 €	1.498.171,96 €	- 326.467,89 €		171.356.411,38 €	- 3.672.757,95 €		- 24.823.036,98 €	148.963.841,31 €	146.533.374,40 €
3 Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00 €				15.986.502,00 €				15.986.502,00 €	15.986.502,00 €
3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	30.443,52 €				30.443,52 €				30.443,52 €	30.443,52 €
3.3 Sondervermögen										
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.594,92 €	100.042,45 €			277.637,37 €				177.594,92 €	277.637,37 €
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen										
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	131.697,07 €	- 4.372,76 €			127.324,31 €				131.697,07 €	127.324,31 €
SUMME 3	16.326.237,51 €	95.669,69 €			16.421.907,20 €				16.326.237,51 €	16.421.907,20 €
SUMME Anlagevermögen	186.830.802,93 €	1.612.643,64 €	- 326.467,89 €		188.116.978,68 €	- 3.712.123,67 €		- 25.055.997,17 €	165.416.342,46 €	163.060.981,51 €

4.6 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferzahlungen	2.024.523,62	1.984.149,43	40.374,19	-	1.024.857,11
1.1 Gebühren	75.100,61	73.910,61	1.190,00	-	50.643,31
1.2 Beiträge	10.380,24	9.533,04	847,20	-	29.045,35
1.3 Steuern	1.015.890,95	1.015.785,83	105,12	-	457.534,99
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	181.132,84	143.751,02	37.381,82	-	76.457,50
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	742.018,98	741.168,93	850,05	-	411.175,96
2. Privatrechtliche Forderungen	102.719,91	86.155,65	16.564,26	-	87.632,49
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	102.719,91	86.155,65	16.564,26	-	84.898,08
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	2.734,41
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	493.508,39	491.104,21	2.404,18	-	428.734,14
Summe aller Forderungen	2.620.751,92	2.561.409,29	59.342,63	-	1.541.223,74

4.7 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.251.843,44	944.497,29	3.512.131,97	11.795.214,18	17.170.593,86
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	16.251.843,44	944.497,29	3.512.131,97	11.795.214,18	17.170.593,86
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.000.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00	-	29.150.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	937.550,71	937.550,71	-	-	721.579,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	544.087,41	543.643,41	444,00	-	635.728,37
7. Sonstige Verbindlichkeiten	798.622,04	798.622,04	-	-	503.366,70
8. Erhaltene Anzahlungen	6.658.749,98	6.658.749,98	-	-	5.336.070,07
Summe aller Verbindlichkeiten	62.190.853,58	24.883.063,43	25.512.575,97	11.795.214,18	53.517.338,44
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.	10.144.062,11				10.144.062,11

4.8 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für das Jahr 2014 sind nach § 44 GemHVO NRW keine Maßnahmen zu benennen zu denen in diesem Jahr Beitragspflichten entstanden sind und somit offene Forderungen zu verzeichnen wären.

4.9 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW

Gliederung	Maßnahme	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
01.50.10	Aufwand	Geschäftsaufwendungen	1.291,36
01.70.10	Aufwand	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	155.447,11
03.10.40.1	Aufwand	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
12.10.10.1	Aufwand	Baukostenzuschüsse RWE	87.541,56
12.10.10.1	Aufwand	Verkehrsuntersuchungen	2.100,00
01.50.10	4100	Büroausstattung/Dienstfahrzeuge	1.050,00
01.50.10	4100	EDV-technische Ausstattung	36.554,52
01.70.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.302,47
01.70.20.0	4131	Feuerwehrgebäude Rösrath	42.509,96
01.70.20.0	4132	Feuerwehrgebäude Forsbach	251.196,27
01.70.20.0	4133	Feuerwehrstandort Venauen	491.442,23
01.70.20.0	4460	Spielgeräte	18.250,00
01.70.20.1	4801	Städtebaul. Sanierung Eulenbroich	38.213,11
01.70.20.2	4240	BHKW - Versorgung Sporthalle Gym	76.500,00
02.10.30	4130	Ausrüstungsgegenstände	9.797,60
02.10.30	4130	Feuerwehrfahrzeuge	139.956,49
02.10.30	4140	Sirenenanlagen	41.371,54
03.10.10.1	4210	Schuleinrichtungsgegenstände KGS	2.252,96
03.10.10.2	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.348,56
03.10.10.2	4210	Schuleinrichtungsgegenstände GGSH	2.593,97
03.10.10.3	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	140,86
03.10.10.3	4210	Schuleinrichtungsgegenstände GGSoFo	1.697,27
03.10.10.4	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	264,06
03.10.10.4	4210	Schuleinrichtungsgegenstände GGSRö	73,97
03.10.20.1	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.676,00
03.10.20.2	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	855,40
03.10.20.2	4230	Schuleinrichtungsgegenstände RS	31,51
03.10.20.3	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.381,98
03.10.30	4250	Schuleinrichtungsgegenstände KKS	3.053,02

Gliederung	Maßnahme	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung
03.10.40.1	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.697,42
06.10.10	4464	Zuschüsse an freie Träger	2.373,80
06.10.10	4464	Einrichtung Kitas (U3)	1.258,40
12.10.10.1	1005	Pestalozziweg	36.865,78
12.10.10.1	1006	Rambrücken	35.000,00
12.10.10.1	1007	Grunderwerb Bahnhof	28.292,66
12.10.10.1	1007	Umbau Bahnhof Rösrath	619.866,87
12.10.10.1	1008	P+R Bahnhof Stümpen	14.917,77
12.10.10.1	1009	Grunderwerb P+R Bahnhof Hoffnungsthal	174.000,00
12.10.10.1	1009	P+R Bahnhof Hoffnungsthal	34.000,00
12.10.10.1	1023	An der Foche	400.903,77
12.10.10.1	1024	Goethestraße	201.805,36
12.10.10.1	1028	Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide	37.266,48
12.10.10.1	1034	Jahnstraße	123.998,41
12.10.10.1	1500	Grunderwerb Straßenland	39.813,96
12.10.10.1	2013	Rotdornallee	582.958,42
12.10.10.1	2019	Stöcken Straßenentwässerung	88.145,80
12.10.10.1	2027	Umgestaltung Veurneplatz	97.221,86
13.10.10	4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00
			3.960.280,54

4.10 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise) (z.B. Pavillion)	20 - 40	40
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.45	Kunstrasen		25
1.46	Fahrgastunterstand		20
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 Kaltluftanl., Abzugsvorricht., Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanl., Antennenmasten	10 - 15	15
3.30	Flutlichtanlage		20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
4	Maschinen und Geräte		
	z. B. Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z. B. Werkzeuge	5 - 8	8
	z. B. Gemälde, Bilder und Skulpturen	25	13
	z. B. Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z. B. Bühnenzubehör	25	25
	z. B. Einbauküchen	18	10
	z. B. Einbauküchen mit E-Herd		10
	z. B. Einbauküchen Edelstahl		20
	z. B. Fachraumausstattungen Schule	10	10
	z. B. Gitarre, Keyboard	15	15
	z. B. Küchen, Herde, Kühlschränke u.ä	10	10
	z. B. Lautsprecherboxen	10	10
	z. B. medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
	z. B. Mikrofonanlage	5	5
	z. B. Mixer / Verstärker	5	10
	z. B. Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 13	13
	z. B. Tasteninstrumente (Klavier, Orgel, Akkordeon u.ä.)	15 - 20	20
	z. B. Turnhallenausstattung	15	15
	z. B. Waschmaschinen	10	10

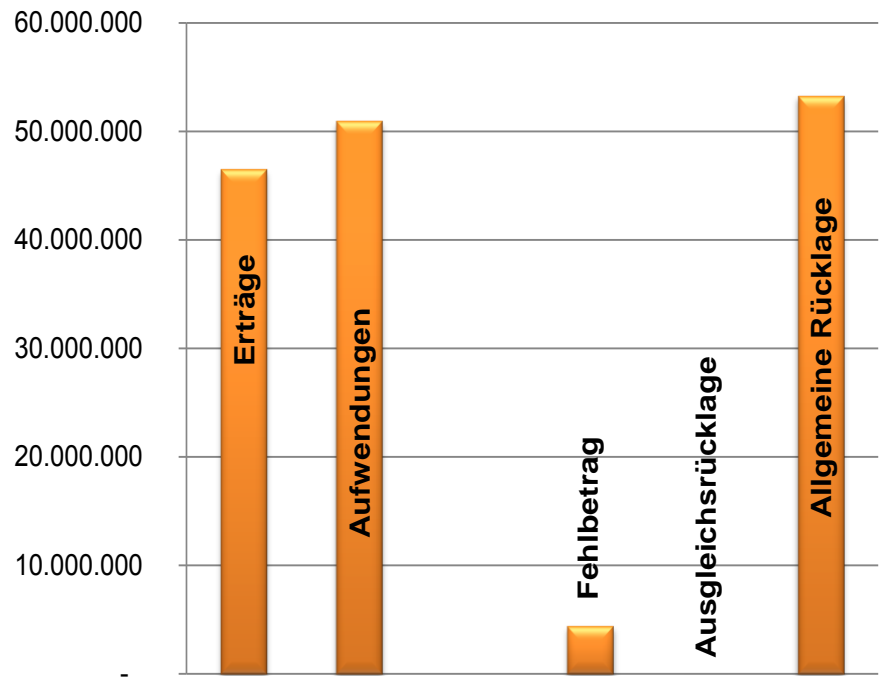
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
	z. B. Overheadprojektoren	8	8
	z. B. Beamer		8
	z. B. Recorder und CD-Player	8	8
	z. B. Büromaschinen, Flipcharts, Software	8	8
	z. B. Büromöbel	13	13
	z. B. Computer und Zubehör	3 - 5	5
	z. B. Server		8
	z. B. Mannschaftszelt		15
	z. B. Nebellöschsystem		10
	z. B. Feuerwehrschanzanzug		6
	z. B. Tresore	23 - 30	40
	z.B. Polizei-Verkehrsinfosystem		10
	z.B. Medienversorgungssystem		8
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	11
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10

5 Lagebericht § 48 GemHVO NRW

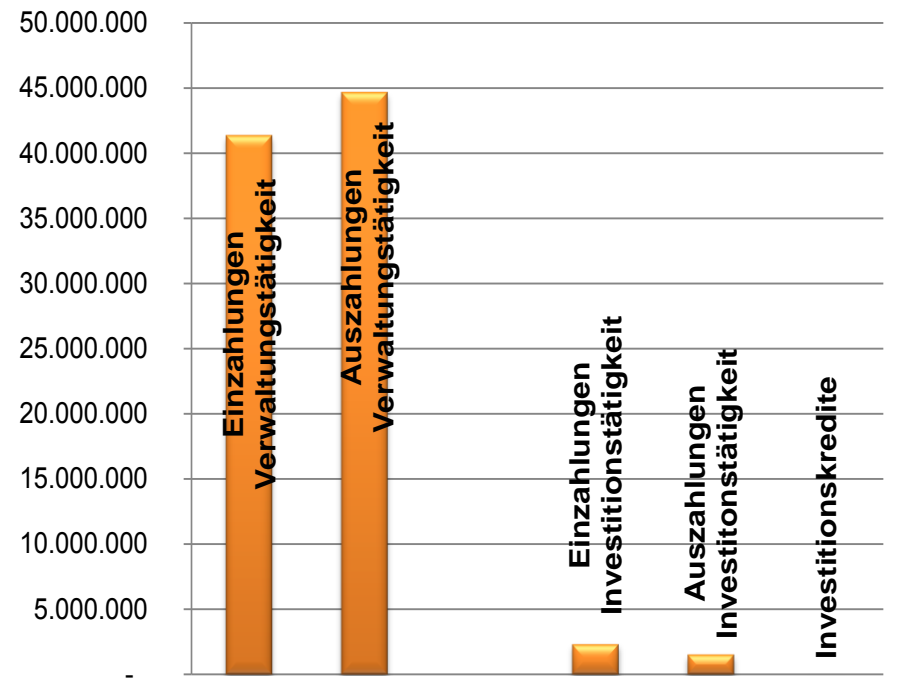
5.1 Geschäftsverlauf in 2014

In den nachfolgenden Darstellungen sind die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2014 dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze und Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Im weiteren Verlauf werden Besonderheiten im Geschäftsverlauf erläutert.

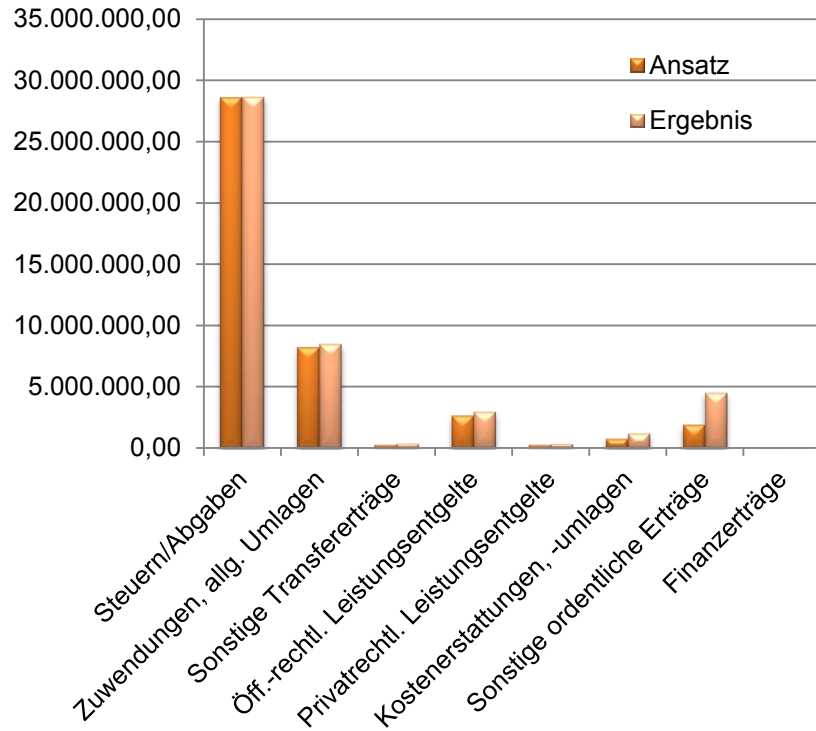
**Erträge – Aufwendungen – Fehlbetrag
Inanspruchnahme des Eigenkapitals**



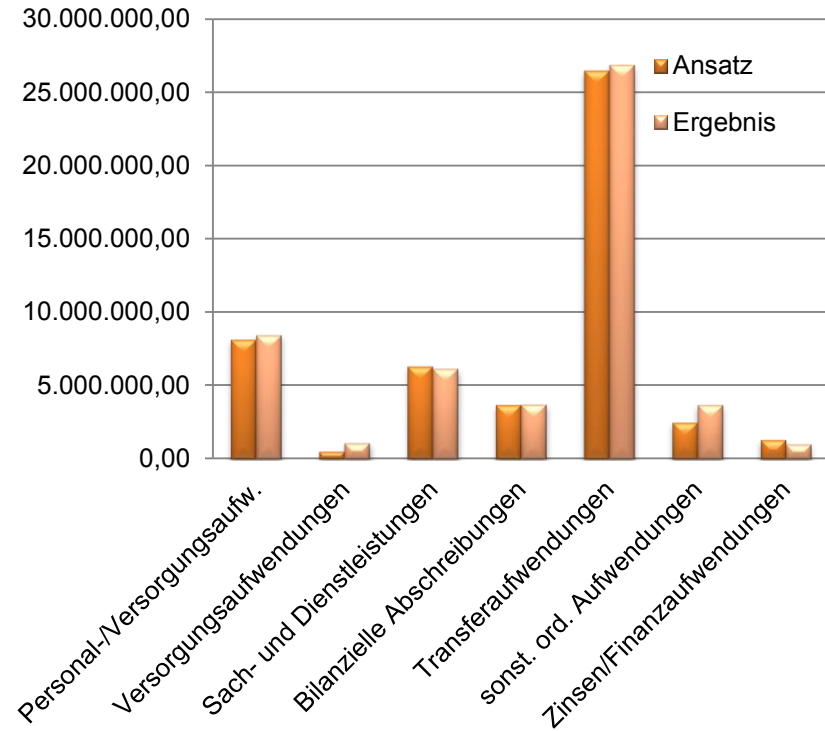
**Einzahlungen – Auszahlungen
Kreditbedarf**



Erträge



Aufwendungen



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

Zum Jahresergebnis ist festzustellen, dass sich der um Ermächtigungsübertragungen auf -6.161.976,98 € fortgeschriebene Ansatz um 1.717.091,66 € verbessert hat und demnach das Jahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.444.885,32 € abschließt.

Der Fehlbetrag wird durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt, der sich somit von 53.255.250,22 € im Ergebnis auf 48.810.364,90 € reduzieren wird. Der Ausweis des Defizites erfolgt in der Bilanz 2014 in der Position Jahresfehlbetrag, die Veränderung der Allgemeinen Rücklage wird erst zum 01.01.2015 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2014 abgewickelt.

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

Im Zentralhaushalt sind bei den Ordentlichen Erträgen insgesamt Mehrerträge von ca. 3,7 Mio. € festzustellen.

Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus den Sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,6 Mio. €. Die Auflösung der pauschalen Wertberichtigungen in Höhe von ca. 1,4 Mio. € wirken sich zu einem großen Anteil auf die Mehrerträge aus. Die Niederschlagungen, die dieser Position in den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen, belaufen sich im Berichtsjahr auf ca. 1,2 Mio. €. Bei der Rückstellungsauflösung schlagen insbesondere die Dachsanierung des Gymnasiums in Höhe von ca. 420 T€, der Rückgang der Pensionsverpflichtung für die Volkshochschule von ca. 189 T€ und die teilweise Auflösung der in 2013 gebildeten Rückstellung für die Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendämter gegenüber der Stadt Rösrath aus. Außerdem wurden u.a. die Grundstücke Veurneplatz, ein Erbpachtgrundstück Überhöfer Feld, Kissel und Rotdornallee veräußert, bei denen Mehrerträge von 490 T€ zum geplanten Ansatz erzielt wurden.

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von ca. 430 T€ entfallen auf die Kostenerstattungen von Gemeinden, wie z.B. die Abrechnungen der Jahre 2008 bis 2014 für die Käthe-Kollwitz-Schule sowie eine Vielzahl von übrigen Kostenerstattungen.

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen die Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, die in 2014 um ca. 230 T€ höher ausfielen als geplant. Des Weiteren wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von ca. 200 T€ aufgelöst, die somit um 63 T€ über dem Planansatz liegen.

Die höheren Erträge in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen resultieren aus den Zuweisungen vom Land die um mehr als 400 T€ höher waren als geplant. Die Mehrerträge von ca. 350 T€ sind auf die steigende Anzahl der Asylbewerber und die zusätzlich eingerichteten Plätze in den Kindertagesstätten zurückzuführen. Die wurden jedoch mit den geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen kompensiert, hier weicht der Ansatz zu den tatsächlichen Zahlen um ca. 136 T€ ab.

Auf der Aufwandsseite führt eine Vielzahl von Veränderungen zu den Abweichungen. Hier ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von rd. 2,3 Mio. €.

Der hohe Mehraufwand bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrifft die gebuchten Niederschlagungen in Höhe von 1,2 Mio. €, die sich durch die Auflösung der Pauschalen Wertberichtigung in Höhe von 1,4 Mio. € in den Sonstigen ordentlichen Erträgen aufheben. Bei den Personal- und den Versorgungsaufwendungen kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 870 T€. Hier wirkt sich die Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von rd. 300 T€ und der Zuführung der Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger in Höhe von 150 T€ erheblich aus, da hier in der Planung ein entsprechender Ansatz für die Pensions- und Beihilferückstellung noch nicht berücksichtigt war. Des Weiteren waren die Beiträge zur Versorgungskasse um rd. 300 T€ höher als im Ansatz geplant. Die Unterstützungsleistungen für Beihilfen betragen im Berichtsjahr rd. 130 T€. Bei den Transferaufwendungen, die vom Ansatz abweichen, handelt es sich insbesondere um die Sozialen Leistungen in Höhe von 150 T€, die Gewerbesteuerumlage fiel um rd. 35 T€ höher aus als geplant, die Umlage Fonds Deutscher Einheit schlug mit rd. 57 T€ höher zu Buche und die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen beliefen sich auf ca. 150 T€, die nicht im Haushaltsplan 2014 enthalten waren.

Bei den Sach- und Dienstaufwendungen gibt es Einsparungen wie z.B. die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Infrastrukturvermögen sowie der Grundstücke und Gebäude mit rd. 170 T€ zu dem geplanten Ansatz der Ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsplan 2014.

Im Finanzergebnis sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 300 T€ durch die niedrigen Liquiditätszinsen entstanden, denen das anhaltend niedrige Zinsniveau zu Grunde liegt.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der positive Saldo bei den Ordentlichen Erträgen in Höhe von 3,7 Mio. € und die Verbesserung beim Finanzergebnis um 300 T€, verrechnet mit den Mehraufwendungen bei den Ordentlichen Aufwendungen in Höhe von fast 2,3 Mio. € zu einer Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses um insgesamt 1,7 Mio. € führen. Somit konnte das Jahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag von „lediglich“ 4,4 Mio. € abgeschlossen werden.

5.2 Kennzahlen

Gerade diese neu entwickelten Werte gilt es in diesem Lagebericht anzusprechen und zu analysieren. Aufbau und Struktur der Bilanz sind bereits im Anhang beschrieben, so dass hier unmittelbar die Betrachtung der Kennzahlen zu einzelnen Posten der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 175.003.516,76 € 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) = 93,18 %

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	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	96,51	95,53	96,68	96,38	93,18

$$\text{AnI} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{163.060.981,51 \text{ €} \times 100}{175.003.516,76 \text{ €}} = 93,18\%$$

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

Infrastrukturquote (IsQ) = 37,47 %

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	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	38,62	38,67	39,20	39,12	37,47

$$\text{IsQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{65.581.071,01 \text{ €} \times 100}{175.003.516,76 \text{ €}} = 37,47\%$$

Im Vergleich zur Summe des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 8,3 Mio. €, entspricht 4,7 % der Bilanzsumme, deutlich weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zu 31,7 % aus Forderungen und mit 68,3 % aus liquiden Mitteln zusammen. 97,7 % der Forderungen sind kurzfristige Forderungen und werden in der Regel auch relativ kurzfristig in liquide Mittel umgewandelt. Der als Aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesene Wert macht 2,1 % der Bilanzsumme aus.

Passiva

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) = 27,89 %

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	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	36,83	34,48	34,07	31,03	27,89

$$\text{EkQ1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{48.810.364,90 \text{ €} \times 100}{175.003.516,76 \text{ €}} = 27,89\%$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = 53,07 %

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	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	61,69	60,84	60,74	57,42	53,07

$$\text{EkQ2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge/Sonstige}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{92.879.776,83 \text{ €} \times 100}{175.003.516,76 \text{ €}} = 53,07\%$$

Die hier in die Kennzahl EkQ2 einbezogenen Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Sonstige mit einer Gesamtsumme von 44,1 Mio. € entsprechen rd. 25,18 % der Bilanzsumme. Einen geringeren Anteil an der Bilanzsumme, nämlich rd. 11,37 % 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) = 35,54 %

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

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	27,86	28,34	28,10	31,18	35,54

$$\text{"VbQ"} = \frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{62.190.853,58 \text{ €} \times 100}{175.003.516,76 \text{ €}} = 35,54\%$$

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) = 14,22 %

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

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	17,96	18,24	18,11	9,83	14,22

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{24.883.063,43 \text{ €} \times 100}{175.003.516,76 \text{ €}} = 14,22\%$$

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 75,40 %

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	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	81,12	82,68	79,89	76,81	75,40

$$\text{AnD2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendg./Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{122.949.586,30 \text{ €} \times 100}{163.060.981,51 \text{ €}} = \mathbf{75,40\%}$$

Liquidität 2. Grades (Li2) = 32,94 %

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	2010	2011	2012	2013	2014
Prozent	13,68	15,03	7,70	15,41	32,94

$$\text{Li2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{8.197.314,32 \text{ €} \times 100}{24.883.063,43 \text{ €}} = 32,94\%$$

Betrachtet man diese geringe Liquiditätsquote, mit Blick auf die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 19,9 Mio. €, die es in der Zukunft durch konkrete Zahlungen einzulösen gilt, wird deutlich, wie der Liquiditätsbedarf anwachsen wird (vgl. hierzu Erläuterung 2.3 Liquide Mittel).

5.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Nachdem sich die europäische Wirtschaftskrise dem Ende zuzuneigen scheint und sich auch die Folgen eines Ausscheidens Griechenlands aus der Währungsunion in den staatlichen und privaten Haushalten bereits eingepreist wurde bzw. eher unwahrscheinlich wird, hat sich des wirtschaftliche Umfeld der Stadt Rösrath entspannt. Wesentliche Auswirkungen jenseits eines gesamtwirtschaftlichen Abschwunges wären, nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise geringen Einflüsse auf den Rösrather Haushalt, nicht zu erwarten. Die Vielzahl der relativ kleinen Gewerbebetriebe und der Branchenmix sorgen für ein recht stabiles Unternehmensumfeld.

Eine weitere offene Frage ist, wie und wann sich die anzunehmende Anhebung des Leitzinses in den USA auswirken wird. Hierbei ist sicherlich auch die Höhe einer Leitzinserhöhung von erheblicher Bedeutung für die Auswirkungen auf die Entwicklung des europäischen Leitzinses.

Aber nicht nur primär wirtschaftliche Tendenzen entwickeln Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld der Stadt, sondern auch die politischen und militärischen Entwicklungen wirken sich mittelbar auf die Stadt Rösrath aus. Zunächst einmal sind die bürgerkriegsähnlichen Zustände im nahen Osten, speziell in Syrien zu nennen. Die fundamentalistischen Angriffe haben eine umfangreiche Flüchtlingswelle ausgelöst, die von vielen Staaten in Europa, und auch der Bundesrepublik Deutschland aufgefangen wird.

Fast nicht mehr nachvollziehbar ist hingegen, dass nach wie vor eine große Zahl von Flüchtlingen aus Staaten, die aus der Aufteilung von Jugoslawien hervorgegangen sind, nach Mitteleuropa drängen. Hierbei handelt es sich vor allem um die Minderheit der Sinti und Roma, die in ihren Heimatländern gesellschaftlich so benachteiligt wird, dass sie dort keine Zukunft sieht.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass Bund und Land die Kommunen mit den erheblichen Unterbringungsproblemen im Stich lassen. Dennoch ist es ein wesentliches Anliegen der Stadt Rösrath, die Asylsuchenden und Flüchtlinge dezentral unterzubringen und so die Integration zu erleichtern. Hierin liegt, zumindest bei anhaltenden Flüchtlingszahlen, eine große Herausforderung für die nahe Zukunft.

Eine weitere Herausforderung liegt in der demografischen Bevölkerungsentwicklung. Selbst wenn auch für Rösrath eine Änderung der Bevölkerungsstruktur zu erwarten ist, zeigen die aktuellen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung auch Chancen auf. So sieht die Prognose von IT.NRW für die benachbarte Großstadt, an deren Veränderung der Bevölkerung sich die Stadt Rösrath zumindest orientieren kann, sogar bis zum Jahr 2035 einen Anstieg des Bevölkerungsanteils von Kindern und Jugendlichen vor. Die auch die aktuelle Prognose der Bertelsmannstiftung sieht in absoluten Zahlen einen in etwa gleichbleibenden Zahl an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren vor. Dem folgend ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren, bei gleichbleibender Betreuungsquote, keine wesentliche Entspannung bei der Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu erwarten ist. Gleiches gilt auch für die Bildungsinfrastruktur der Stadt. Auch hierin liegt eine Herausforderung für die kommenden Jahren. Die Entwicklung des Standorts der weiterführenden Schulen wurde aufgenommen und eine erste belastbare Schätzung der erforderlichen Mittel, ein Finanzierungskonzept sowie ein Rahmenzeitplan werden Einzug in die Beratungen zum Haushaltsplan 2016 finden.

Bei dem Thema Inklusion ist die Stadt Rösrath bereits gut aufgestellt. Eine Arbeitsgruppe aus Bevölkerung, Verbänden, Kommunalpolitik und Verwaltung hat dieses Thema in den Fokus genommen. Dabei beschränkt sich die Betrachtung nicht nur auf die schulische Inklusion, die derzeit erhebliche Fragen aufwirft, sondern alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens.

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

Obwohl sich die Haushaltsstruktur auch danach nicht geändert hat, konnte diese vorläufige Haushaltsführung 2008 verlassen werden, weil mit der NKF-Umstellung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage die Fiktion des Haushaltsausgleiches gegeben war. Allerdings nur vorübergehend für dieses eine Jahr, denn weiter reichte die Ausgleichsrücklage nicht. Seit 2009 wird mit den ausgewiesenen Fehlbeträgen die Allgemeine Rücklage des Eigenkapitals in Anspruch genommen, und zwar jeweils über den zulässigen Schwellenwerten. Ebenso konnte ein Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Ergebnisplanung dargestellt werden.

Dies galt unverändert auch für die Haushaltszahlen der Haushaltsjahre 2012/2013.

Anders ist die Situation für das Haushaltsjahr 2014 und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2017 zu beurteilen. Bereits das Ergebnis 2013 ist trotz erheblicher Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe um 2,7 Mio. € besser ausgefallen, als nach dem fortgeschriebenen Ansatz zu erwarten war. Dennoch verblieb ein negatives Ergebnis von 5,98 Mio. €, das die Allgemeine Rücklage belastet und diese auf 53,3 Mio. € reduziert hat. Dieses gilt auch für den Jahresabschluss 2014. Das Ergebnis von - 4,45 Mio. Euro wird den Bestand der Allgemeinen Rücklage auf 48,8 Mio. Euro reduzieren.

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

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

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

Auch im Jahr 2015 wird kein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen sein. Allerdings wird sich die begonnene Reduzierung der negativen Ergebnisse ausgehend von dem Ergebnis 2014 weiter ausbauen lassen und zu einem Haushaltsausgleich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum führen.

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

Kritisch ist die Liquiditätssituation der Stadt zu betrachten. Ausgehend von einem Kassenkreditvolumen von rund 37 Mio. € zum 31.12.2014 ist bis zum Jahr 2017, in dem ein Ausgleich wieder erreicht werden soll, von einem weiteren Anstieg des Liquiditätskreditbedarfs um 10 Mio. € auszugehen. Hieraus entsteht ein nicht unerhebliches Zinsrisiko, das durch mehrjährige Aufnahme von Liquiditätsdarlehen reduziert ist. Durch eine Auffächerung der Laufzeiten wurde sowohl dem historisch niedrigen Zinsniveau als auch einer gewissen Planungssicherheit Rechnung getragen. Dennoch ist insbesondere unter Berücksichtigung der Anhebung des Leitzinses in den USA in absehbarer Zeit auch mit einer geänderten Zinspolitik der EZB zu rechnen.

Ein noch nicht hinreichend umgesetztes Element des NKF ist die strategische Ausrichtung der Stadt mit einer hieraus abgeleiteten Zielstruktur für die einzelnen Produkte sowie ein hieran anknüpfendes System der Kostenrechnung, der Leistungsverrechnung und des Berichtswesens. Zwar sind diese Elemente eingeführt, sie bedürfen aber noch einer umfassenden Erweiterung.

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

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

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon¹:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

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

Aufwendungen

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

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

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

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

Auch durch die Übertragung von defizitären Aufgaben wie der Straßenbeleuchtung auf die Stadtwerke Rösrath AöR ist eine künftige Entlastung des kommunalen Haushaltes eingetreten und ausbaubar. In diesem Zusammenhang sind steuerliche Aspekte zu prüfen, die im Gegenzug zu einer Entlastung des Stadtwerke-Ergebnisses und so auch im Ergebnis zu einer Minderbelastung der Bürgerinnen und Bürger führen können. Durch den beabsichtigten Abschluss des Wegenutzungsvertrages zur Stromversorgung mit der Stadtwerke Rösrath Energie GmbH als mehrheitliches Tochterunternehmen der AöR lassen sich weitere positive Gesamteffekte erzielen.

Sogar ohne größeren zusätzlichen Siedlungsflächenausweis steigt derzeit die Bevölkerungszahl der Stadt. Hieraus abgeleitet besteht eine Chance in der Entwicklung von zusätzlichen Siedlungsflächen mit attraktiven Wohngebieten für Familien. Hierdurch können die Erträge aus dem Einkommensteueranteil und der Grundsteuer B weiter gesteigert werden. Gleichzeitig hat insbesondere die Schulinfrastruktur Kapazitäten, die eine höhere Auslastung zulassen. Sofern die Entwicklung der Gebiete zumindest mittelbar durch die Stadt erfolgt, können auch die Überschüsse aus den Grundstücksgeschäften zur Gegenfinanzierung von Investitionen genutzt werden.

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

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

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW der Stadt Rösrath					
Mombauer	Marcus Maria	Bürgermeister	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (Vorsitzender)/ Regionalbeirat KSK/ Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH/ Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH/ Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH (Vorsitzender)/ Beirat Wöllner-Stift e.V./ Aufsichtsrat Wöllner Stift GmbH/ Vorstand Arbeit für Rösrath e.V./ Vorstand Arbeitskreis Wahner Heide e.V./ Vorstand Bürgerstiftung Rösrath/ Kuratorium Kultur- und Umweltstiftung der KSK
Kowalewski	Ulrich	1. Beigeordneter	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	Aufsichtsrat GWG von 1897 Köln
Nicodemus	Christoph	2. Beigeordneter und Kämmerer	./.	Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH/ Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Mitglieder des Rates der Stadt Rösrath					

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

CDU-Fraktion:					
Andrae (bis Mai 2014)	Hubert	Pensionär	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (bis Aug. 2014)	./.
Büscher	Wolfgang	Beamter	./.	./.	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH/ Aufsichtsrat Köln Vorsorge Versicherungsverein aG
Drümmen (bis Mai 2014)	Hans Reinhold	Versicherungskaufmann	./.	Vertreterversammlung der VR-Bank/ Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (bis Aug. 2014)	./.
Füsser	Erhard	Journalist	./.	Regionalbeirat KSK Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)/ Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Gesellschafterversammlung RBW/ Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH/ Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH
Dr. Heider	Markus	Rechtsanwalt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH (bis Aug. 2014)
Henning	Dieter	Rentner	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)/ Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	Beirat Wöllner-Stift e.V.
Hütten (ab Juni 2014)	Helmi	nicht berufstätig	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (ab Aug. 2014)	./.
Jahn	Christoph	Beamter	./.	Verbandsversammlung des Bergischen Transportverbandes/ Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	./.
Kohlgrüber	Heike	selbst. Fußpflegerin	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (bis Aug. 2014)	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

Louzao De La Cruz	Miguel	Gastwirt	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (bis Aug. 2014)/ Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes (ab Aug. 2014)	./.
Müller	Achim	Verkehrsfachwirt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath/ Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath/ Verbandsversammlung des Aggerverbandes	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH (bis Aug. 2014)
Pförtner (bis Mai 2014)	Heinz	Kaufmann	./.	Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes (bis Aug. 2014)	./.
Piltz (bis Mai 2014)	Lothar	Bankkaufmann	./.	./.	./.
Puhl	Alfred	Einkäufer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)/ Verbandsvers. des Aggerverbandes/ Verbandsvers. des Bergischen Transportverbandes	./.
Dr. Reske	Winfried	Geschäftsführer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH (ab Aug. 2014)
Rilke-Haerst (ab Juni 2014)	Veronika	Steuerberaterin	./.	./.	./.
Scheuermeyer (ab Juni 2014)	Robert	Leiter einer Betreuungseinrichtung	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (ab Aug. 2014)	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH (ab Aug. 2014)
Schönberger	Marc	Beamter	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (ab Aug. 2014)	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH
Steinbach	Jürgen	Rechtsanwalt	./.	./.	./.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

Thorwart	Wolf-Dieter	Dipl. Ing.	./.	Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes/ Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	./.
Wasser	Birgitta	Rechtsanwältin	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
SPD-Fraktion:					
Bachmann	Jürgen	Leitender Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)/ Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	./.
Durdu (ab Juni 2014)	Tülay	Marketing Managerin	./.	./.	./.
Gardemeier	Wolfgang	Steuerfachangestellter	./.	./.	./.
Glamocak (ab Juni 2014)	Olivera	Bürokauffrau	./.	./.	./.
Hesse	Helena	Hausfrau	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	./.
Kumpf	Lioba	Referentin	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (bis Mai 2014)	./.
Lücker (ab Juni 2014)	Martin	Pressesprecher	./.	./.	./.
Kupich	Gerhard	Dipl.- Psychologe	./.	Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Mau	Dirk	kfm. Angestellter	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath/ Regionalbeirat KSK/ Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH/ Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

Reuschenbach	Wolfgang	techn. Angestellter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)/ Verbandsversammlung des Aggerverbandes/ Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	Beirat Wöllner-Stift e.V.
Schumaier (ab Juni 2014)	Martin	kfm. Angestellter	./.	./.	./.
Singelstein (bis Mai 2014)	Jörg	Angestellter	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (bis Aug. 2014)	./.
Wilbertz (bis Mai 2014)	Peter	Lehrer	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath (bis Aug. 2014)	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH
Wilm (bis Mai 2014)	Christina	Rechtsanwaltsfachangestellte	./.	./.	./.
Zinke	Petra	kfm. Angestellte	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (ab Aug. 2014)/ Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
FDP-Fraktion:					
Bundszus	Hans	Pensionär	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)/ Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH
Büscher	Andrea	Castingredakteurin	./.	./.	./.
Kropp	Thorsten	Dipl. Ing. Architekt	./.	./.	./.
Leonhardt (bis Mai 2014)	Johanna	Hausfrau	./.	./.	./.
Müllenbach (bis Mai 2014)	Karl Wilhelm	Rentner	./.	./.	./.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

Pregler	Erik	kfm. Leiter	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (ab Aug. 2014)/ Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Bündnis 90/Grüne-Fraktion:					
Herwig (ab Juni 2014)	Regina	nicht berufstätig	./.	Gemeindekongress u. Mitglieder- vers. des Städte- und Gemeinde- bundes NRW	./.
Intveen (bis Mai 2014)	Johannes	Kfz-Mechaniker	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (bis Mai 2014)	./.
Mohr	Stephan	Landwirt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (ab Aug. 2014)	./.
Paul (bis Mai 2014)	Dietmar	IT-Berater	./.	./.	./.
Rehme	Doris	Lehrer	./.	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich GmbH (ab Feb. 2014)/ Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich GmbH
Schulze (ab Juni 2014)	Bondina	kfm. Angestellte	./.	./.	./.
Schumacher	Hardy	Sozialpädagoge	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (bis Mai 2014)	Beirat Wöllner-Stift e.V.
Dr. Sigrist (bis Mai 2014)	Gerold	Arzt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (bis Mai 2014)	./.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2014

Weiß	Friedhelm	Lehrer	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)/Regionalbeirat KSK/Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath/Gemeindekongress u. Mitgliedervers. des Städte- und Gemeindebundes NRW	Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH
AfD-Fraktion					
Bitich (ab Juni 2014)	Kacem	Flugbegleiter	./.	./.	./.
Feller (ab Juni 2014)	Jörg		./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (ab Juni 2014)	./.
Prof. Dr. Koch (ab Juni 2014)	Rolf	Hochschullehrer i.R.	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (ab Aug. 2014)	./.
Fraktion DIE LINKE.:					
Albert-von der Ohe	Frank	Rechtsanwalt	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)	./.
Mayer-Groteklaes (ab Juni 2014)	Ada	Rentnerin	./.	./.	./.
Seifert (bis Mai 2014)	Jessica	Rechtsanwältin	./.	./.	./.
Bürger für Rösrath					
Beckers	Wolffhagen	Rentner	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR) (bis Mai 2014)	./.
Beckers (bis Mai 2014)	Margarete	Rentnerin	./.	./.	./.
fraktionslos:					
von Niessen	Dieter	Pensionär	./.	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath (AöR)	