

Stadt Rösrath

Bekanntgabeexemplar
des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Stadt Rösrath

Bekanntgabeexemplar
des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

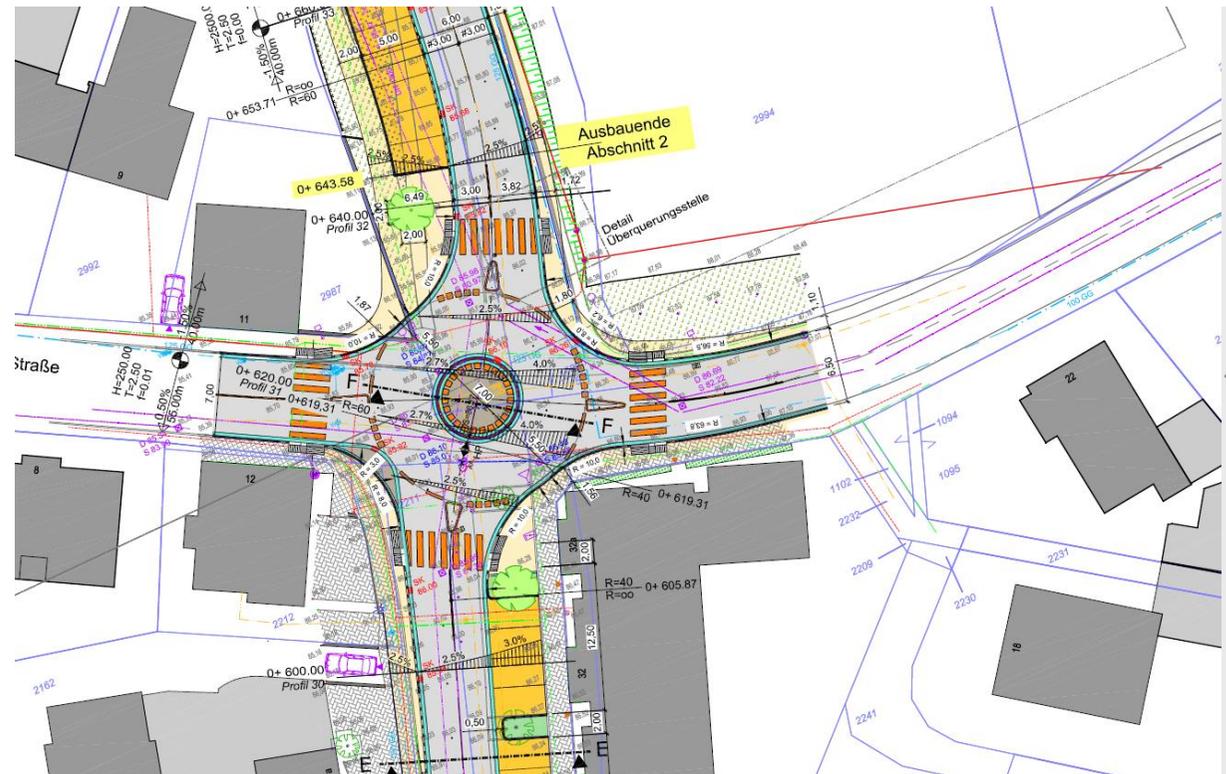
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

- I Jahresabschluss und Lagebericht
 - 1. Bilanz
 - 2. Ergebnis- und Finanzrechnung
 - 3. Teilergebnisrechnungen
 - 4. Anhang
 - 4.1 Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang)
 - 4.2 Forderungsspiegel (Anlage zum Anhang)
 - 4.3 Verbindlichkeitspiegel (Anlage zum Anhang)
 - 4.4 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
 - 4.5 Organe und Mitgliedschaften (Anlage zum Anhang)
 - 5. Lagebericht

- II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

- III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017



Umbau des Kreisverkehrs Rotdornallee / Hofferhofer Straße

Jahresabschluss und Lagebericht 2019

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

Rösrath, den 04. Februar 2021

aufgestellt
In Vertretung



Ulrich Kowalewski
Erster Beigeordneter

bestätigt



Bondina Schulze
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1	Bilanz.....	5
2	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	7
3	Teilrechnungen	11
4	Anhang	183
4.1	Erläuterungen zur Bilanz.....	183
4.2	Wirklichkeitsprinzip	183
4.3	Abschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	184
4.4	Aktiva	184
4.5	Passiva	194
4.6	Ergebnisrechnung.....	211
4.7	Finanzrechnung	216
4.8	Inventur	217
4.9	Sonstige Angaben.....	218
4.10	Gesamtabschluss	220
4.11	Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen.....	220
4.12	Anlagenspiegel	224
4.13	Forderungsspiegel	225

4.14	Verbindlichkeitspiegel	226
4.15	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	227
4.16	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW.....	228
4.17	Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.....	229
4.18	Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (31.12.2019)	231
5	Lagebericht § 49 KomHVO NRW	241
5.1	Geschäftsverlauf in 2019	241
5.2	Kennzahlen	244
5.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung einschließlich Chancen und Risiken.....	250

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 €	Vorjahr €	Passiva	31.12.2019 €	Vorjahr €
1. Anlagevermögen	167.851.197,96	165.289.851,56	1. Eigenkapital	52.685.416,00	48.387.036,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.265,66	67.048,82	1.1 Allgemeine Rücklage	46.238.595,47	46.365.535,06
1.2 Sachanlagen	151.400.717,47	148.815.342,37	1.3 .Ausgleichsrücklage	2.021.501,58	1.152.230,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.803.440,42	10.172.328,55	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.425.318,95	869.270,85
1.2.1.1 Grünflächen	5.926.581,45	5.844.329,29			
1.2.1.2 Ackerland	162.588,60	162.588,60	2. Sonderposten	40.916.064,60	39.569.325,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.023.764,17	1.026.613,17	2.1 für Zuwendungen	22.809.546,28	22.456.285,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.690.506,20	3.138.797,49	2.2 für Beiträge	17.966.564,47	16.978.702,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.159.473,23	64.839.767,09	2.4 Sonstige Sonderposten	139.953,85	134.337,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.291.929,74	2.337.491,73			
1.2.2.2 Schulen	36.503.014,34	37.533.274,79	3. Rückstellungen	27.520.991,25	27.232.115,27
1.2.2.3 Wohnbauten	4.256.526,49	3.500.277,88	3.1 Pensionsrückstellungen	21.091.157,00	20.490.702,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.108.002,66	21.468.722,69	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.670.548,64	3.157.623,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.295.039,41	61.486.278,63	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.759.285,61	3.583.789,81
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.804.755,49	14.762.329,34			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.925.870,56	2.999.736,87	4. Verbindlichkeiten	63.580.256,51	68.978.707,59
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	46.426.090,34	43.577.830,61	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.758.898,33	14.057.619,96
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.323,02	146.381,81	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	34.000.000,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.478,34	9.891,40	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.169.522,89	1.263.725,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.209,71	1.338,18	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	663.689,27	771.442,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.183.883,17	1.863.762,30	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	795.058,49	1.083.564,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	868.356,43	751.391,13	4.8 Erhaltene Anzahlungen	21.193.087,53	17.802.354,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.080.836,76	9.690.585,09			
1.3 Finanzanlagen	16.394.214,83	16.407.460,37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.924.779,87	3.340.739,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00			
1.3.2 Beteiligungen	20.946,33	30.443,52			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	277.637,37	277.637,37			
1.3.5 Ausleihungen	109.129,13	112.877,48			
2. Umlaufvermögen	16.369.441,42	17.952.459,46			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	9.543.606,91	8.917.604,11			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.988.040,05	8.203.855,61			
2.2.1.1 Gebühren	131.905,55	170.060,18			
2.2.1.2 Beiträge	66.070,44	521,12			
2.2.1.3 Steuern	1.355.865,37	1.358.916,77			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.545.940,66	4.570.301,10			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.888.258,03	2.104.056,44			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	42.811,18	73.562,98			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.935,22	38.844,34			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.875,96	34.718,64			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	512.755,68	640.185,52			
2.4 Liquide Mittel	6.825.834,51	9.034.855,35			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.406.868,85	4.265.613,47			
Summe Aktiva	188.627.508,23	187.507.924,49	Summe Passiva	188.627.508,23	187.507.924,49

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

2 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.437.355,96	38.527.000,00	0,00	38.191.372,44	-335.627,56	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.796.765,41	13.327.800,00	0,00	15.178.785,44	1.850.985,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	673.211,85	491.000,00	0,00	621.311,12	130.311,12	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	3.703.595,53	3.728.900,00	0,00	3.904.474,64	175.574,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.300,24	447.300,00	0,00	505.385,87	58.085,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.450,89	1.761.400,00	0,00	2.294.105,25	532.705,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.812.432,45	1.888.000,00	0,00	3.735.787,54	1.847.787,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.083.112,33	60.171.400,00	0,00	64.431.222,30	4.259.822,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.205.038,89	10.034.100,00	0,00	10.441.172,40	407.072,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.042.010,08	1.175.800,00	0,00	949.534,80	-226.265,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246.758,86	7.803.544,24	194.744,24	7.009.641,16	-793.903,08	139.440,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.551.222,43	3.733.900,00	0,00	3.654.373,59	-79.526,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.047.303,66	33.325.010,00	24.410,00	34.527.070,61	1.202.060,61	300.333,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.667,71	2.847.403,82	41.803,82	2.919.914,37	72.510,55	111.751,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.646.001,63	58.919.758,06	260.958,06	59.501.706,93	581.948,87	551.525,11
18 = Ordentliches Ergebnis	1.437.110,70	1.251.641,94	-260.958,06	4.929.515,37	3.677.873,43	-551.525,11
19 + Finanzerträge	2.102,26	3.200,00	0,00	2.007,40	-1.192,60	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569.942,11	1.145.400,00	0,00	506.203,82	-639.196,18	0,00
21 = Finanzergebnis	-567.839,85	-1.142.200,00	0,00	-504.196,42	638.003,58	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	869.270,85	109.441,94	-260.958,06	4.425.318,95	4.315.877,01	-551.525,11
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	869.270,85	109.441,94	-260.958,06	4.425.318,95	4.315.877,01	-551.525,11
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	869.270,85	109.441,94	-260.958,06	4.425.318,95	4.315.877,01	-551.525,11

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	davon Erm.-Übertr. aus VJ	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.Übertr.in das Folgejahr
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	386.267,92	0,00	0,00	58.363,49	58.363,49	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	4.823,10	0,00	0,00	7.796,83	7.796,83	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.718,26	0,00	0,00	193.099,91	193.099,91	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	371.372,76	0,00	0,00	-126.939,59	-126.939,59	0,00

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.992.268,88	38.509.000,00	0,00	37.983.428,66	-525.571,34	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841.211,27	12.612.500,00	0,00	14.529.050,15	1.916.550,15	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	541.637,37	491.000,00	0,00	573.927,82	82.927,82	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.781,19	3.228.900,00	0,00	3.361.037,14	132.137,14	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.536,32	447.300,00	0,00	514.296,28	66.996,28	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.261.490,97	1.761.400,00	0,00	2.553.380,20	791.980,20	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.687.392,11	1.667.700,00	0,00	1.546.884,72	-120.815,28	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.102,26	3.200,00	0,00	2.007,40	-1.192,60	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.054.420,37	58.721.000,00	0,00	61.064.012,37	2.343.012,37	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.760.938,99	9.283.860,00	0,00	8.962.345,36	-321.514,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.156.382,76	1.246.980,00	0,00	1.603.208,33	356.228,33	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205.234,54	7.608.800,00	0,00	7.064.093,92	-544.706,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.096,84	1.145.400,00	0,00	526.354,66	-619.045,34	0,00
14 - Transferauszahlungen	32.850.625,67	33.233.550,00	0,00	34.487.063,17	1.253.513,17	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.262.274,89	2.850.280,00	0,00	2.229.896,51	-620.383,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.822.553,69	55.368.870,00	0,00	54.872.961,95	-495.908,05	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.866,68	3.352.130,00	0,00	6.191.050,42	2.838.920,42	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.309.072,98	5.172.500,00	0,00	4.481.703,44	-690.796,56	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.580,00	60.000,00	0,00	1.883.735,50	1.823.735,50	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.698,10	1.180.900,00	0,00	1.090.283,23	-90.616,77	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.653,49	4.000,00	0,00	3.748,35	-251,65	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321.004,57	6.417.400,00	0,00	7.459.470,52	1.042.070,52	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.018,29	519.397,16	421.397,16	47.662,94	-471.734,22	488.995,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677.890,85	19.293.919,66	11.470.819,66	5.311.437,48	-13.982.482,18	14.128.995,35
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.700,50	1.435.406,97	592.006,97	808.321,50	-627.085,47	557.180,72
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	56.169,59	283.800,00	29.000,00	227.928,71	-55.871,29	178.800,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224.779,23	21.532.523,79	12.513.223,79	6.395.350,63	-15.137.173,16	15.353.971,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096.225,34	-15.115.123,79	-12.513.223,79	1.064.119,89	16.179.243,68	-15.353.971,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.328.092,02	-11.762.993,79	-12.513.223,79	7.255.170,31	19.018.164,10	-15.353.971,38
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	831.000,00	1.166.700,00	0,00	437.346,00	-729.354,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	714.260,74	815.000,00	0,00	736.067,63	-78.932,37	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.739,26	351.700,00	0,00	-9.298.721,63	-9.650.421,63	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.444.831,28	-11.411.293,79	-12.513.223,79	-2.043.551,32	9.367.742,47	-15.353.971,38
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.368.129,24	-754.268,00	0,00	9.034.855,35	9.789.123,35	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	221.894,83	0,00	0,00	-165.469,52	-165.469,52	0,00
41 = Liquide Mittel	9.034.855,35	-12.165.561,79	-12.513.223,79	6.825.834,51	18.991.396,30	-15.353.971,38

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.

Die Budgetverantwortlichen haben sich auf Grund von Stellenneubesetzungen im Jahr 2019 teilweise geändert.

Budget	Produkt	Bezeichnung
01	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
02	01.20.10	Personalvertretung
03	01.30.10	Gleichstellung
04	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz
04	01.40.20	Controlling
05	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe
05	01.50.10	Zentrale Dienste
05	01.50.20	Personalservice
06	03.10.10	Grundschulen
06	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen
06	03.10.30	Verbundschule
06	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben
06	04.10.20	Stadtbücherei
06	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung
06	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze
06	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege
06	06.10.40	Jugendarbeit
06	08.10.10	Sportförderung
07	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit
07	02.10.20	Verkehrssicherheit
07	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz
07	02.10.40	Gewerbeüberwachung
07	02.20.10	Meldeangelegenheiten

Budget	Produkt	Bezeichnung
07	02.20.20	Wahlen
07	02.30.10	Standesamt
07	15.10.20	Wochenmärkte
08	01.70.30	Grundstücksentwicklung
08	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung
08	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten
08	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege
08	12.10.10	Verkehr
08	13.10.20	Landschaftspark Venauen
08	14.10.10	Umweltschutz
08	15.10.10	Tourismus
09	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
10	01.70.10	Immobilienverwaltung
10	01.70.20	Immobilienprojektierung
10	03.10.50	Lehrschwimmbecken
10	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
11	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen
11	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
11	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste
11	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen
11	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst alle Steuerarten, die von Unternehmern, Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt zu entrichten sind (insb. Grundsteuern und Gewerbesteuern).

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			37.437.355,96	38.527.000,00	0,00	38.191.372,44	-335.627,56	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.776.085,36	5.734.000,00	0,00	6.876.752,88	1.142.752,88	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.433.244,55	1.318.000,00	0,00	1.555.413,70	237.413,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge			43.646.685,87	45.579.000,00	0,00	46.623.539,02	1.044.539,02	0,00
11 - Personalaufwendungen			-17.801,49	0,00	0,00	50.025,22	50.025,22	0,00
15 - Transferaufwendungen			13.722.157,50	14.753.000,00	0,00	14.692.619,65	-60.380,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			254.172,15	0,00	0,00	405.543,16	405.543,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.958.528,16	14.753.000,00	0,00	15.148.188,03	395.188,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			29.688.157,71	30.826.000,00	0,00	31.475.350,99	649.350,99	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			555.134,11	1.130.000,00	0,00	490.927,82	-639.072,18	0,00
21 = Finanzergebnis			-555.134,11	-1.130.000,00	0,00	-490.927,82	639.072,18	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.133.023,60	29.696.000,00	0,00	30.984.423,17	1.288.423,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			29.133.023,60	29.696.000,00	0,00	30.984.423,17	1.288.423,17	0,00
29 = Teilergebnis			29.133.023,60	29.696.000,00	0,00	30.984.423,17	1.288.423,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			29.133.023,60	29.696.000,00	0,00	30.984.423,17	1.288.423,17	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.833.911,92	2.005.700,00	0,00	2.009.954,34	4.254,34	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.833.911,92	2.005.700,00	0,00	2.009.954,34	4.254,34	0,00
Auszahlungen								
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.833.911,92	2.005.700,00	0,00	2.009.954,34	4.254,34	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
5100								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
8100 GFG NRW Investitionspauschalen								
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.735.632,92	1.905.700,00	0,00	1.911.675,34	5.975,34	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.735.632,92	1.905.700,00	0,00	1.911.675,34	5.975,34	0,00
Maßnahme:								
8200 Kreditkontingent "Gute Schule"								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
8400 Einmalzahlung Kreis aus Rückstellung								
	1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.279,00	100.000,00	0,00	98.279,00	-1.721,00	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.279,00	100.000,00	0,00	98.279,00	-1.721,00	0,00
Maßnahme:								
9000 Kredite/Darlehen								
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Rösrath

Doppischer Budgetplan 2019 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>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.354,75	11.960,00	0,00	12.990,18	1.030,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,99	150,00	0,00	41,77	-108,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,69	2.300,00	0,00	408,14	-1.891,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.079,43	14.410,00	0,00	13.440,09	-969,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.079,43	-14.410,00	0,00	-13.440,09	969,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.079,43	-14.410,00	0,00	-13.440,09	969,91	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.079,43	-14.410,00	0,00	-13.440,09	969,91	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,89	0,00	0,00	585,81	585,81	0,00
29 = Teilergebnis	-15.731,32	-14.410,00	0,00	-14.025,90	384,10	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.731,32	-14.410,00	0,00	-14.025,90	384,10	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung					verantwortlich: Heinz-Gerd Juchems	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung						
Produkt	01.20.10	Personalvertretung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	-----------------------	------------------------	-------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung
Produkt	01.30.10	Gleichstellung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	-----------------------	------------------------	--------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung
Produkt	01.30.10	Gleichstellung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.313,17	37.590,00	0,00	38.431,65	841,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,03	2.780,00	0,00	2.123,93	-656,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.623,20	40.370,00	0,00	40.555,58	185,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.623,20	-40.370,00	0,00	-40.555,58	-185,58	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.623,20	-40.370,00	0,00	-40.555,58	-185,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.623,20	-40.370,00	0,00	-40.555,58	-185,58	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846,54	0,00	0,00	1.777,19	1.777,19	0,00
29 = Teilergebnis	-41.469,74	-40.370,00	0,00	-42.332,77	-1.962,77	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.469,74	-40.370,00	0,00	-42.332,77	-1.962,77	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung					verantwortlich: Elke Günzel	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung						
Produkt	01.30.10	Gleichstellung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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

Auftrag

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

- Begleitende Prüfung
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.406,90	152.050,00	0,00	99.181,60	-52.868,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,28	2.500,00	0,00	725,90	-1.774,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.338,83	13.300,00	0,00	26.949,19	13.649,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.379,01	167.850,00	0,00	126.856,69	-40.993,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.379,01	-167.850,00	0,00	-113.516,69	54.333,31	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.379,01	-167.850,00	0,00	-113.516,69	54.333,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.379,01	-167.850,00	0,00	-113.516,69	54.333,31	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.520,97	19.430,00	0,00	7.639,47	-11.790,53	0,00
29 = Teilergebnis	-155.899,98	-187.280,00	0,00	-121.156,16	66.123,84	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.899,98	-187.280,00	0,00	-121.156,16	66.123,84	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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, GemHVO NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.055,37	39.170,00	0,00	34.022,93	-5.147,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.055,37	39.670,00	0,00	34.022,93	-5.647,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.055,37	-39.670,00	0,00	-34.022,93	5.647,07	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.055,37	-39.670,00	0,00	-34.022,93	5.647,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.055,37	-39.670,00	0,00	-34.022,93	5.647,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.534,32	19.430,00	0,00	4.626,35	-14.803,65	0,00
29 = Teilergebnis	-46.589,69	-59.100,00	0,00	-38.649,28	20.450,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.589,69	-59.100,00	0,00	-38.649,28	20.450,72	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung					verantwortlich: Annette Krop	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.40.20	Controlling						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich:	Martin Häck
---------------	----	---------------	-----------------	-------------

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

Beschreibung

- Erlass und Änderung von Satzungen, Prüfungen, Anwendung und Auslegung gesetzlicher Vorschriften
- Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Protokollführung, Sitzungsräume)
- Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien
- Abrechnung von Entschädigungen
- Anregungen, Beschwerden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
- Amtliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen
- Aktualisierung und Pflege des Ratsinformationssystems für die Öffentlichkeit
- Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge
- Betreuung des Verwaltungsvorstandes
- Mitgliedschaften

Auftrag

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rats- und Ausschussmitglieder
- Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Martin Häck					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand						
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.160,89	2.800,00	0,00	2.710,60	-89,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.160,89	2.800,00	0,00	2.710,60	-89,40	0,00
11 - Personalaufwendungen			522.740,89	565.390,00	0,00	560.267,59	-5.122,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.551,90	33.000,00	0,00	45.914,60	12.914,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			363.374,67	384.120,00	0,00	356.989,42	-27.130,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			905.667,46	982.510,00	0,00	963.171,61	-19.338,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-902.506,57	-979.710,00	0,00	-960.461,01	19.248,99	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-902.506,57	-979.710,00	0,00	-960.461,01	19.248,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-902.506,57	-979.710,00	0,00	-960.461,01	19.248,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.667,02	36.900,00	0,00	42.468,78	5.568,78	0,00
29 = Teilergebnis			-956.173,59	-1.016.610,00	0,00	-1.002.929,79	13.680,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-956.173,59	-1.016.610,00	0,00	-1.002.929,79	13.680,21	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Martin Häck					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand						
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich:	Martin Häck
---------------	----	---------------	-----------------	-------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und -als Serviceleistung- der Stadtwerke Rösrath

Ziele

Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Martin Häck					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation						
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.852,56	37.400,00	0,00	9.802,53	-27.597,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			306,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			113.831,29	78.000,00	0,00	133.808,49	55.808,49	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00
10 = Ordentliche Erträge			126.989,85	115.400,00	0,00	144.091,99	28.691,99	0,00
11 - Personalaufwendungen			404.757,57	348.950,00	0,00	354.944,75	5.994,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.230,20	38.902,68	7.302,68	50.644,05	11.741,37	10.645,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74.515,65	130.000,00	0,00	98.767,82	-31.232,18	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			348.526,79	411.700,00	20.000,00	354.234,63	-57.465,37	15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			922.030,21	929.552,68	27.302,68	858.691,25	-70.861,43	25.645,29
18 = Ordentliches Ergebnis			-795.040,36	-814.152,68	-27.302,68	-714.599,26	99.553,42	-25.645,29
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-795.040,36	-814.152,68	-27.302,68	-714.599,26	99.553,42	-25.645,29
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-795.040,36	-814.152,68	-27.302,68	-714.599,26	99.553,42	-25.645,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			878.945,58	1.071.300,00	0,00	807.233,18	-264.066,82	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			499.630,11	646.400,00	0,00	661.860,94	15.460,94	0,00
29 = Teilergebnis			-415.724,89	-389.252,68	-27.302,68	-569.227,02	-179.974,34	-25.645,29
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-415.724,89	-389.252,68	-27.302,68	-569.227,02	-179.974,34	-25.645,29

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich:	Martin Häck
---------------	----	---------------	-----------------	-------------

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.723,00	10.723,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.271,92	356.074,39	95.074,39	155.755,09	-200.319,30	158.785,27
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	88.271,92	356.074,39	95.074,39	155.755,09	-200.319,30	158.785,27
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.271,92	-356.074,39	-95.074,39	-145.032,09	211.042,30	-158.785,27

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich:	Martin Häck
---------------	----	---------------	-----------------	-------------

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.317,71	36.494,85	24.494,85	28.821,89	-7.672,96	3.064,34
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.317,71	-36.494,85	-24.494,85	-28.821,89	7.672,96	-3.064,34
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.954,21	319.579,54	70.579,54	126.933,20	-192.646,34	155.720,93
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.954,21	-319.579,54	-70.579,54	-116.210,20	203.369,34	-155.720,93

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich:	Martin Häck
---------------	----	---------------	-----------------	-------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Martin Häck					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation						
Produkt	01.50.20	Personalservice						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.153,66	0,00	0,00	31.065,63	31.065,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.153,66	2.300,00	0,00	31.065,63	28.765,63	0,00
11 - Personalaufwendungen			309.376,17	388.570,00	0,00	323.670,11	-64.899,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.359,09	50.800,00	0,00	50.688,52	-111,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			351.735,26	444.370,00	0,00	374.358,63	-70.011,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-347.581,60	-442.070,00	0,00	-343.293,00	98.777,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-347.581,60	-442.070,00	0,00	-343.293,00	98.777,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-347.581,60	-442.070,00	0,00	-343.293,00	98.777,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.318,89	0,00	0,00	32.343,47	32.343,47	0,00
29 = Teilergebnis			-361.900,49	-442.070,00	0,00	-375.636,47	66.433,53	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-361.900,49	-442.070,00	0,00	-375.636,47	66.433,53	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Martin Häck
---------------	----	---------------	-----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 besteht aus verschiedenen Grundschulen inkl. einer Angebotsschule, der Katholischen Grundschule.

Der Besuch einer wohnortnahen Grundschule wird gewährleistet.

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.10	Grundschulen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ €	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.386,06	657.700,00	0,00	753.055,20	95.355,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	503.843,00	530.000,00	0,00	576.837,00	46.837,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.025,87	0,00	0,00	3.836,96	3.836,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.217.254,93	1.187.700,00	0,00	1.333.729,16	146.029,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	134.591,24	131.020,00	0,00	129.180,40	-1.839,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.702,25	144.360,00	0,00	138.092,07	-6.267,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.845,22	58.800,00	0,00	46.440,94	-12.359,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.452.956,76	1.503.220,00	0,00	1.545.671,85	42.451,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.980,74	98.270,00	0,00	95.626,29	-2.643,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.843.076,21	1.935.670,00	0,00	1.955.011,55	19.341,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-625.821,28	-747.970,00	0,00	-621.282,39	126.687,61	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.821,28	-747.970,00	0,00	-621.282,39	126.687,61	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.821,28	-747.970,00	0,00	-621.282,39	126.687,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.315,57	911.250,00	0,00	992.100,40	80.850,40	0,00
29 = Teilergebnis	-1.898.136,85	-1.659.220,00	0,00	-1.613.382,79	45.837,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.898.136,85	-1.659.220,00	0,00	-1.613.382,79	45.837,21	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.361,09	35.365,00	12.425,00	14.247,71	-21.117,29	19.950,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.361,09	35.365,00	12.425,00	14.247,71	-21.117,29	19.950,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.361,09	-35.365,00	-12.425,00	-14.247,71	21.117,29	-19.950,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.041,51	10.875,00	8.875,00	10.730,07	-144,93	10.950,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.041,51	-10.875,00	-8.875,00	-10.730,07	144,93	-10.950,00
Maßnahme:								
4210	Grundschulen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.319,58	24.490,00	3.550,00	3.517,64	-20.972,36	9.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.319,58	-24.490,00	-3.550,00	-3.517,64	20.972,36	-9.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Mittagessen.

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

Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ €	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.138,21	23.200,00	0,00	4.409,13	-18.790,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.757,57	0,00	0,00	13.811,23	13.811,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	294,94	15.000,00	0,00	400,72	-14.599,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.190,72	38.200,00	0,00	18.621,08	-19.578,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	204.215,70	205.490,00	0,00	165.100,90	-40.389,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.760,83	237.830,00	0,00	207.441,09	-30.388,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.508,79	120.300,00	0,00	53.700,16	-66.599,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.819,00	1.800,00	0,00	1.061,08	-738,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.278,64	114.480,00	0,00	115.650,01	1.170,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.582,96	679.900,00	0,00	542.953,24	-136.946,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-560.392,24	-641.700,00	0,00	-524.332,16	117.367,84	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.392,24	-641.700,00	0,00	-524.332,16	117.367,84	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.392,24	-641.700,00	0,00	-524.332,16	117.367,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.752,98	1.346.850,00	0,00	1.251.463,91	-95.386,09	0,00
29 = Teilergebnis	-2.160.145,22	-1.988.550,00	0,00	-1.775.796,07	212.753,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.160.145,22	-1.988.550,00	0,00	-1.775.796,07	212.753,93	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.905,28	29.590,00	4.330,00	19.337,64	-10.252,36	15.875,48
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			43.905,28	29.590,00	4.330,00	19.337,64	-10.252,36	15.875,48
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.905,28	-29.590,00	-4.330,00	-19.337,64	10.252,36	-15.875,48

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.434,71	4.800,00	2.800,00	18.277,04	13.477,04	3.275,48
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.434,71	-4.800,00	-2.800,00	-18.277,04	-13.477,04	-3.275,48
Maßnahme:								
4230 Realschule								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800,00	7.900,00	700,00	462,60	-7.437,40	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.800,00	-7.900,00	-700,00	-462,60	7.437,40	0,00
Maßnahme:								
4240 Gymnasium								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.670,57	16.890,00	830,00	598,00	-16.292,00	12.600,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.670,57	-16.890,00	-830,00	-598,00	16.292,00	-12.600,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 von Förderschulen in Trägerschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.745,00	461.000,00	0,00	454.434,96	-6.565,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35,31	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.780,31	461.000,00	0,00	454.460,68	-6.539,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-552.780,31	-461.000,00	0,00	-454.460,68	6.539,32	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.780,31	-461.000,00	0,00	-454.460,68	6.539,32	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.780,31	-461.000,00	0,00	-454.460,68	6.539,32	0,00
29 = Teilergebnis	-552.780,31	-461.000,00	0,00	-454.460,68	6.539,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-552.780,31	-461.000,00	0,00	-454.460,68	6.539,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4250 sonstige Schulen (KKS)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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
- Teilnahme der Schulen am Projekt KLU
- Vorhalten der Mensa für den Bereich der weiterführenden Schulen
- Einsatz einer Schulsozialarbeiterin / eines Schulsozialarbeiters am Schulzentrum Freiherr-vom-Stein
- Kostenerstattung an die Gemeinde Lindlar aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Beschulung von Hauptschülern

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

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

Sicherstellung eines Schulangebotes für Hauptschüler/innen

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.085,93	1.000,00	0,00	78.615,57	77.615,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,23	0,00	0,00	463,68	463,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.737,16	1.000,00	0,00	79.079,25	78.079,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	91.051,86	90.580,00	0,00	75.321,72	-15.258,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.274,84	164.150,00	6.620,00	125.816,95	-38.333,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.408,14	20.000,00	0,00	6.634,28	-13.365,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	637.579,69	596.500,00	0,00	672.898,18	76.398,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.483,08	101.011,00	2.461,00	62.474,37	-38.536,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	835.797,61	972.241,00	9.081,00	943.145,50	-29.095,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-765.060,45	-971.241,00	-9.081,00	-864.066,25	107.174,75	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.060,45	-971.241,00	-9.081,00	-864.066,25	107.174,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.060,45	-971.241,00	-9.081,00	-864.066,25	107.174,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.810,29	1.478.850,00	0,00	1.091.569,43	-387.280,57	0,00
29 = Teilergebnis	-1.919.870,74	-2.450.091,00	-9.081,00	-1.955.635,68	494.455,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.919.870,74	-2.450.091,00	-9.081,00	-1.955.635,68	494.455,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.091,48	1.000,00	0,00	-314,31	-1.314,31	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	7.091,48	1.000,00	0,00	-314,31	-1.314,31	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.441,46	201.714,28	76.214,28	120.340,75	-81.373,53	41.500,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	20.390,00	20.000,00	0,00	20.671,00	671,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.831,46	221.714,28	76.214,28	141.011,75	-80.702,53	41.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.739,98	-220.714,28	-76.214,28	-141.326,06	79.388,22	-41.500,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.237,48	1.000,00	0,00	-314,31	-1.314,31	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.190,80	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.046,68	-24.500,00	0,00	-314,31	24.185,69	0,00
Maßnahme:								
4200 Schulen allg./Schulsportstätten/Lehrschwimmbecken								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.250,66	176.214,28	76.214,28	120.340,75	-55.873,53	41.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.396,66	-176.214,28	-76.214,28	-120.340,75	55.873,53	-41.500,00
Maßnahme:								
4280 Berufsschulzweckverband								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			20.390,00	20.000,00	0,00	20.671,00	671,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.390,00	-20.000,00	0,00	-20.671,00	-671,00	0,00
Maßnahme:								
5000 Ausgleichsmaßnahmen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 und Onleihe
- Förderung von Literatur und Medien
- Angebote für Schulen z.B. Offene Ganztagschule, Klassenführungen, Medienkisten

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	10.837,56	11.000,00	0,00	9.588,10	-1.411,90	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.837,56	11.000,00	0,00	9.588,10	-1.411,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.511,56	113.870,00	0,00	108.705,75	-5.164,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080,88	15.860,00	0,00	10.134,61	-5.725,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	660,49	2.500,00	0,00	464,37	-2.035,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960,51	5.580,00	0,00	7.893,90	2.313,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.213,44	137.810,00	0,00	127.198,63	-10.611,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-108.375,88	-126.810,00	0,00	-117.610,53	9.199,47	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.375,88	-126.810,00	0,00	-117.610,53	9.199,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.375,88	-126.810,00	0,00	-117.610,53	9.199,47	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.660,71	35.400,00	0,00	56.066,84	20.666,84	0,00
29 = Teilergebnis	-155.036,59	-162.210,00	0,00	-173.677,37	-11.467,37	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.036,59	-162.210,00	0,00	-173.677,37	-11.467,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			480,07	4.000,00	2.000,00	374,37	-3.625,63	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			480,07	4.000,00	2.000,00	374,37	-3.625,63	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-480,07	-4.000,00	-2.000,00	-374,37	3.625,63	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			480,07	1.000,00	0,00	374,37	-625,63	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-480,07	-1.000,00	0,00	-374,37	625,63	0,00
Maßnahme:								
4350 Bücherei								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Volkshochschulangebote sowie musikalische Angebote.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ €	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91.176,00	0,00	0,00	13.198,00	13.198,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	91.176,00	0,00	0,00	13.198,00	13.198,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.099,44	1.170,00	0,00	1.144,56	-25,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	113.900,00	154.000,00	0,00	121.900,00	-32.100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.999,44	155.170,00	0,00	123.044,56	-32.125,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.823,44	-155.170,00	0,00	-109.846,56	45.323,44	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.823,44	-155.170,00	0,00	-109.846,56	45.323,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.823,44	-155.170,00	0,00	-109.846,56	45.323,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.441,14	11.440,00	0,00	25.381,70	13.941,70	0,00
29 = Teilergebnis	-35.264,58	-166.610,00	0,00	-135.228,26	31.381,74	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.264,58	-166.610,00	0,00	-135.228,26	31.381,74	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder bis zur Einschulung. Die Kinder sollen entsprechend ihrem Alter gefördert werden. Das soziale Lernen und die Sprachentwicklung sollen im Vordergrund stehen. In der Gruppe mit Gleichaltrigen sollen die Grundlagen für ein gesellschaftsfähiges Miteinander geschaffen werden. Die Kinder sollen auf den bevorstehenden Schulbesuch vorbereitet werden.

Angebote für Kinder mit besonderem Bedarf sollen erfolgen. Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Spielplätzen.

Beteiligung der Kinder bei der Gestaltung der Freiräume.

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.096.689,21	4.827.200,00	0,00	5.142.365,28	315.165,28	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			1.492.062,00	1.476.400,00	0,00	1.646.984,00	170.584,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			92,84	0,00	0,00	13,71	13,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge			6.588.844,05	6.311.400,00	0,00	6.789.362,99	477.962,99	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.702.158,19	1.816.000,00	0,00	1.695.181,29	-120.818,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.111,54	159.850,00	0,00	116.587,53	-43.262,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.470,75	20.000,00	0,00	13.801,73	-6.198,27	0,00
15 - Transferaufwendungen			7.808.706,37	8.015.800,00	0,00	8.330.663,31	314.863,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.291,20	16.350,00	0,00	19.919,59	3.569,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.652.738,05	10.028.000,00	0,00	10.176.153,45	148.153,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.063.894,00	-3.716.600,00	0,00	-3.386.790,46	329.809,54	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.063.894,00	-3.716.600,00	0,00	-3.386.790,46	329.809,54	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.063.894,00	-3.716.600,00	0,00	-3.386.790,46	329.809,54	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			542.032,71	580.040,00	0,00	530.540,20	-49.499,80	0,00
29 = Teilergebnis			-3.605.926,71	-4.296.640,00	0,00	-3.917.330,66	379.309,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.605.926,71	-4.296.640,00	0,00	-3.917.330,66	379.309,34	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.789,22	47.240,00	0,00	155.304,19	108.064,19	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	33.789,22	47.240,00	0,00	155.304,19	108.064,19	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.774,25	11.100,00	2.600,00	6.482,24	-4.617,76	3.200,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	208.076,05	148.076,05	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.774,25	71.100,00	2.600,00	214.558,29	143.458,29	3.200,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.014,97	-23.860,00	-2.600,00	-59.254,10	-35.394,10	-3.200,00

Doppischer Budgetplan 2019 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						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			934,28	3.100,00	2.600,00	6.052,29	2.952,29	2.500,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-934,28	-3.100,00	-2.600,00	-6.052,29	-2.952,29	-2.500,00
Maßnahme:								
4464 Kindertagesstätten								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.789,22	47.240,00	0,00	155.304,19	108.064,19	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.839,97	8.000,00	0,00	429,95	-7.570,05	700,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	60.000,00	0,00	208.076,05	148.076,05	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.949,25	-20.760,00	0,00	-53.201,81	-32.441,81	-700,00
Maßnahme:								
5000 Ausgleichsmaßnahmen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 teilt sich auf in:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	13.500,00	0,00	10.441,36	-3.058,64	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	103.265,91	103.000,00	0,00	121.705,43	18.705,43	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.008,43	1.130.000,00	0,00	1.488.425,46	358.425,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.163,43	0,00	0,00	1.779,67	1.779,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.594.937,77	1.246.500,00	0,00	1.622.351,92	375.851,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	661.548,41	601.240,00	0,00	648.080,95	46.840,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.259,82	243.660,00	0,00	124.915,78	-118.744,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.700.210,22	4.692.890,00	0,00	4.404.630,82	-288.259,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270,19	8.940,00	0,00	27.494,24	18.554,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.574.288,64	5.546.730,00	0,00	5.205.121,79	-341.608,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.979.350,87	-4.300.230,00	0,00	-3.582.769,87	717.460,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.979.350,87	-4.300.230,00	0,00	-3.582.769,87	717.460,13	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.979.350,87	-4.300.230,00	0,00	-3.582.769,87	717.460,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,91	23.960,00	0,00	36.538,35	12.578,35	0,00
29 = Teilergebnis	-4.029.351,78	-4.324.190,00	0,00	-3.619.308,22	704.881,78	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.029.351,78	-4.324.190,00	0,00	-3.619.308,22	704.881,78	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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, ganztätig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden.
 Vermittlung und Finanzierung einzelner Kinder / Jugendlicher in Tagespflege.

Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath

Zielgruppe

Eltern und Kinder aus Rösrath
 Tagespflegepersonen, welche ein Tagespflegeangebot vorhalten

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ €	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.123,72	105.000,00	0,00	117.774,00	12.774,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	320.600,50	260.000,00	0,00	340.713,00	80.713,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	419.724,22	365.000,00	0,00	458.487,00	93.487,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.885,74	50.120,00	0,00	65.321,72	15.201,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	741,94	0,00	0,00	741,95	741,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.121.680,29	969.150,00	0,00	1.242.657,12	273.507,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,71	2.940,00	0,00	284,66	-2.655,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.173.897,68	1.022.210,00	0,00	1.309.005,45	286.795,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-754.173,46	-657.210,00	0,00	-850.518,45	-193.308,45	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.173,46	-657.210,00	0,00	-850.518,45	-193.308,45	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.173,46	-657.210,00	0,00	-850.518,45	-193.308,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.124,93	23.960,00	0,00	9.991,85	-13.968,15	0,00
29 = Teilergebnis	-774.298,39	-681.170,00	0,00	-860.510,30	-179.340,30	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-774.298,39	-681.170,00	0,00	-860.510,30	-179.340,30	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.779,59	20.000,00	0,00	-813,34	-20.813,34	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	35.779,59	20.000,00	0,00	-813,34	-20.813,34	0,00
Auszahlungen						
110 von aktivierbaren Zuwendungen	35.779,59	20.000,00	0,00	-818,34	-20.818,34	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.779,59	20.000,00	0,00	-818,34	-20.818,34	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4464 Kindertagesstätten								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.779,59	20.000,00	0,00	-813,34	-20.813,34	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			35.779,59	20.000,00	0,00	-818,34	-20.818,34	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 (2)
- Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen
- Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2019 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						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.240,00	55.240,00	0,00	56.255,00	1.015,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			55.262,50	55.240,00	0,00	56.255,00	1.015,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			20.783,07	20.560,00	0,00	27.916,53	7.356,53	0,00
15 - Transferaufwendungen			309.323,74	337.780,00	3.480,00	315.368,94	-22.411,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.610,20	7.800,00	0,00	3.250,70	-4.549,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			331.717,01	366.140,00	3.480,00	346.536,17	-19.603,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-276.454,51	-310.900,00	-3.480,00	-290.281,17	20.618,83	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-276.454,51	-310.900,00	-3.480,00	-290.281,17	20.618,83	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-276.454,51	-310.900,00	-3.480,00	-290.281,17	20.618,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.582,74	14.370,00	0,00	8.256,16	-6.113,84	0,00
29 = Teilergebnis			-288.037,25	-325.270,00	-3.480,00	-298.537,33	26.732,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-288.037,25	-325.270,00	-3.480,00	-298.537,33	26.732,67	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	445,30	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.456,21	11.610,00	0,00	10.574,80	-1.035,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,95	7.700,00	0,00	7.497,89	-202,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	538,65	0,00	0,00	889,72	889,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.320,10	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,04	400,00	0,00	374,04	-25,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.169,95	28.710,00	0,00	28.336,45	-373,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.724,65	-28.710,00	0,00	-27.936,45	773,55	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.724,65	-28.710,00	0,00	-27.936,45	773,55	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.724,65	-28.710,00	0,00	-27.936,45	773,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.676,45	123.390,00	0,00	178.111,95	54.721,95	0,00
29 = Teilergebnis	-152.401,10	-152.100,00	0,00	-206.048,40	-53.948,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.401,10	-152.100,00	0,00	-206.048,40	-53.948,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.500,00	0,00	396,37	-1.103,63	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.500,00	0,00	396,37	-1.103,63	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.500,00	0,00	-396,37	1.103,63	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	396,37	-103,63	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-396,37	103,63	0,00
Maßnahme:						
4260 Turnhallen/Sport						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------------

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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	45.658,06	42.500,00	0,00	46.197,30	3.697,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,99	2.500,00	0,00	7.104,62	4.604,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.624,12	1.200,00	0,00	834,00	-366,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	61.099,17	46.200,00	0,00	54.135,92	7.935,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	129.994,32	148.880,00	0,00	109.985,38	-38.894,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,97	75.200,00	0,00	38.278,72	-36.921,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.880,97	40.000,00	0,00	17.790,01	-22.209,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.503,26	264.080,00	0,00	166.054,11	-98.025,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-129.404,09	-217.880,00	0,00	-111.918,19	105.961,81	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.404,09	-217.880,00	0,00	-111.918,19	105.961,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.404,09	-217.880,00	0,00	-111.918,19	105.961,81	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.121,55	74.310,00	0,00	12.888,43	-61.421,57	0,00
29 = Teilergebnis	-162.525,64	-292.190,00	0,00	-124.806,62	167.383,38	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.525,64	-292.190,00	0,00	-124.806,62	167.383,38	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

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

Beschreibung

- Örtliche Straßenverkehrsbehörde
- Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen
- Überwachung der Straßenverkehrssicherheit
- Genehmigung von Sondernutzungen
- Genehmigungen und Anordnungen von Verkehrszeichen
- Entfernen von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Durchführung von Verkehrs- und Bahnschauen

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ €	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	9.112,26	11.000,00	0,00	11.274,31	274,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.272,80	90.300,00	0,00	60.348,90	-29.951,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.385,06	101.300,00	0,00	71.623,21	-29.676,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	176.015,06	148.550,00	0,00	190.061,12	41.511,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,70	20.000,00	0,00	730,96	-19.269,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.184,76	168.550,00	0,00	190.792,08	22.242,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.799,70	-67.250,00	0,00	-119.168,87	-51.918,87	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.799,70	-67.250,00	0,00	-119.168,87	-51.918,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.799,70	-67.250,00	0,00	-119.168,87	-51.918,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675,29	0,00	0,00	16.195,79	16.195,79	0,00
29 = Teilergebnis	-113.474,99	-67.250,00	0,00	-135.364,66	-68.114,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.474,99	-67.250,00	0,00	-135.364,66	-68.114,66	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.013,64	70.000,00	0,00	91.390,63	21.390,63	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	30.631,82	21.000,00	0,00	52.371,87	31.371,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.272,74	12.000,00	0,00	6.912,57	-5.087,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	21,03	-478,97	0,00
10 = Ordentliche Erträge	150.918,20	103.500,00	0,00	150.696,10	47.196,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	74.411,62	108.750,00	0,00	109.657,94	907,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.041,84	170.108,06	38.108,06	178.040,87	7.932,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	196.888,39	160.000,00	0,00	237.519,84	77.519,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.134,00	288.000,00	0,00	233.594,28	-54.405,72	13.178,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	645.475,85	726.858,06	38.108,06	758.812,93	31.954,87	13.178,65
18 = Ordentliches Ergebnis	-494.557,65	-623.358,06	-38.108,06	-608.116,83	15.241,23	-13.178,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.557,65	-623.358,06	-38.108,06	-608.116,83	15.241,23	-13.178,65
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.557,65	-623.358,06	-38.108,06	-608.116,83	15.241,23	-13.178,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.125,46	183.400,00	0,00	299.321,59	115.921,59	0,00
29 = Teilergebnis	-771.683,11	-806.758,06	-38.108,06	-907.438,42	-100.680,36	-13.178,65
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-771.683,11	-806.758,06	-38.108,06	-907.438,42	-100.680,36	-13.178,65

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.157,77	49.500,00	0,00	53.121,73	3.621,73	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	500,00	-9.500,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	89.157,77	59.500,00	0,00	53.621,73	-5.878,27	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.360,57	680.613,30	395.013,30	474.012,95	-206.600,35	282.569,97
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	189.360,57	680.613,30	395.013,30	474.012,95	-206.600,35	282.569,97
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.202,80	-621.113,30	-395.013,30	-420.391,22	200.722,08	-282.569,97

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
---------------	----	---------------	----------------------------

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.279,83	16.939,55	1.639,55	20.155,55	3.216,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.279,83	-16.939,55	-1.639,55	-20.155,55	-3.216,00	0,00
Maßnahme:						
4130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.157,77	49.500,00	0,00	53.121,73	3.621,73	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	500,00	-9.500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.080,74	626.446,64	366.146,64	453.857,40	-172.589,24	245.342,86
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.922,97	-566.946,64	-366.146,64	-400.235,67	166.710,97	-245.342,86
Maßnahme:						
4140 Sirenenanlagen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.227,11	27.227,11	0,00	-37.227,11	37.227,11
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.227,11	-27.227,11	0,00	37.227,11	-37.227,11

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Umsetzung der Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Verbraucher, Auskunftssuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	16.199,50	25.000,00	0,00	17.140,00	-7.860,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	849,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.048,50	25.500,00	0,00	17.140,00	-8.360,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	52.211,04	54.370,00	0,00	56.985,14	2.615,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.361,04	54.370,00	0,00	57.048,64	2.678,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.312,54	-28.870,00	0,00	-39.908,64	-11.038,64	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.312,54	-28.870,00	0,00	-39.908,64	-11.038,64	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.312,54	-28.870,00	0,00	-39.908,64	-11.038,64	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427,62	0,00	0,00	9.911,81	9.911,81	0,00
29 = Teilergebnis	-37.740,16	-28.870,00	0,00	-49.820,45	-20.950,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.740,16	-28.870,00	0,00	-49.820,45	-20.950,45	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen						
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			206.228,20	230.000,00	0,00	214.021,44	-15.978,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	300,00	0,00	1.014,00	714,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			206.228,20	230.300,00	0,00	215.035,44	-15.264,56	0,00
11 - Personalaufwendungen			288.770,39	331.880,00	0,00	307.339,24	-24.540,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	42.000,00	0,00	34.584,12	-7.415,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			136.841,43	165.500,00	0,00	139.072,85	-26.427,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			425.611,82	539.380,00	0,00	480.996,21	-58.383,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-219.383,62	-309.080,00	0,00	-265.960,77	43.119,23	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-219.383,62	-309.080,00	0,00	-265.960,77	43.119,23	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-219.383,62	-309.080,00	0,00	-265.960,77	43.119,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.599,28	33.530,00	0,00	21.609,20	-11.920,80	0,00
29 = Teilergebnis			-296.982,90	-342.610,00	0,00	-287.569,97	55.040,03	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-296.982,90	-342.610,00	0,00	-287.569,97	55.040,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
---------------	----	---------------	----------------------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480,78	15.000,00	0,00	25.957,04	10.957,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.480,78	15.000,00	0,00	25.957,04	10.957,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.893,92	6.130,00	0,00	6.200,10	70,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	-500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,15	25.000,00	0,00	19.074,81	-5.925,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.466,07	35.130,00	0,00	28.774,91	-6.355,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.985,29	-20.130,00	0,00	-2.817,87	17.312,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.985,29	-20.130,00	0,00	-2.817,87	17.312,13	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.985,29	-20.130,00	0,00	-2.817,87	17.312,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,06	0,00	0,00	7.722,59	7.722,59	0,00
29 = Teilergebnis	-2.259,35	-20.130,00	0,00	-10.540,46	9.589,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.259,35	-20.130,00	0,00	-10.540,46	9.589,54	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3					verantwortlich: Sabine Ley	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen						
Produkt	02.20.20	Wahlen						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	28.801,00	26.000,00	0,00	30.304,90	4.304,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,00	2.000,00	0,00	2.289,00	289,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.244,00	28.000,00	0,00	32.593,90	4.593,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.004,49	90.480,00	0,00	93.299,15	2.819,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,50	8.250,00	0,00	9.990,12	1.740,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.185,63	8.500,00	0,00	3.768,42	-4.731,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.614,62	107.230,00	0,00	107.057,69	-172,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.370,62	-79.230,00	0,00	-74.463,79	4.766,21	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.370,62	-79.230,00	0,00	-74.463,79	4.766,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.370,62	-79.230,00	0,00	-74.463,79	4.766,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.647,92	9.580,00	0,00	11.616,14	2.036,14	0,00
29 = Teilergebnis	-84.018,54	-88.810,00	0,00	-86.079,93	2.730,07	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.018,54	-88.810,00	0,00	-86.079,93	2.730,07	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.30	Standesamt						
Produkt	02.30.10	Standesamt						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich:	Sabine Ley
---------------	----	---------------	-----------------	------------

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

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Auftrag

Vertrag mit der Marktgilde

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Marktbesucher

Ziele

Erhaltung der Wochenmärkte

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
---------------	----	---------------	----------------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.005,52	1.050,00	0,00	1.037,05	-12,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005,52	1.050,00	0,00	1.037,05	-12,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	6.494,48	6.450,00	0,00	6.462,95	12,95	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.494,48	6.450,00	0,00	6.462,95	12,95	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.494,48	6.450,00	0,00	6.462,95	12,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,74	1.000,00	0,00	7.455,30	6.455,30	0,00
29 = Teilergebnis	6.447,74	5.450,00	0,00	-992,35	-6.442,35	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.447,74	5.450,00	0,00	-992,35	-6.442,35	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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.

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		385.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		385.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.042,39	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.042,39	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		361.957,61	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-100.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
100 Grundstücke						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.042,39	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.957,61	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-100.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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
- Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen und Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Investoren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit befinden sich 9 Bauleitpläne (Stand Juni 2018) im Verfahren. Die Einleitung 4 weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2018/2019 zu erwarten. Im Jahre 2017 / 2018 konnten 3 Verfahren abgeschlossen werden.

Doppischer Budgetplan 2019 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						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ €	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.165,00	81.060,00	0,00	51.522,00	-29.538,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			9.001,00	5.000,00	0,00	10.260,00	5.260,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			22.166,00	86.060,00	0,00	61.782,00	-24.278,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			270.587,67	277.240,00	0,00	294.844,17	17.604,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.895,53	222.000,00	0,00	37.491,41	-184.508,59	82.236,08
17 = Ordentliche Aufwendungen			284.483,20	499.460,00	0,00	332.335,58	-167.124,42	82.236,08
18 = Ordentliches Ergebnis			-262.317,20	-413.400,00	0,00	-270.553,58	142.846,42	-82.236,08
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-262.317,20	-413.400,00	0,00	-270.553,58	142.846,42	-82.236,08
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-262.317,20	-413.400,00	0,00	-270.553,58	142.846,42	-82.236,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.774,43	116.550,00	0,00	22.409,14	-94.140,86	0,00
29 = Teilergebnis			-308.091,63	-529.950,00	0,00	-292.962,72	236.987,28	-82.236,08
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-308.091,63	-529.950,00	0,00	-292.962,72	236.987,28	-82.236,08

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.360,00	0,00	0,00	-66.360,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	66.360,00	0,00	0,00	-66.360,00	0,00
Auszahlungen						
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	178.800,00	29.000,00	0,00	-178.800,00	178.800,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	179.100,00	29.000,00	0,00	-179.100,00	178.800,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.740,00	-29.000,00	0,00	112.740,00	-178.800,00

Doppischer Budgetplan 2019 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						
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1511 Integriertes Handlungskonzept								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Maßnahme:								
5004 Verfügungsfonds InHK								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
5005 Hof- und Fassadenprogramm InHK								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	66.360,00	0,00	0,00	-66.360,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00	94.800,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-28.440,00	0,00	0,00	28.440,00	-94.800,00
Maßnahme:								
5010 Breitbandausbau								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	84.000,00	29.000,00	0,00	-84.000,00	84.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-84.000,00	-29.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	196.028,30	230.000,00	0,00	184.861,60	-45.138,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	196.028,30	232.000,00	0,00	184.861,60	-47.138,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	398.191,98	400.140,00	0,00	424.033,05	23.893,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989,28	16.000,00	0,00	19.720,68	3.720,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.294,97	23.606,82	5.606,82	18.572,83	-5.033,99	1.337,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.476,23	439.746,82	5.606,82	462.326,56	22.579,74	1.337,10
18 = Ordentliches Ergebnis	-246.447,93	-207.746,82	-5.606,82	-277.464,96	-69.718,14	-1.337,10
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.447,93	-207.746,82	-5.606,82	-277.464,96	-69.718,14	-1.337,10
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.447,93	-207.746,82	-5.606,82	-277.464,96	-69.718,14	-1.337,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.426,73	0,00	0,00	31.267,54	31.267,54	0,00
29 = Teilergebnis	-265.874,66	-207.746,82	-5.606,82	-308.732,50	-100.985,68	-1.337,10
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.874,66	-207.746,82	-5.606,82	-308.732,50	-100.985,68	-1.337,10

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			66,00	500,00	0,00	3.137,56	2.637,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.816,00	3.000,00	0,00	5.637,56	2.637,56	0,00
11 - Personalaufwendungen			10.570,40	10.740,00	0,00	3.720,04	-7.019,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	6.500,00	1.500,00	4.650,00	-1.850,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.965,77	15.250,00	13.000,00	15.891,13	641,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.036,17	32.490,00	14.500,00	24.261,17	-8.228,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.220,17	-29.490,00	-14.500,00	-18.623,61	10.866,39	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.220,17	-29.490,00	-14.500,00	-18.623,61	10.866,39	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.220,17	-29.490,00	-14.500,00	-18.623,61	10.866,39	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.012,82	4.790,00	0,00	8.274,99	3.484,99	0,00
29 = Teilergebnis			-17.232,99	-34.280,00	-14.500,00	-26.898,60	7.381,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-17.232,99	-34.280,00	-14.500,00	-26.898,60	7.381,40	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Bauasträger
- Mitwirkung bei der Erarbeitung sowie Umsetzung von Angeboten des ÖPNV

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			115.394,57	104.500,00	0,00	124.097,59	19.597,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			517.343,31	503.000,00	0,00	522.130,51	19.130,51	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.551,25	20.200,00	0,00	21.551,25	1.351,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.181,17	17.700,00	0,00	15.110,16	-2.589,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			982,25	0,00	0,00	56.979,91	56.979,91	0,00
10 = Ordentliche Erträge			669.452,55	645.400,00	0,00	739.869,42	94.469,42	0,00
11 - Personalaufwendungen			384.385,40	396.630,00	0,00	390.236,96	-6.393,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.576.256,28	1.442.919,40	6.719,40	1.479.461,32	36.541,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.631.786,80	1.700.000,00	0,00	1.631.518,91	-68.481,09	0,00
15 - Transferaufwendungen			434.087,00	457.430,00	20.930,00	424.184,00	-33.246,00	20.930,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.814,09	40.636,00	736,00	23.522,54	-17.113,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.052.329,57	4.037.615,40	28.385,40	3.948.923,73	-88.691,67	20.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.382.877,02	-3.392.215,40	-28.385,40	-3.209.054,31	183.161,09	-20.930,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			14.808,00	15.400,00	0,00	15.276,00	-124,00	0,00
21 = Finanzergebnis			-14.808,00	-15.400,00	0,00	-15.276,00	124,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.397.685,02	-3.407.615,40	-28.385,40	-3.224.330,31	183.285,09	-20.930,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.397.685,02	-3.407.615,40	-28.385,40	-3.224.330,31	183.285,09	-20.930,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.960,30	94.020,00	0,00	25.998,96	-68.021,04	0,00
29 = Teilergebnis			-3.437.645,32	-3.501.635,40	-28.385,40	-3.250.329,27	251.306,13	-20.930,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.437.645,32	-3.501.635,40	-28.385,40	-3.250.329,27	251.306,13	-20.930,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000,00	643.570,00	0,00	33.340,00	-610.230,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.330,00	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		4.698,10	1.159.400,00	0,00	1.090.283,23	-69.116,77	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		57.028,10	1.802.970,00	0,00	1.140.443,23	-662.526,77	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		71.601,50	418.397,16	421.397,16	47.662,94	-370.734,22	388.995,31
80	für Baumaßnahmen		1.686.217,08	6.645.854,91	4.232.554,91	1.224.365,69	-5.421.489,22	5.262.365,54
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.757.818,58	7.069.752,07	4.653.952,07	1.272.028,63	-5.797.723,44	5.651.360,85
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.700.790,48	-5.266.782,07	-4.653.952,07	-131.585,40	5.135.196,67	-5.651.360,85

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1004 Scharrenbroicher Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000,00	559.437,43	559.988,86	0,00	-559.437,43	559.437,43
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.000,00	-559.437,43	-559.988,86	0,00	559.437,43	-559.437,43
Maßnahme:								
1005 Pestalozziweg								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1006 Rambrücken								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			411.730,40	20.533,63	0,00	16.432,00	-4.101,63	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-411.730,40	-20.533,63	0,00	-16.432,00	4.101,63	0,00
Maßnahme:								
1007 Bahnhof Rösrath								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.979,07	24.313,59	24.313,59	30.343,57	6.029,98	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			189.281,12	127.745,57	33.731,62	57.239,67	-70.505,90	7.754,73
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-193.260,19	-152.059,16	-58.045,21	-87.583,24	64.475,92	-7.754,73
Maßnahme:								
1008 P + R Bahnhof Stümpen								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	262.139,12	262.139,12	3.579,92	-258.559,20	257.660,70
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-262.139,12	-315.139,12	-3.579,92	258.559,20	-257.660,70
Maßnahme:								
1009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	-173.000,00	173.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-173.000,00	-173.000,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
Maßnahme:								
1010 Sandweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	382.441,36	204.441,36	1.383,76	-381.057,60	381.057,60
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-382.441,36	-204.441,36	-1.383,76	381.057,60	-381.057,60
Maßnahme:								
1011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1012 Brückenweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.089,08	5.986,05	0,00	0,00	-5.986,05	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.089,08	-5.986,05	0,00	0,00	5.986,05	0,00
Maßnahme:								
1013 Burggasse								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1014 Löwenburgweg (Ölbergweg/Hasbacher Str.)								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1015 Nonnenstromberweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	12.700,00	12.000,00	691,90	-12.008,10	12.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.700,00	-12.000,00	-691,90	12.008,10	-12.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1016 Drachenfelsweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.465,00	14.600,00	860,20	-14.604,80	14.600,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.465,00	-14.600,00	-860,20	14.604,80	-14.600,00
Maßnahme:								
1017 Wolkenburgweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	18.370,00	17.300,00	1.065,90	-17.304,10	17.300,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-18.370,00	-17.300,00	-1.065,90	17.304,10	-17.300,00
Maßnahme:								
1019 LSA Bitze B-Plan 2								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1020 Ebereschenweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Maßnahme:								
1021 Am Hohwinkel								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.136,49	194.960,93	169.960,93	7.900,00	-187.060,93	194.960,93
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.136,49	-194.960,93	-169.960,93	-7.900,00	187.060,93	-194.960,93
Maßnahme:								
1023 An der Foche/Gerottener Weg InHK								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	97.160,00	0,00	0,00	-97.160,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.744,81	718.706,61	368.706,61	48.878,30	-669.828,31	669.828,31
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.744,81	-621.546,61	-368.706,61	-48.878,30	572.668,31	-669.828,31
Maßnahme:								
1024 Goethestraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1026 Heinrich-Heine-Weg InHK								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	36.000,00	0,00	15.340,00	-20.660,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.298,40	281.729,37	145.729,37	8.888,81	-272.840,56	272.840,56
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.298,40	-245.729,37	-145.729,37	6.451,19	252.180,56	-272.840,56
Maßnahme:								
1027 Lärchenweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.086,18	503.652,22	470.212,55	492.172,26	-11.479,96	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.086,18	-503.652,22	-470.212,55	-492.172,26	11.479,96	0,00
Maßnahme:								
1028 Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1029 In den Schlämmen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
1033	Auf dem Langenbroich - Hirschstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	125.000,00	0,00	23.424,32	-101.575,68	98.585,96
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-125.000,00	0,00	-23.424,32	101.575,68	-98.585,96
Maßnahme:								
1034	Jahnstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.011,73	100.011,73	9.698,50	-90.313,23	97.849,02
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.011,73	-100.011,73	-9.698,50	90.313,23	-97.849,02
Maßnahme:								
1037	Lindenweg, 2. BA							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.785,07	566.914,93	316.914,93	3.272,96	-563.641,97	563.641,97
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.785,07	-566.914,93	-316.914,93	-3.272,96	563.641,97	-563.641,97
Maßnahme:								
1038	Gerhart-Hauptmann-Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.408,95	35.591,05	35.591,05	7.238,67	-28.352,38	27.761,33
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.408,95	-35.591,05	-35.591,05	-7.238,67	28.352,38	-27.761,33
Maßnahme:								
1039	An der Krumbach							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	54.200,00	54.200,00	0,00	-54.200,00	54.200,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-54.200,00	-54.200,00	0,00	54.200,00	-54.200,00
Maßnahme:								
1040	Ulmenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	86.300,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-86.300,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1041 Erschließung Venauen						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
1042 Aufwertung Hauptstraße InHK						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
1043 Achse Schulzentrum-Wohnquartier InHK						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
1044 Östliche Anbindung Schulzentrum InHK						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
1045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.222,44	45.222,44	44.700,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-45.222,44	-45.222,44	-44.700,00
Maßnahme:						
1046 Stadteingänge InHK						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.410,00	0,00	0,00	-109.410,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	156.300,00	0,00	0,00	-156.300,00	10.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.890,00	0,00	0,00	46.890,00	-10.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1047 Neugestaltung Kirchplatz InHK								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1048 Gestaltung Platz am Ehrenmal InHK								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1500 Straßen übergreifend								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			30.330,00	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			4.698,10	1.159.400,00	0,00	1.090.283,23	-69.116,77	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			54.684,79	130.771,27	80.771,27	13.575,37	-117.195,90	129.427,01
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.656,69	1.028.628,73	-80.771,27	1.093.527,86	64.899,13	-129.427,01
Maßnahme:								
1501 Bodenuntersuchungen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.120,18	11.550,00	3.550,00	3.302,25	-8.247,75	4.200,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.120,18	-11.550,00	-3.550,00	-3.302,25	8.247,75	-4.200,00
Maßnahme:								
1502 Vermessungskosten								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.809,51	15.000,00	0,00	20.508,36	5.508,36	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.809,51	-15.000,00	0,00	-20.508,36	-5.508,36	0,00
Maßnahme:								
1505 Maßnahmen LVR								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1509								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1512 Schulen ans Netz								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
2007 Im Frankenfeld/Freibad								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
2008 Volberg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.600,00	409.413,35	436.861,92	352.233,23	-57.180,12	1.601,98
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.600,00	-409.413,35	-436.861,92	-352.233,23	57.180,12	-1.601,98
Maßnahme:								
2009 Parkplatz Venauen								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	93.000,00	79.000,00	46.145,26	-46.854,74	46.854,74
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	-93.000,00	-79.000,00	-46.145,26	46.854,74	-46.854,74
Maßnahme:								
2013 Rotdornallee								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			890.683,14	169.635,72	96.609,02	20.817,72	-148.818,00	109.233,82
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-890.683,14	-169.635,72	-96.609,02	-20.817,72	148.818,00	-109.233,82

Doppischer Budgetplan 2019 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

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

Maßnahme:
3001 Hoffnungsthaler Straße
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.263,82 431.736,18 181.736,18 27.576,02 -404.160,16 404.160,16
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -63.263,82 -431.736,18 -181.736,18 -27.576,02 404.160,16 -404.160,16

Maßnahme:
3017 Jägerstraße
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 15.875,63 15.875,63 0,00
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -15.875,63 -15.875,63 0,00

Maßnahme:
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Maßnahme:
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maßnahme:
5001 Agger Sülz Korridor
 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12.937,64 90.312,30 90.312,30 3.744,00 -86.568,30 86.568,30
 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 523.634,66 526.269,66 0,00 -523.634,66 523.634,66
 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.937,64 -613.946,96 -616.581,96 -3.744,00 610.202,96 -610.202,96

Maßnahme:
5022 DB-Flächen Stadtgebiet

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
		€	€	dem VJ	€	€	€
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5794 Mobilstation Rösrath							
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	181.000,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	213.000,00	0,00	7.457,61	-205.542,39	195.201,64
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-32.000,00	0,00	-7.457,61	24.542,39	-195.201,64
Maßnahme:							
5795 barrierefreie Haltestellenumbauten							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000,00	55.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300.000,00	-55.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Maßnahme:							
5796 Umbauten an Landesstraßen							
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-18.000,00	220.000,00	0,00	18.000,00	-202.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	267.000,00	28.000,00	0,00	-267.000,00	267.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-47.000,00	-28.000,00	18.000,00	65.000,00	-267.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Nutzer
- Rat und Ausschüsse

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Bislang wurden 23 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 49.781 m² zugeordnet wurde.

Doppischer Budgetplan 2019 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						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.626,31	15.500,00	0,00	3.142,82	-12.357,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.626,31	15.500,00	0,00	3.142,82	-12.357,18	0,00
11 - Personalaufwendungen			29.021,15	52.290,00	0,00	36.032,88	-16.257,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.893,21	14.000,00	0,00	1.516,51	-12.483,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.626,31	2.300,00	0,00	1.626,31	-673,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.540,67	68.590,00	0,00	39.175,70	-29.414,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.914,36	-53.090,00	0,00	-36.032,88	17.057,12	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.914,36	-53.090,00	0,00	-36.032,88	17.057,12	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.914,36	-53.090,00	0,00	-36.032,88	17.057,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.164,05	0,00	0,00	9.955,74	9.955,74	0,00
29 = Teilergebnis			-33.078,41	-53.090,00	0,00	-45.988,62	7.101,38	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-33.078,41	-53.090,00	0,00	-45.988,62	7.101,38	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	42.630,00	0,00	0,00	-42.630,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	64.130,00	0,00	0,00	-64.130,00	0,00
Auszahlungen								
80	für Baumaßnahmen		0,00	63.400,00	0,00	0,00	-63.400,00	63.400,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	63.400,00	0,00	0,00	-63.400,00	63.400,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	730,00	0,00	0,00	-730,00	-63.400,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
5000 Ausgleichsmaßnahmen								
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	-2.500,00
Maßnahme:								
5003 Landschaftsfenster Sülztal InHK								
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	42.630,00	0,00	0,00	-42.630,00	0,00
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.900,00	0,00	0,00	-60.900,00	60.900,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.270,00	0,00	0,00	18.270,00	-60.900,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 und Hochwasser-Risikomanagement
- Abwicklung von Pflanzenmaßnahmen und Projekten der Grüngestaltung
- Betreuung des Ausgleichsflächenpools und des Landschaftsparks Sülzau Venauen (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen)

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.603,81	4.750,00	0,00	2.368,44	-2.381,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.603,81	4.750,00	0,00	2.368,44	-2.381,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	79.240,93	134.860,00	0,00	90.716,27	-44.143,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.473,10	53.200,00	0,00	31.051,54	-22.148,46	8.490,61
15 - Transferaufwendungen	129.767,00	129.800,00	0,00	129.767,00	-33,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,51	2.000,00	0,00	4.726,60	2.726,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.706,54	319.860,00	0,00	256.261,41	-63.598,59	8.490,61
18 = Ordentliches Ergebnis	-216.102,73	-315.110,00	0,00	-253.892,97	61.217,03	-8.490,61
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.102,73	-315.110,00	0,00	-253.892,97	61.217,03	-8.490,61
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.102,73	-315.110,00	0,00	-253.892,97	61.217,03	-8.490,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.798,98	4.790,00	0,00	12.717,61	7.927,61	0,00
29 = Teilergebnis	-222.901,71	-319.900,00	0,00	-266.610,58	53.289,42	-8.490,61
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.901,71	-319.900,00	0,00	-266.610,58	53.289,42	-8.490,61

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann					
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz						
Produkt	14.10.10	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
80 für Baumaßnahmen			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann					
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz						
Produkt	14.10.10	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
5002 Deichanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Anbieter in Gastronomie und Hotellerie
- Externe Besucher der Stadt Rösrath

Ziele

Stadtmarketing und Entwicklung eines attraktiven Angebotes im touristischen Bereich für Gäste, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

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

Doppischer Budgetplan 2019 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						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			4.544,61	4.760,00	0,00	4.842,47	82,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			898,27	1.300,00	0,00	530,08	-769,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	230,00	0,00	219,36	-10,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.442,88	6.290,00	0,00	5.591,91	-698,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.442,88	-6.290,00	0,00	-5.591,91	698,09	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.442,88	-6.290,00	0,00	-5.591,91	698,09	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.442,88	-6.290,00	0,00	-5.591,91	698,09	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			211,29	0,00	0,00	8.368,10	8.368,10	0,00
29 = Teilergebnis			-5.654,17	-6.290,00	0,00	-13.960,01	-7.670,01	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.654,17	-6.290,00	0,00	-13.960,01	-7.670,01	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Controllings und Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung, der Zahlungsabwicklung inkl. Buchführung und Verwahrungen, der Buchhaltung, der Vollstreckung. Darüber hinaus sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben und Dienstleistungen der Finanzwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung, 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 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			770,95	1.000,00	0,00	465,50	-534,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			675.569,81	300.000,00	0,00	591.004,32	291.004,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge			676.340,76	301.000,00	0,00	591.469,82	290.469,82	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.032.987,71	1.427.380,00	0,00	2.063.557,18	636.177,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			2.042.010,08	1.175.800,00	0,00	949.534,80	-226.265,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.392,48	30.000,00	0,00	30.290,05	290,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.727,40	70.350,00	0,00	167.725,94	97.375,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.161.117,67	2.703.530,00	0,00	3.211.107,97	507.577,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.484.776,91	-2.402.530,00	0,00	-2.619.638,15	-217.108,15	0,00
19 + Finanzerträge			2.102,26	3.200,00	0,00	2.007,40	-1.192,60	0,00
21 = Finanzergebnis			2.102,26	3.200,00	0,00	2.007,40	-1.192,60	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.482.674,65	-2.399.330,00	0,00	-2.617.630,75	-218.300,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.482.674,65	-2.399.330,00	0,00	-2.617.630,75	-218.300,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.123,63	130.910,00	0,00	71.087,44	-59.822,56	0,00
29 = Teilergebnis			-2.555.798,28	-2.530.240,00	0,00	-2.688.718,19	-158.478,19	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.555.798,28	-2.530.240,00	0,00	-2.688.718,19	-158.478,19	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.653,49	4.000,00	0,00	3.748,35	-251,65	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		3.653,49	4.000,00	0,00	3.748,35	-251,65	0,00
Auszahlungen								
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.653,49	4.000,00	0,00	3.748,35	-251,65	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
9000 Kredite/Darlehen						
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.653,49	4.000,00	0,00	3.748,35	-251,65	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653,49	4.000,00	0,00	3.748,35	-251,65	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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, 2, 3 und 7 der Stadtverwaltung
Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung
- Werterhaltung
- Aufwandsminderung

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.004,97	500.000,00	0,00	505.312,21	5.312,21	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.085,43	391.600,00	0,00	432.789,54	41.189,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.905,68	170.000,00	0,00	148.179,06	-21.820,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263.682,20	4.800,00	0,00	22.593,70	17.793,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.340.678,28	1.066.400,00	0,00	1.108.874,51	42.474,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.063.184,88	1.100.860,00	0,00	1.016.006,91	-84.853,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.635,49	4.114.884,32	124.234,32	3.621.947,70	-492.936,62	116.504,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.497.772,67	1.520.000,00	0,00	1.550.359,39	30.359,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.772,68	684.400,00	0,00	592.815,65	-91.584,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.967.865,72	7.420.144,32	124.234,32	6.786.629,65	-633.514,67	116.504,27
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.627.187,44	-6.353.744,32	-124.234,32	-5.677.755,14	675.989,18	-116.504,27
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.627.187,44	-6.353.744,32	-124.234,32	-5.677.755,14	675.989,18	-116.504,27
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.627.187,44	-6.353.744,32	-124.234,32	-5.677.755,14	675.989,18	-116.504,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.220.784,12	6.039.600,00	0,00	5.765.121,16	-274.478,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.676,88	47.750,00	0,00	73.053,37	25.303,37	0,00
29 = Teilergebnis	-496.080,20	-361.894,32	-124.234,32	14.312,65	376.206,97	-116.504,27
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-496.080,20	-361.894,32	-124.234,32	14.312,65	376.206,97	-116.504,27

Doppischer Budgetplan 2019 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	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.427,93	31.000,00	0,00	6.984,87	-24.015,13	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.427,93	31.000,00	0,00	6.984,87	-24.015,13	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.427,93	-31.000,00	0,00	-6.984,87	24.015,13	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.747,93	25.000,00	0,00	5.661,78	-19.338,22	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747,93	-25.000,00	0,00	-5.661,78	19.338,22	0,00
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.680,00	6.000,00	0,00	1.323,09	-4.676,91	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.680,00	-6.000,00	0,00	-1.323,09	4.676,91	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 und Liegenschaften.
Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften.

Auftrag

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

Zielgruppe

Unmittelbar: Fachbereiche 1, 2, 3 und 7 der Stadtverwaltung, der Stadtrat
Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

Ziele

Anforderungsoptimierte Projektierung und budgetkonforme Realisierung

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 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>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
			€			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	252.111,20	50.000,00	0,00	1.390.708,71	1.340.708,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	252.111,20	50.000,00	0,00	1.390.708,71	1.340.708,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.768,32	85.620,00	0,00	74.752,66	-10.867,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.742,35	0,00	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.510,67	85.620,00	0,00	83.784,66	-1.835,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	166.600,53	-35.620,00	0,00	1.306.924,05	1.342.544,05	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.600,53	-35.620,00	0,00	1.306.924,05	1.342.544,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.600,53	-35.620,00	0,00	1.306.924,05	1.342.544,05	0,00
29 = Teilergebnis	166.600,53	-35.620,00	0,00	1.306.924,05	1.342.544,05	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	166.600,53	-35.620,00	0,00	1.306.924,05	1.342.544,05	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287.343,00	2.296.500,00	0,00	2.222.940,83	-73.559,17	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	588.250,00	0,00	0,00	1.839.000,00	1.839.000,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.875.593,00	2.296.500,00	0,00	4.061.940,83	1.765.440,83	0,00
Auszahlungen						
80 für Baumaßnahmen	1.976.914,50	12.481.755,62	7.136.355,62	4.021.677,45	-8.460.078,17	8.802.909,81
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750,00	39.650,00	4.350,00	4.350,00	-35.300,00	35.300,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.978.664,50	12.521.405,62	7.140.705,62	4.026.027,45	-8.495.378,17	8.838.209,81
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	896.928,50	-10.224.905,62	-7.140.705,62	35.913,38	10.260.819,00	-8.838.209,81

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
100 Grundstücke								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			588.250,00	0,00	0,00	1.839.000,00	1.839.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			588.250,00	0,00	0,00	1.839.000,00	1.839.000,00	0,00
Maßnahme:								
3007								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4131 Feuerwehrgebäude Rösrath								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.635,53	1.171.762,92	721.762,92	782.579,23	-389.183,69	358.533,34
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.635,53	-1.171.762,92	-721.762,92	-782.579,23	389.183,69	-358.533,34
Maßnahme:								
4132 Feuerwehrgebäude Forsbach								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			219.535,37	16.460,79	16.460,79	17.787,15	1.326,36	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-219.535,37	-16.460,79	-16.460,79	-17.787,15	-1.326,36	0,00
Maßnahme:								
4133 Feuerwehrstandort Venauen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	115.441,49	30.441,49	0,00	-115.441,49	96.716,78
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-115.441,49	-30.441,49	0,00	115.441,49	-96.716,78
Maßnahme:								
4134 Feuerwehrgebäude Kleineichen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000,00	0,00	14.173,85	-385.826,15	383.472,92
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-400.000,00	0,00	-14.173,85	385.826,15	-383.472,92

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4200 Schulen allg./Schulsportstätten/Lehrschwimmbecken								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.287.343,00	2.296.500,00	0,00	2.222.940,83	-73.559,17	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.188.666,18	10.519.496,55	5.978.796,55	2.987.113,96	-7.532.382,59	7.963.102,26
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.098.676,82	-8.222.996,55	-5.978.796,55	-764.173,13	7.458.823,42	-7.963.102,26
Maßnahme:								
4210 Grundschulen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4212 Grundschule Hoffnungsthal								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.809,96	15.267,04	15.267,04	2.023,00	-13.244,04	1.084,51
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.809,96	-15.267,04	-15.267,04	-2.023,00	13.244,04	-1.084,51
Maßnahme:								
4230 Realschule								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4240 Gymnasium								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4460 Kinderspielplätze								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.750,00	39.650,00	4.350,00	4.350,00	-35.300,00	35.300,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.750,00	-39.650,00	-4.350,00	-4.350,00	35.300,00	-35.300,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
4464 Kindertagesstätten						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
4562 Lagerraum Sportanlage Freiherr-vom-Stein						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
4801 KLU Eulenbroich - Bildungswerkstatt						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
4802 Unterkunft Asylbewerber						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.119,87	243.326,83	373.626,83	218.000,26	-25.326,57	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.119,87	-243.326,83	-373.626,83	-218.000,26	25.326,57	0,00
Maßnahme:						
4803 Errichtung Mehrfamilienhaus						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich:	Karl-Erwin Kauert
---------------	----	---------------	-----------------	-------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbekken

Beschreibung

Betrieb eines Lehrschwimmbekken für den Schulunterricht.

Auftrag

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

Ziele

Schwimmertüchtigung möglichst aller Schülerinnen und Schülern an den Schulen Rösraths.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Lehrschwimmbekken besuchen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.10	Schulen						
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmb Becken						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			5.365,00	5.000,00	0,00	6.579,50	1.579,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge			5.365,00	5.000,00	0,00	6.579,50	1.579,50	0,00
11 - Personalaufwendungen			24.635,56	11.910,00	0,00	60.171,10	48.261,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.961,16	20.200,00	0,00	11.573,17	-8.626,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			73,07	0,00	0,00	144,92	144,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			323,71	500,00	0,00	322,01	-177,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.993,50	32.610,00	0,00	72.211,20	39.601,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-28.628,50	-27.610,00	0,00	-65.631,70	-38.021,70	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.628,50	-27.610,00	0,00	-65.631,70	-38.021,70	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.628,50	-27.610,00	0,00	-65.631,70	-38.021,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.212,57	0,00	0,00	2.778,32	2.778,32	0,00
29 = Teilergebnis			-29.841,07	-27.610,00	0,00	-68.410,02	-40.800,02	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-29.841,07	-27.610,00	0,00	-68.410,02	-40.800,02	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Karl-Erwin Kauert					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.10	Schulen						
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			974,03	10.000,00	0,00	3.767,99	-6.232,01	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			974,03	10.000,00	0,00	3.767,99	-6.232,01	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-974,03	-10.000,00	0,00	-3.767,99	6.232,01	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich:	Karl-Erwin Kauert
---------------	----	---------------	-----------------	-------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974,03	7.500,00	0,00	3.767,99	-3.732,01	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974,03	-7.500,00	0,00	-3.767,99	3.732,01	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 NRW, Kommunales Abgabenrecht, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.597,57	23.000,00	0,00	33.845,46	10.845,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			82,19	0,00	0,00	82,19	82,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge			20.679,76	23.000,00	0,00	33.927,65	10.927,65	0,00
11 - Personalaufwendungen			57.193,14	57.640,00	0,00	45.370,11	-12.269,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.638,12	171.459,78	10.259,78	144.984,49	-26.475,29	3.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			434,00	0,00	0,00	434,01	434,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			205.033,90	229.099,78	10.259,78	190.788,61	-38.311,17	3.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-184.354,14	-206.099,78	-10.259,78	-156.860,96	49.238,82	-3.800,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-184.354,14	-206.099,78	-10.259,78	-156.860,96	49.238,82	-3.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-184.354,14	-206.099,78	-10.259,78	-156.860,96	49.238,82	-3.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.829,24	9.580,00	0,00	24.791,08	15.211,08	0,00
29 = Teilergebnis			-194.183,38	-215.679,78	-10.259,78	-181.652,04	34.027,74	-3.800,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-194.183,38	-215.679,78	-10.259,78	-181.652,04	34.027,74	-3.800,00

Doppischer Budgetplan 2019 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	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	24.862,50	24.862,50	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	24.862,50	24.862,50	0,00
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.374,40	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		14.759,27	101.909,13	101.909,13	65.394,34	-36.514,79	320,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		780,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.913,67	106.909,13	101.909,13	65.394,34	-41.514,79	320,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.913,67	-106.909,13	-101.909,13	-40.531,84	66.377,29	-320,00

Doppischer Budgetplan 2019 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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
100	Grundstücke							
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	24.862,50	24.862,50	0,00
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.374,40	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.374,40	-1.000,00	0,00	24.862,50	25.862,50	0,00
Maßnahme:								
3007	Grünanlage Forsbach/Bensberger Str.							
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.759,27	101.909,13	101.909,13	65.394,34	-36.514,79	320,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.759,27	-101.909,13	-101.909,13	-65.394,34	36.514,79	-320,00
Maßnahme:								
4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme:								
4100	Ausstattungs-/Vermögensgegenstände							
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		780,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-780,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses und Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	--------------------

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.079,27	18.410,00	0,00	18.644,37	234,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,86	7.650,00	0,00	6.573,91	-1.076,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,65	2.700,00	0,00	1.156,33	-1.543,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.433,78	28.760,00	0,00	26.374,61	-2.385,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.433,78	-28.260,00	0,00	-26.374,61	1.885,39	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.433,78	-28.260,00	0,00	-26.374,61	1.885,39	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.433,78	-28.260,00	0,00	-26.374,61	1.885,39	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.047,97	9.580,00	0,00	9.488,62	-91,38	0,00
29 = Teilergebnis	-33.481,75	-37.840,00	0,00	-35.863,23	1.976,77	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.481,75	-37.840,00	0,00	-35.863,23	1.976,77	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7					verantwortlich: Elke Günzel	
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
Produktgruppe	04.10	Kultur						
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	--------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge	186.880,41	118.000,00	0,00	127.984,00	9.984,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.592,13	275.250,00	0,00	366.607,43	91.357,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.056,86	0,00	0,00	14.640,06	14.640,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	496.529,40	393.250,00	0,00	509.231,49	115.981,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	237.780,95	223.260,00	0,00	248.367,10	25.107,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.538,68	80.190,00	0,00	99.413,43	19.223,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	485.592,40	390.000,00	0,00	497.039,50	107.039,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.150,73	8.500,00	0,00	106.450,86	97.950,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.062,76	701.950,00	0,00	951.270,89	249.320,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.533,36	-308.700,00	0,00	-442.039,40	-133.339,40	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.533,36	-308.700,00	0,00	-442.039,40	-133.339,40	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.533,36	-308.700,00	0,00	-442.039,40	-133.339,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.216,59	104.840,00	0,00	19.937,25	-84.902,75	0,00
29 = Teilergebnis	-371.749,95	-413.540,00	0,00	-461.976,65	-48.436,65	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.749,95	-413.540,00	0,00	-461.976,65	-48.436,65	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7					verantwortlich: Elke Günzel	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe						
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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 und psychosoziale Beratung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Seniorenarbeit
- Zusammenarbeit mit Land und Kreis zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Pflegebedürftige und deren Pflegenden
- Unterstützung der Beiräte (Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung, Seniorenbeirat)
- Entwicklung von stadtteilbezogener Seniorenarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit „Rund ums Alter“
- Unterstützung von Beschäftigungsförderung (u.a. für Migrantinnen und Migranten)
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beratenden

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	--------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.706,00	50.500,00	0,00	58.412,57	7.912,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.683,51	4.683,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.706,00	50.500,00	0,00	63.096,08	12.596,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.410,13	94.580,00	0,00	96.612,00	2.032,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,00	1.500,00	0,00	1.348,00	-152,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	92.983,04	85.800,00	0,00	59.065,12	-26.734,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018,45	6.610,00	0,00	3.675,62	-2.934,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.719,62	188.490,00	0,00	160.700,74	-27.789,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.013,62	-137.990,00	0,00	-97.604,66	40.385,34	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.013,62	-137.990,00	0,00	-97.604,66	40.385,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.013,62	-137.990,00	0,00	-97.604,66	40.385,34	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,62	0,00	0,00	27.760,97	27.760,97	0,00
29 = Teilergebnis	-142.735,24	-137.990,00	0,00	-125.365,63	12.624,37	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.735,24	-137.990,00	0,00	-125.365,63	12.624,37	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7					verantwortlich: Elke Günzel	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe						
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
----------------------	-----------	----------------------	------------------------	--------------------

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
	€	€	dem VJ	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	631.647,57	611.500,00	0,00	572.321,05	-39.178,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	842,37	442,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	621,00	300,00	0,00	1.608,88	1.308,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	632.268,57	612.200,00	0,00	574.772,30	-37.427,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	79.266,04	72.260,00	0,00	74.088,87	1.828,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,14	5.000,00	0,00	3.939,25	-1.060,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.173,90	0,00	0,00	2.271,52	2.271,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,14	2.350,00	0,00	2.016,67	-333,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.566,22	79.610,00	0,00	82.316,31	2.706,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	542.702,35	532.590,00	0,00	492.455,99	-40.134,01	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	542.702,35	532.590,00	0,00	492.455,99	-40.134,01	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	542.702,35	532.590,00	0,00	492.455,99	-40.134,01	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.369,27	765.500,00	0,00	887.517,47	122.017,47	0,00
29 = Teilergebnis	492.333,08	-232.910,00	0,00	-395.061,48	-162.151,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	492.333,08	-232.910,00	0,00	-395.061,48	-162.151,48	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung						
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.173,90	30.000,00	0,00	2.271,52	-27.728,48	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.173,90	30.000,00	0,00	2.271,52	-27.728,48	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.173,90	-30.000,00	0,00	-2.271,52	27.728,48	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
---------------	----	---------------	-----------------	-------------

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.173,90	15.000,00	0,00	2.271,52	-12.728,48	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.173,90	-15.000,00	0,00	-2.271,52	12.728,48	0,00
Maßnahme:						
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich:	Elke Günzel
---------------	----	---------------	-----------------	-------------

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 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung						
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	dem VJ	€	€	€
					€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.225.664,57	1.100.000,00	0,00	1.351.349,24	251.349,24	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			62.465,03	10.000,00	0,00	30.908,69	20.908,69	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.306,40	0,00	0,00	2.141,12	2.141,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.295.436,00	1.110.000,00	0,00	1.384.399,05	274.399,05	0,00
11 - Personalaufwendungen			175.379,64	190.090,00	0,00	224.548,49	34.458,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.018.720,55	1.228.840,00	0,00	2.074.944,04	846.104,04	279.403,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.218.100,19	1.438.930,00	0,00	2.306.820,33	867.890,33	279.403,11
18 = Ordentliches Ergebnis			-922.664,19	-328.930,00	0,00	-922.421,28	-593.491,28	-279.403,11
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-922.664,19	-328.930,00	0,00	-922.421,28	-593.491,28	-279.403,11
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-922.664,19	-328.930,00	0,00	-922.421,28	-593.491,28	-279.403,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			858.697,24	249.100,00	0,00	18.904,09	-230.195,91	0,00
29 = Teilergebnis			-1.781.361,43	-578.030,00	0,00	-941.325,37	-363.295,37	-279.403,11
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.781.361,43	-578.030,00	0,00	-941.325,37	-363.295,37	-279.403,11

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7					verantwortlich: Elke Günzel	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung						
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Fortgeschriebene	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertr. in
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	r Ansatz	Erm.-Übertr. aus	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Anhang

4.1 Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zu einem Stichtag das zentrale Element des doppelten Rechnungssystems. Die Gliederung der Bilanz mit Einarbeitung kommunaler Besonderheiten entspricht den Vorschriften des § 42 KomHVO NRW. Entsprechend der Bilanzgliederung ist zu jedem Posten der Vergleichswert des Vorjahres angegeben.

Alle Bilanzpositionen wurden entsprechend den zum Zeitpunkt der Ermittlung aktuellen Vorschriften zum Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG NRW) festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 hat sich um 1.119.583,74 € auf 188.627.508,23 € erhöht.

4.2 Wirklichkeitsprinzip

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

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

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

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

4.3 Abschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

4.4 Aktiva

1. Anlagevermögen

Bilanzwert: 167.851.197,96 € (Vorjahr: 165.289.851,56 €)

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: 56.265,66 € (Vorjahr: 67.048,82 €)

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

Die Zugänge bei den Immateriellen Vermögensgegenständen betreffen Lizenzen und verschiedene Softwareprogramme. Insbesondere wurde für den Fachbereich Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt die Software WS LANDCAD Stadtplaner Paket und für die Feuerwehr ein Server Paket Alarmierung angeschafft. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2 Sachanlagen

Bilanzwert: 151.400.717,47 € (Vorjahr: 148.815.342,37 €)

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 34 Abs. 1 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 9.803.440,42 € (Vorjahr: 10.172.328,55 €)

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

Die Veränderung der Grünflächen betrifft im Berichtsjahr eine Aktivierung und eine Umbuchung nach Fertigstellung der Parkanlage Bensberger Straße. Des Weiteren wurden Vermessungskosten der Kupfersiefer Mühle aktiviert. Für einige Kinderspielplätze im Stadtgebiet wurden neue Spielgeräte angeschafft wie z.B. ein Federtier, Sandbagger, Matschtisch und Wippteller.

Die wesentlichen Abgänge betreffen drei Erbpachtgrundstücke an der Bensberger Straße, auf dem Überhöfer Feld und im Veilchenweg.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 64.159.473,23 € (Vorjahr: 64.839.767,09 €)

Im Berichtszeitraum wurden zum Feuerwehrhaus in Forsbach Planungskosten sowie Elektroinstallationskosten nachaktiviert. Die Asylunterkunft Hans-Katzer-Straße 3 wurde im Haushaltsjahr fertiggestellt, im Wesentlichen betrifft der gesamte Zugang und die Umbuchung aus der Anlage im Bau diese Aktivierung. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen durch die Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert: 64.295.039,41 € (Vorjahr: 61.486.278,63€)

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bilanzwert: 14.804.755,49 € (Vorjahr: 14.762.329,34 €)

Die Veränderungen resultieren aus Zukäufen von Teilflächen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um ein Teilstück des Umbaus am Bahnhof Rösrath. Alle restlichen Zugänge betreffen Notargebühren, Vermessungskosten oder Käufe von Teilstücken, die auf Grund ihrer Höhe nicht im Einzelnen erwähnt werden. Kleinere Teilflächen wurden auch verkauft.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Bilanzwert: 2.925.870,56 € (Vorjahr: 2.999.736,87 €)

Die Veränderungen betreffen die Abschreibungen.

1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Bilanzwert: 46.426.090,34 € (Vorjahr: 43.577.830,61 €)

An den Straßen Rotdornallee, Lärchenweg, und Volberg wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt, diese Aufwendungen mussten aktiviert werden und werden beginnend im Jahr 2019 über 60 Jahre abgeschrieben. Des Weiteren ist die Wegefläche am Bahnhof Rösrath sowie der Parkplatz Venauen erneuert worden die Umbauarbeiten wurden ebenfalls im Berichtsjahr abgeschlossen.

An der in Vorjahren fertiggestellten Jägerstraße, Jahnstraße und Rambrücken kam es zu nachträglichen Anschaffungskosten, diese betrafen im Wesentlichen Straßenbeleuchtungen. Ferner wurden im Berichtsjahr diverse Parzellen an Straßenland gekauft und verkauft. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bilanzwert: 138.323,02 € (Vorjahr: 146.381,81 €)

Im Haushaltsjahr 2019 gab es keine Veränderungen. Es fanden keine Abgänge statt. Die Veränderung betreffen die Normalabschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bilanzwert: 8.478,34 € (Vorjahr: 9.891,40 €)

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzwert: 1.209,71 € (Vorjahr: 1.338,18 €)

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

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzwert: 2.183.883,17 € (Vorjahr: 1.863.762,30 €)

Die wesentlichen Zugänge umfassen ein Mehrzweckfahrzeug Sprinter für die Feuerwehr in Forsbach sowie ein Gerätewagen für die Feuerwehr in Kleineichen und ein Kleinlöschfahrzeug für die Feuerwehr in Rösrath, die Jugendfeuerwehr hat einen Mannschaftstransportwagen bekommen. Ein Mannschaftsfahrzeug der Jugendfeuerwehr und ein PKW für den Fachbereich Soziales, Kultur, Ehrenamt wurden verkauft. Für den Immobilienservice wurde ein Smart Electric und für den Fachbereich Jugend, Bildung, Sport wurde eine Ford Tourneo angeschafft. Des Weiteren wurden für die Realschule und das Gymnasium Server angeschafft. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert: 868.356,43 € (Vorjahr: 751.391,13 €)

Die Zugänge im Jahr 2019 entsprechen überwiegend dem normalen Geschäftsbetrieb. Aufgrund des Rollouts wurden im Berichtsjahr ca.60 Personal Computer und Monitore angeschafft. Die Abgänge betreffen mehrere nicht erwähnenswerte Wirtschaftsgüter. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert: 10.080.836,76 € (Vorjahr: 9.690.585,09 €)

Anzahlungen für noch nicht gelieferte Sachanlagen sind bis zum 31.12.2019 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:

Umbau Schulzentrum Freiherr-vom-Stein	8.648.040,01 €
Feuerwehrhaus Rösrath	893.007,50 €
Ausbau Hoffnungsthaler Straße	90.839,84 €
An der Foche	82.578,51 €
Scharrenbroicher Straße	55.011,14 €
Umgestaltung Sülztalplatz	45.222,44 €
Erweiterung GGS Hoffnungsthal	33.015,49 €
Lindenweg	27.269,72 €
Auf dem Langenbroich/Hirschstraße	26.414,04 €
Brückenweg	23.719,11 €
Heinrich-Heine-Weg	20.658,04 €
Bike & Ride Anlage Rösrath Bahnhof	17.798,36 €
Gerhart-Hauptmann-Straße	17.451,27 €
Feuerwehrhaus Kleineichen	16.527,08 €
Feuerwehrstandort Venauen	15.663,03 €
Burggasse	15.246,40 €
Am Hohwinkel	15.039,07 €
Bahnhof Stümpen	12.339,30 €
Goethestraße	11.284,00 €
Sandweg	10.942,40 €
Wolkenburgweg	1.065,90 €
Drachenfelsweg	860,20 €
Nonnenstrombergweg	691,90 €
Ebereschenweg	152,01 €
	10.080.836,76 €

1.3 Finanzanlagen

Bilanzwert: 16.394.214,83 € (Vorjahr: 16.407.460,37 €)

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

Die wertmäßigen Veränderungen werden in den nachstehend aufgeführten Unterpunkten erläutert.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

1.3.2 Beteiligungen

Bilanzwert: 20.946,33 € (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.

	2019	Vorjahr
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.820,00 €	1.820,00 €
Volkshochschule Overath/Rösrath	11.440,44 €	11.440,44 €
Bergischer Transportverband	0,00 €	9.497,19 €
Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, Kürten	2.685,89 €	2.685,89 €
Schloss Eulenbroich gGmbH	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamt	20.946,33 €	30.443,52 €

Gemäß Auseinandersetzungsvereinbarung vom 19.12.2018 zur Auflösung des Zweckverbandes „Bergischer Transportverband“ (BTV) zwischen dem Zweckverband BTV und den einzelnen Mitgliedskommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises (ohne Bergisch Gladbach) und des Oberbergischen Kreises wird der Zweckverband BTV zum 31.12.2018 durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.12.2018 aufgelöst. Die Liquidation und Schlussabwicklung erfolgten im Jahr 2019.

Im Gegenzug wird die Beteiligung an der BWS GmbH bei der StadtWerke AöR als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger bzw. Kommunalunternehmen erfasst.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

1.3.5. Sonstige Ausleihungen

Bilanzwert: 109.129,13 € (Vorjahr: 112.877,48 €)

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

Beteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind als Ausleihungen auszuweisen. Dies gilt ebenso für Anteile an Genossenschaften und im Grundbuch gesicherte Darlehen. Die Bewertung der Sonstigen Ausleihungen erfolgt mit den Anschaffungskosten. Erfasst und bewertet sind hier:

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

Die Veränderung resultiert aus der Tilgung der Wohnungsbaudarlehen.

2. Umlaufvermögen

Bilanzwert: 16.639.441,42 € (Vorjahr: 17.952.459,46 €)

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

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert: 9.543.606,91 € (Vorjahr: 8.917.604,11 €)

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

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

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

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 die Forderungsbestände jährlich zu den Vorjahren abweichen und die Prozentsätze enormen Schwankungen unterliegen, 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 Gebührenforderungen =47.600,00 € (Vorjahr: 7.600,00 €); Beitragsforderungen = 9.700,00 € (Vorjahr: 0,00 €), Steuerforderungen = 153.300,00 € (Vorjahr: 215.400,00 €); Forderungen aus Transferleistungen = 74.200,00 € (Vorjahr: 208.700,00 €); Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen = 39.300,00 € (Vorjahr: 43.200,00 €) und Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich = 15.100,00 € (Vorjahr: 0,00 €) 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 31.12.2019 bilanziell 9.543.606,91 € an offenen Forderungen auf der Aktivseite ausgewiesen. Zu rd. 86,62 % besitzen diese Forderungen eine Fälligkeit von höchstens noch einem Jahr. Lediglich in Höhe von 313.908,70 € sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren zu verzeichnen, nur 963.152,65 € Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre. Die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen werden als Negativbestand zu den Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von insgesamt 339.200,00 € (*Vorjahr: 474.900,00 €*) ausgewiesen. Sämtliche Forderungen unterlagen in den vergangenen Jahren einer engmaschigen Kontrolle und Bewertung. Durch die Anwendung des strengen Niederstwertprinzips wurde eine Vielzahl von nicht werthaltigen Forderungen niedergeschlagen bzw. durch die pauschalen Wertberichtigungen zutreffend bilanziert.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzwert: 8.988.040,05 € (Vorjahr: 8.203.855,61 €)

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

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert: 42.811,18 € (Vorjahr: 73.562,98 €)

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert: 512.755,68 € (Vorjahr: 640.185,52 €)

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

2.4 Liquide Mittel

Bilanzwert: 6.825.834,51 € (Vorjahr: 9.034.855,35 €)

Zu den Liquididen Mitteln gehören die Guthaben auf den Girokonten, Schecks und Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Der Bilanzwert enthält 6.808.176,67 € Bankguthaben und 17.657,84 € Bargeld. Der Bestand an Liquididen Mitteln verringerte sich zum Bilanzstichtag um 2.209.020,84 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 4.406.868,85 € (Vorjahr: 4.265.613,47 €)

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auszuweisen, wenn vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Der ausgewiesene Bilanzwert resultiert aus Vorgängen, wie Sozialleistungen nach Sozialgesetzbuch, den Beamtenbesoldungen, den Abschlag für die Rheinische Versorgungskasse, und diverse Versicherungsbeiträge, die Leistungen an Asylbewerber, Betriebskostenzuschüssen an externe Kindertageseinrichtungen sowie Kosten der Tagespflege, Inklusionspauschalen und Mieten, die im Dezember 2019 für den Januar 2020 bzw. über diesen Monat hinaus ausgezahlt wurden.

Ebenfalls unter dieser Position auszuweisen sind Investitionszuschüsse an Dritte, bei denen dann eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Stadt besteht. Im Haushaltsjahr 2019 handelt es sich insbesondere hierbei um die Förderung der Villa Hügel für die Tagesbetreuung und die Kindertageseinrichtung und Zuwendungen an den Berufsschulverband.

4.5 Passiva

1. Eigenkapital

Bilanzwert: 52.685.416,00 € (Vorjahr: 48.387.036,64 €)

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	46.365.535,06		- 126.939,59			46.238.595,47
1.2 Sonderrücklagen	-					-
1.3 Ausgleichsrücklage	1.152.230,73	869.270,85				2.021.501,58
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	869.270,85	- 869.270,85			4.425.318,95	4.425.318,95
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-					
Summe Eigenkapital	48.387.036,64	-				52.685.416,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- 1.138.953,06			- 1.138.953,06
Ausgleichsrücklage (+/-)		1.152.230,73	869.270,85	2.021.501,58
Summe	- 1.138.953,06	1.152.230,73	869.270,85	882.548,52

1.1 Allgemeine Rücklage

Bilanzwert: 46.238.595,47 € (Vorjahr: 46.365.535,06 €)

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2019 auf 46.238.595,47 €, welche rd. 24,51 % der Bilanzsumme entspricht. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Gewinne aus der Veräußerung von Erbpachtgrundstücken und Waldflächen werden als Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit weiterhin im Jahresergebnis ausgewiesen. Die Minderung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf 126.939,59 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018		46.365.535,06
Saldo aus der Verrechnung der Allgemeinen Rücklage		-126.939,59
Erträge aus der Veräußerung nicht mehr benötigter Straßen- und Grundstücksflächen	17.810,50	
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.941,89	
Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen	7.796,83	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.611,10	
Verrechnung von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage	66.160,32	
Abgang von Vermögensgegenständen	66,33	
Abgang von Straßenrestflächen	193.033,58	
Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	193.099,91	
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019		46.238.595,47

1.3 Ausgleichsrücklage

Bilanzwert: 2.021.501,58 € (Vorjahr: 1.152.230,73 €)

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (vgl. § 75 Abs 3 GO NRW). Sie übernimmt im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion für Schwankungen des Jahresergebnisses, indem sie zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt wird. Im Jahr 2019 wird der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2018 in Höhe von 869.270,85 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

In der Ratssitzung am 16.12.2019 beschloss der Rat der Stadt Rösrath, dass der Jahresüberschuss 2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist einen Jahresüberschuss von 4.425.318,95 € aus. Dieser Betrag wird als Jahresüberschuss auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. In diesem Jahresergebnis sind Erträge aus der Veräußerung von Erbpachtgrundstücken enthalten, die insgesamt das Jahresergebnis um 1.390.708,71€ erhöht haben. Bei diesen Flächen handelt es sich nicht um Flächen die einer dauerhaften Aufgabenerfüllung dienen.

2. Sonderposten

Bilanzwert: 40.916.064,60 € (Vorjahr: 39.569.325,58 €)

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z.B. zum Bau von Straßen und Wegen) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Ausstattung von Bildungseinrichtungen) mit Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuweisungen/Zuschüsse bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Diese Sonderposten sind in Höhe des erhaltenen Zuwendungsbetrages dem mit der Zuwendung geförderten Anlagegut zuzuordnen und auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden. Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind. Diese werden analog der Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bilanzwert: 22.809.546,28 € (Vorjahr: 22.456.285,10 €)

Die auf Basis der Gemeindefinanzierungsgesetze der Vorjahre sowie aufgrund sondergesetzlicher Vorschriften erhaltenen, nicht oder nur bedingt zweckgebundenen Zuwendungen, wie z.B. Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale etc. wurden in 2019 angeschafft bzw. in Betrieb genommenen, nicht anderweitig finanzierten Vermögensgegenständen zugewiesen und als Sonderposten bilanziert. Nicht zugeordnete Zuwendungen aus Allgemeinen Investitionszuschüssen werden als Erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die Veränderung in 2019 resultiert insbesondere aus der Zuordnung und Passivierung Zuweisungen des Landes für die Kindertageseinrichtung Villa Hügel Diakonie, ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr, sowie für die Anschaffung von einem Atemschutzgerät Dräger und eine Tragkraftspritze Fox für die Feuerwehr verwendet. Ebenfalls wurden entsprechende Sonderposten für einen Smart electric drive und Zuwendungen für einen Rollcontainer Günstzburger zugeordnet.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bilanzwert: 17.966.564,47 € (Vorjahr: 16.978.702,52 €)

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 2019 resultiert aus der Auflösung der bestehenden Sonderposten sowie den Zugang des Haushaltsjahres. Der Zugang betrifft den passivierten Beitrag aus der Abrechnung von den Straßenbaumaßnahmen Lärchenweg, Jägerstraße, Jahnstraße, Volberg, Pestalozziweg und Fuchsweg/Julweg/Auf den Steinen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzwert: 139.953,85 € (Vorjahr: 134.337,96 €)

Der Zugang in 2019 betrifft Spenden für zwei interaktive Tafeln einen Materialcontainer und eine Musikanlage. Sämtliche weitere Veränderungen betrafen die Auflösung des Sonstigen Sonderpostens.

3. Rückstellungen

Bilanzwert: 27.520.991,25 € (Vorjahr: 27.232.115,27 €)

Zum 31.12.2019 weist die Bilanz der Stadt Rösrath Rückstellungen in Höhe von 27.520.991,25 € aus. Zur näheren Erläuterung wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzwert 21.091.157,00 € (Vorjahr: 20.490.702,00 €)

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

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 1.1.2017 aufgehoben und die bisherige Sonderzahlung in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen.

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

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

Im Zuge der Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements durch das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW am 19. Dezember 2018 die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 verkündet. Diese ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten und hat die bis dahin geltende Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst. Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die bislang in § 36 GemHVO NRW enthalten waren, finden sich nun in § 37 KomHVO NRW. Die Regelungen blieben dabei weitestgehend unverändert.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 % zum 01.01.2019 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) bei Landesrecht NRW bzw. die Anpassung um 3,06 % zum 01.04.2019 (Beträge gemäß Artikel 2 des Bundesbesoldungs- und versorgungsanpassungsgesetzes 2018/2019/2020 (BBVAnpG 2018/2019/2020) vom 08.11.2018, BGBl. I 2018 S. 1810) bei Bundesrecht) berücksichtigt.

Die bereits bekannten Anpassungen um 3,20 % zum 01.01.2020 sowie um 1,40 % zum 01.01.2021 gemäß Artikel 2 bzw. 3 des o.a. Gesetzes bei Landesrecht NRW bzw. um 1,06 % zum 01.03.2020 gemäß Artikel 4 des o.a. Gesetzes bei Bundesrecht werden nur für die Vorausberechnung berücksichtigt, da gemäß Schreiben des seinerzeitigen Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 17.12.2012 (Az. 31-45.02/05.03) abweichend vom ertragsteuerlichen und handelsrechtlichen Stichtagsprinzip auch bereits feststehende zukünftige Anpassungen erst ab dem gesetzlich bestimmten Anpassungszeitpunkt bei der Rückstellungsberechnung angesetzt werden dürfen.

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

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabeln in der privaten Krankenversicherung 2018, veröffentlicht von der BaFin am 20.12.2019, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2019/0007). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die Wahrscheinlichkeitstabeln in der privaten Krankenversicherung 2018 führen zu etwas geringeren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstabeln in der privaten Krankenversicherung 2017. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 mehrere Krankenversicherungsunternehmen Korrekturmeldungen für die Leistungsdaten der vergangenen Jahre an die BaFin gemeldet haben. Insgesamt ergaben sich hierdurch mit Ausnahme der Pflgetarife geringere Kopfschäden als erwartet. Zwar haben sich gleichzeitig die Kosten in den Pflgetarifen deutlich erhöht, doch überwiegen in Summe die Effekte der Korrekturmeldungen.

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

	31.12.2019	Vorjahr	Veränderung
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.966.874,00 €	4.685.058,00 €	281.816,00 €
Pensionsrückstellungen für Pensionäre	11.395.410,00 €	11.094.236,00 €	301.174,00 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.243.018,00 €	1.210.956,00 €	32.062,00 €
Beihilferückstellungen für Pensionäre	3.485.855,00 €	3.500.452,00 €	- 14.597,00 €
Gesamt	21.091.157,00 €	20.490.702,00 €	600.455,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzwert: 2.670.548,64 € (Vorjahr: 3.157.623,46 €)

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

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

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

Neben den Veränderungen bei der Auswahl des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags aus der Bewertungsbandbreite („wahrscheinlichster“ statt vorsichtiger Wert) ergeben sich im Zuge des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW insbesondere veränderte Anforderungen an die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen. Wird eine Erhaltungsmaßnahme durchgeführt, für die zuvor eine Instandhaltungsrückstellung nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW gebildet wurde, ist diese Rückstellung, wie bisher ergebnisneutral in Anspruch zu nehmen wenn die Maßnahme durchgeführt wurde und als konsumtiv zu bewerten ist.

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

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

	01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2019
Dachsanierung Gemeinschaftsgrundschule Rösrath	110.000,00 €				110.000,00 €
Dachsanierung Restfläche Realschule	87.000,00 €				87.000,00 €
Gebäudeanteil Dach KGS Rösrath	14.400,00 €	2.338,24 €	12.061,76 €		0,00 €
WC-Außenanlagen GGS Rösrath	129.135,17 €				129.135,17 €
Kunstrasenplatz Sportplatz Bergsegen	192.694,24 €	154.334,57 €			38.359,67 €
Parkplatz Gymnasium Freiherr-vom- Stein	118.300,00 €				118.300,00 €
Parkett Aula Gymnasium Freiherr-vom- Stein	136.428,80 €	8.242,71 €			128.186,09 €
Fensteranlagen GGS Rösrath	70.000,00 €				70.000,00 €
Straße Brand	10.365,25 €		10.365,25 €		0,00 €
Straße Hülsen	107.600,00 €	77.656,88 €			29.943,12 €
Straße Plantage	112.800,00 €	85.895,58 €			26.904,42 €
Straße Philipsberg	70.200,00 €				70.200,00 €
Mühlenweg	57.750,00 €				57.750,00 €
Übertrag	1.216.673,46 €	328.467,98 €	22.427,01 €	0,00 €	865.778,47 €

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

	01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2019
Übertrag	1.216.673,46 €	328.467,98 €	22.427,01 €	0,00 €	865.778,47 €
Alte Mühle	19.950,00 €				19.950,00 €
Straße Kirchheiderbroich	98.000,00 €	52.389,32 €	45.610,68 €		0,00 €
Straße Schnellhaus	357.000,00 €	59.470,12 €			297.529,88 €
Sportkegelanlage Rösrath	55.000,00 €			15.000,00 €	70.000,00 €
Sandweg 19 Dachsanierung Altbau	235.000,00 €				235.000,00 €
Fassadensanierung KGS	300.000,00 €				300.000,00 €
Sanierung Grundleitungen u.WC Anlagen Kita Kleineichen	85.000,00 €	82.394,93 €	2.605,07 €		0,00 €
Wärmbrückendämmung Kita Kleineichen	75.000,00 €				75.000,00 €
Austausch Fensteranlagen und Sonnen-schutz Kita Kleineichen	98.000,00 €	50.709,71 €			47.290,29 €
Sportplatz FvS Tribüne	15.000,00 €	14.280,00 €	720,00 €		0,00 €
Realschule Sanierung Bauteil A	603.000,00 €				603.000,00 €
Rathhausplatz 2. OG Sonnenschutz				88.000,00 €	88.000,00 €
Rathaus Sonnenschutz DG				16.000,00 €	16.000,00 €
Flutlichtanlage Bergsegen				53.000,00 €	53.000,00 €
Gesamt	3.157.623,46 €	587.712,06 €	71.362,76 €	172.000,00 €	2.670.548,64 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 3.759.285,61 € (Vorjahr: 3.583.789,81 €)

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

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

	01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2019
Urlaubs-/ Überstunden	294.618,37 €	294.618,37 €		344.643,59 €	344.643,59 €
Erstattungsverpflich- tungen nach § 107 b BeamtVG	754.391,00 €		31.457,00 €	82.692,00 €	805.626,00 €
Altersteilzeit	27.979,86 €		12.604,69 €	74.487,14 €	89.862,31 €
Einheitslast gem. ELAGÄndG 2017	44.000,00 €	43.509,74 €	490,26 €		0,00 €
Einheitslast gem. ELAGÄndG 2018	44.000,00 €			27.500,00 €	71.500,00 €
Einheitslast gem. ELAGÄndG 2019				71.500,00 €	71.500,00 €
Pensionsverpflichtung Volkshochschule	472.081,00 €		13.198,00 €		458.883,00 €
Gerichts- u. Anwaltskosten Konzessionsvergabe Gas	132.506,26 €	20.708,93 €			111.797,33 €
Stromkosten der Verbrauchsstellen	34.800,00 €	34.800,00 €			- €
Gaskosten der Verbrauchsstellen	73.200,00 €	73.200,00 €			- €
Überörtliche Prüfung GPA 2014. 2015, 2016, 2017, 2018	81.000,00 €				81.000,00 €
Überörtliche Prüfung GPA 2019				16.200,00 €	16.200,00 €
Erstellung Gesamtabchluss	10.673,32 €	2.942,28 €			7.731,04 €
Übertrag	1.969.249,81 €	469.779,32 €	57.749,95 €	617.022,73 €	2.058.743,27 €

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

	01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2019
Übertrag	1.969.249,81 €	469.779,32 €	57.749,95 €	617.022,73 €	2.058.743,27 €
Zus. Beratung Gesamtabschluss SWR Energie GmbH	10.000,00 €				10.000,00 €
Rückzahlungsverpflichtung Gewerbesteuer RWE AG	757.000,00 €			29.000,00 €	786.000,00 €
Prüfung GPA Gesamtabschluss	19.440,00 €				19.440,00 €
Entschädigung Beamte Urteil OVG altersdiskriminierende Besoldung	131.400,00 €				131.400,00 €
Leistungsvergütung Tarifliche Beschäftigte	43.100,00 €			600,00 €	43.700,00 €
Klageverfahren FB 2 Fachleistungsstunden Dyskalkulie	10.000,00 €				10.000,00 €
FlüAG Bestandsmeldung	443.000,00 €				443.000,00 €
Prüfung JA (RPA beauftragt)	30.000,00 €	16.660,00 €	13.340,00 €		- €
Kostenerstattung Soziale Leistungen	37.500,00 €				37.500,00 €
Prüfung GA 2018 (RPA beauftragt)	5.800,00 €				5.800,00 €
Betreuung Asylbewerber AOK	120.000,00 €	115.567,66 €			4.432,34 €
Arbeit für Rösrath	7.300,00 €	3.246,49 €	4.053,51 €		- €
Krankheitsfall Asylbewerber				40.000,00 €	40.000,00 €
Übertrag	3.583.789,81 €	605.253,47 €	75.143,46 €	686.622,73 €	3.590.015,61 €

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

	01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2019
Übertrag	3.583.789,81 €	605.253,47 €	75.143,46 €	686.622,73 €	3.590.015,61 €
Pro-Kopf-Pauschale Asylbewerber				60.000,00 €	60.000,00 €
Integrationspauschale § 14 c TIntG				10.270,00 €	10.270,00 €
Prüfung JA (RPA beauftragt)				19.000,00 €	19.000,00 €
Betriebskostenzuschüsse				80.000,00 €	80.000,00 €
Gesamt	3.583.789,81 €	605.253,47 €	75.143,46 €	855.892,73 €	3.759.285,61 €

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erforderlichen überplanmäßigen Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen gelten mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Rösrath zur Kenntnis gebracht. Der Mehraufwand, der für die Bildung der Rückstellungen im Bereich der Pensions- und Vorsorgerückstellungen erforderlich war, wurde teilweise durch überplanmäßige Aufwendungen gedeckt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Deckung bei Buchungsstelle	Bezeichnung
01.40.10.542900	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	13.375,09	16.10.10.551700	Liquiditätskreditzinsen

4. Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 63.580.256,51 € (Vorjahr: 68.978.707,59 €)

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: 13.758.898,33 € (Vorjahr: 14.057.619,96 €)

Bei den für Investitionen aufgenommenen Krediten, fordert § 42 KomHVO NRW in der Bilanz den differenzierten Ausweis nach den die Kredite gewährenden Institutionen bzw. Institutionsbereichen. Die zum Bilanzstichtag von der Stadt Rösrath geschuldeten Investitionskredite sind ausschließlich dem privaten Kreditmarkt zuzuordnen.

Die zu bilanzierende Restschuld der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2019 ergibt sich aus den Saldenbestätigungen der jeweiligen Kreditgeber. Die ausgewiesene Restschuldsumme verteilt sich auf insgesamt 8 Darlehen bei 3 Kreditgebern.

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Rösrath nach dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen einen weiteren Kredit „Gute Schule“ in Höhe von 437.346,00 €. Dieser Kredit ist bei den Kommunen auszuweisen, während die Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land übernommen werden. Im Jahr 2019 wurden keine Zinszahlungen und auch keinerlei Tilgungen vom Land Nordrhein-Westfalen geleistet. Dieser Kredit wird für die Erweiterung der Grundschule Hoffnungsthal durch Aufstockung eines Gebäudeteils verwendet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzwert: 25.000.000,00 € (Vorjahr: 34.000.000,00 €)

Die ausgewiesene Kreditsumme beinhaltet sowohl die auf den lfd. Bankkonten gebuchten Kontokorrentkredite, als auch die bei anderen Banken mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommenen Kassenkredite. Insgesamt konnten Kassenkredite in Höhe von 9.000.000,00 EUR in 2019 zurückgezahlt werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert: 2.169.522,89 € (Vorjahr: 1.263.725,70 €)

Die Summe aller für das Haushaltsjahr 2019 vorliegenden Rechnungen, deren Zahlungsausgleich zum 31.12.2019 noch nicht erfolgt war.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert: 663.689,27 € (Vorjahr: 771.442,47 €)

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 795.058,49 € (Vorjahr: 1.083.564,97 €)

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

Erfasst sind hier im Wesentlichen die auf Verwahr- und Vorschusskonten verbuchten Einzahlungen, deren endgültige Zuordnung zum Bilanzstichtag 31.12.2019 (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: 21.193.087,53 € (Vorjahr: 17.802.354,49 €)

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	9.038.139,28 €
Schulzentrum Freiherr-vom-Stein	5.523.198,00 €
Schulpauschale	4.051.524,68 €
Gute Schule 2020	1.563.183,00 €
Sportpauschale	422.287,71 €
Einmalzahlung für Investitionen	244.591,64 €
Veurneplatz	217.410,28 €
KinFÖG	103.885,83 €
Heinrich-Heine-Weg	15.340,00 €
Warnsysteme	13.527,11 €
	21.193.087,53 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 3.924.779,87 € (Vorjahr: 3.340.739,41 €)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hier diejenigen Zahlungen ausgewiesen, die von einigen Abgabepflichtigen bereits vor dem 31.12.2019 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 wie z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer und Kindergartenbeiträge insbesondere um die Gewährung von Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich inklusive Betreuungspauschalen, der Förderung nach der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes -KiBiz- vom Landschaftsverband Rheinland und der Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion des Landes Nordrhein-Westfalen die im Haushaltsjahr 2019 vereinnahmt bzw. festgesetzt wurden und dem Folgejahr zuzuordnen sind.

4.6 Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ist-Ergebnis: 38.191.372,44 € (Fortgeschriebener Ansatz (= Summe aus dem genehmigten Haushaltsansatz und den Ermächtigungsübertragungen): 38.527.000,00 €)

Das Ist-Ergebnis aus Steuern und ähnlichen Abgaben fiel in 2019 in Höhe von 335.627,56 € niedriger aus, als der fortgeschriebene Ansatz. Die Erträge aus der Grundsteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer sowie der Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer fielen niedriger aus als geplant. Die tatsächlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil der Soforthilfe schlugen höher aus als erwartet zu Buche. Die geringeren Erträge wurden durch die vermehrten Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil der Soforthilfe teilweise kompensiert, dennoch reichten die Mehreinnahmen nicht aus, um die geringer ausgefallenen Einnahmen auszugleichen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist-Ergebnis: 15.178.785,44 € (Fortgeschriebener Ansatz: 13.327.800,00 €)

Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zum geplanten Haushaltsansatz 2019 auf 1.850.985,44 €. Fast sämtliche Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen höher aus als der geplante Ansatz. Die beträchtlichsten Mehrerträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.003.367,00 €.

3. Sonstige Transfererträge

Ist-Ergebnis: 621.311,12 € (Fortgeschriebener Ansatz: 491.000,00 €)

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Transfererträge von insgesamt 130.311,12 € mehr vereinnahmt als im Haushalt geplant. Hierbei handelte es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen. Dies sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete, sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Den Transferleistungen standen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis: 3.904.474,64 € (Fortgeschriebener Ansatz: 3.728.900,00 €)

An öffentlich-rechtlichen Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und Benutzungsgebühren konnte die Stadt Rösrath im abgelaufenen Haushaltsjahr ein Plus von insgesamt 175.574,64 € vereinnahmen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis: 505.385,87 € (Fortgeschriebener Ansatz: 447.300,00 €)

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen im Haushaltsjahr 2019 um 58.085,87 € höher aus als geplant. Hierbei handelt es sich insbesondere um höhere Einnahmen bei Mieten und Pachten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist-Ergebnis: 2.294.105,25 € (Fortgeschriebener Ansatz: 1.761.400,00 €)

Insgesamt wurden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 532.705,25 € höhere Erträge vereinnahmt. Eine Vielzahl von höheren und auch geringeren Erträgen zum geplanten Haushaltsansatz zeichnete diese Ertragsposition aus. Hierbei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden für die Förderung junger Menschen und Familien um 358.425,46 € höher ausfielen als geplant.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Ist-Ergebnis: 3.735.787,54 € (Fortgeschriebener Ansatz: 1.888.000,00 €)

Nach der Verrechnung sämtlicher Mehr- und Mindererträge in der Position Sonstigen ordentlichen Erträgen betrug der Mehrertrag insgesamt 1.847.787,54 €. Unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen fielen die gesamten Konzessionsabgaben insgesamt um 43.414,78 € geringer aus als der erwartete Ansatz. Auch die Erträge aus Säumniszuschlägen und Bußgeldern blieben bei der Stadt Rösrath im Haushaltsjahr um 23.805,63 € unter ihren geplanten Ansätzen. Durch die Auflösung der pauschalen Wertberichtigungen sowie der erfolgreichen Beitreibung von bereits niedergeschlagenen Forderungen, konnte die Stadt Rösrath Mehrerträge von insgesamt 331.370,39 € in dieser Position ausweisen. Durch die Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen aus dem Vorjahr wurde ein Ertrag in Höhe von 402.491,53 € gebucht, dem ein geplanter Ansatz in Höhe von 50.000,00 € gegenübersteht. Hierbei handelte es sich um die Auflösung von Instandhaltungs-Rückstellungen in Höhe von 71.362,76 €, die im Einzelnen unter der Entwicklung der Instandhaltungs-Rückstellung ausgewiesen werden. Des Weiteren wurden Sonstige Rückstellungen in Höhe von 31.021,77 € aufgelöst die unter der Bilanzposition Sonstige Rückstellungen aufgeführt werden. Außerdem wurden insgesamt 300.047,00 € im Bereich der Pensionsrückstellungen auf Grund des Heubeck Gutachtens gebucht. Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen darf nicht unerwähnt bleiben, dass diverse Erbpachtgrundstücke veräußert wurden, die mit einem Gewinn von 1.390.708,71 € zu Buche schlagen, der geplante Ansatz betrug 150.000,00 €.

10. Ordentliche Erträge Insgesamt

Ist-Ergebnis Gesamt: 64.431.222,30 € (Fortgeschriebener Ansatz Gesamt: 60.171.400,00 €)

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 Mehrerträge von insgesamt 4.259.822,30 € vereinnahmt. Sämtliche Positionen, die von erwähnenswerter Bedeutung sind wurden im Einzelnen beschrieben.

11. Personalaufwendungen

Ist-Ergebnis: 10.441.172,40 € (Fortgeschriebener Ansatz: 10.034.100,00 €)

Die tatsächlichen Personalaufwendungen fielen nur in manchen Positionen über ihren geplanten Ansätzen aus. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen auf Grund des finanzmathematischen Gutachtens für 2019, in dieser Aufwandsposition in erheblicher Höhe über den im Heubeck Gutachten des Vorjahres ausgewiesenen Vorausberechnungen. Hierbei handelt es sich um insgesamt 629.301,00 €. Somit liegt der Personalaufwand um insgesamt 407.072,40 € über dem geplanten Ansatz.

12. Versorgungsaufwendungen

Ist-Ergebnis: 949.534,80 € (Fortgeschriebener Ansatz: 1.175.800,00 €)

Die Beiträge zur Versorgungskasse fielen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019 um 150.151,00 € höher aus als sie im Haushaltsplan 2019 veranschlagt wurden. Auch die Beihilfen bzw. Unterstützungsleistungen überstiegen den geplanten Ansatz um 56.466,80 €. Des Weiteren mussten hier Veränderungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 432.883,00 € auf Grund des vorliegenden Heubeck Gutachten gebucht werden. Damit betrug der Minderaufwand in der Position Versorgungsaufwendungen zum geplanten Ansatz 226.265,20 €. Damit werden die Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen, die auf Grund des Heubeck Gutachtens gebucht wurden teilweise kompensiert.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ist-Ergebnis: 7.009.641,16 € (Fortgeschriebener Ansatz: 7.803.544,24 €)

Insgesamt wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 793.903,08 € weniger Aufwendungen gebucht als im Haushalt 2019 geplant. Eine Vielzahl von höheren und auch geringeren Aufwendungen zeichnete diese Aufwandsposition aus. Bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt 520.069,17 € weniger gebucht als veranschlagt. Obgleich diese Position durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW, die zu bilden waren begründet und im Einzelnen unter der Bilanzposition 3.3 Instandhaltungsrückstellungen aufgeführt werden. Insgesamt wurde diese Aufwandsposition ebenfalls mit Buchungen in Höhe von 172.000,00 € für Instandhaltungsrückstellungen belastet.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Ist-Ergebnis: 3.654.373,59 € (Fortgeschriebener Ansatz: 3.733.900,00 €)

Die bilanzielle Abschreibung im Haushaltsjahr 2019 verringerte sich. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 79.526,41 € weniger abgeschrieben als geplant.

15. Transferaufwendungen

Ist-Ergebnis: 34.527.070,61 € (Fortgeschriebener Ansatz: 33.325.010,00 €)

Bei den Transferaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2019 saldiert betrachtet insgesamt 1.202.060,61 € mehr aufgewendet als geplant. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten mit Mehraufwendungen zum geplanten Ansatz in Höhe von 369.146,44 sowie die Zuschüsse für die Offene Ganztagschule und auch die Weiterleitung von Landeszuweisungen waren um 70.395,47 höher als der Planansatz. Die Kosten der Tagespflege überstiegen mit 271.004,83 den Ansatz und auch die Sozialen Leistungen an Volljährige in Einrichtungen überschritten mit 401.997,91 € den Ansatz. Für die Betreuung von Asylbewerbern wurden insgesamt 2.028.998,96 aufgewendet, dies ist um € 828.998,96 mehr als im Haushalt veranschlagt. Ebenfalls fielen die Unterhaltsvorschussleistungen um insgesamt 107.039,50 höher aus als geplant. Auch die Transferaufwendungen für den Krankenhausfinanzierungsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen fielen um 400.092,00 € höher aus als im Plan festgesetzt. Die Transferaufwendungen, die unter ihrem geplanten Ansatz ausfielen werden im Einzelnen wegen Geringfügigkeit nicht erläutert.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist-Ergebnis: 2.919.914,37 € (Fortgeschriebener Ansatz: 2.847.403,82 €)

Nach der Verrechnung sämtlicher Mehr- und Minderaufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es insgesamt zu einem Mehraufwand von 72.510,55 €. Eine Vielzahl von höheren und auch geringeren Aufwendungen zeichnete diese Aufwandsposition aus. Die Mieten und Pachten fielen um 80.619,19 € geringer aus als geplant. Für die Sonstigen Aufwendungen, für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wurde ebenfalls erheblich weniger aufgewendet als veranschlagt. Hier kam es zu einem Plus von 316.850,23 €. In dieser Position schlugen auch andere Minderaufwendungen zu Buche, um nur einige davon aufzuzählen; bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten und Leasingaufwendungen. Bei den Aufwendungen für Versicherungen wurde mehr ausgegeben als geplant. Auch mussten Wertberichtigungen auf die Forderungsbestände sowie befristet und unbefristete Niederschlagungen in Höhe von 617.555,78 eingebucht werden, hierzu wurde kein Ansatz geplant.

17. Ordentliche Aufwendungen Insgesamt

Ist-Ergebnis Gesamt: 59.501.706,93 € (Fortgeschriebener Ansatz Gesamt: 58.919.758,06 €)

Insgesamt stellten sich im Haushaltsjahr 2019 Mehraufwendungen über 581.948,87 € über sämtliche Aufwandspositionen dar. Sofern sie von erwähnenswerter Bedeutung sind, wurden sie in den oben aufgeführten Positionen der Ergebnisrechnung im Einzelnen beschrieben.

18. Ordentliches Ergebnis

Ist-Ergebnis: 4.929.515,37 € (Fortgeschriebener Ansatz: 1.251.641,94 €)

Das Ordentliche Ergebnis betrug 4.929.515,37 € und fiel um 3.677.873,43 € besser aus als der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 1.251.641,94 €.

19. Finanzerträge

Ist-Ergebnis: 2.007,40 € (Fortgeschriebener Ansatz: 3.200,00 €)

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ist-Ergebnis: 506.203,82 € (Fortgeschriebener Ansatz: 1.145.400,00 €)

Insgesamt unterschritten die Zinsaufwendungen den geplanten Ansatz in Höhe von 639.196,18 €.

21. Finanzergebnis

Ist-Ergebnis: -504.196,42 € (Fortgeschriebener Ansatz: -1.142.200,00 €)

Das Finanzergebnis hat ein negatives Ergebnis in Höhe 504.196,42 €, das im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 638.003,58 € besser ausfiel.

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ist-Ergebnis: 4.425.318,95 € (Fortgeschriebener Ansatz: 109.441,94 €)

Bei dem Vergleich der laufenden Verwaltungstätigkeit vom fortgeschriebenen Ansatz zum Ist-Ergebnis fiel das Ergebnis um insgesamt 4.315.877,01 € besser aus als geplant. Somit kommt es zu einem positiven Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.425.318,95 €.

26. Jahresergebnis

Ist-Ergebnis: 4.425.318,95 € (Fortgeschriebener Ansatz: 109.441,94 €)

Das Jahresergebnis stellt sich über sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen um 4.315.877,01 € besser dar als der fortgeschriebene Ansatz erwarten ließ.

4.7 Finanzrechnung

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

Im Haushaltsjahr überstiegen die Einzahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 6.191.050,42 € (*Vorjahr: 3.231.866,68€*). Somit betrug die positive Veränderung aus Laufender Verwaltungstätigkeit zum geplanten Ansatz 2.838.920,42 €

Bei den Investitionstätigkeiten fielen die Einzahlungen ebenfalls höher aus als die Auszahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergab 1.064.119,89 € (*Vorjahr: 1.096.225,34 €*) Die Stadt Rösrath erhielt u.a. hohe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 für die Erweiterung und Revitalisierung des Freiherr vom Stein Schulzentrums. Jedoch wurden deutlich weniger Baumaßnahmen und Investitionen beglichen als im Ansatz veranschlagt insgesamt 15.137.173,16 €. Die Ansätze für die nicht abgeflossenen Investitionen und Baumaßnahmen werden als Ermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen. Geplant wurden insgesamt Auszahlung aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 21.532.523,79 €, denen insgesamt Auszahlungen von 6.395.350,63 € gegenüberstehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wies einen negativen Saldo in Höhe von - 9.298.721,63 € (*Vorjahr: 116.739,26 €*) aus. Dieser Saldo resultierte aus der Rückzahlung von Liquiditätskrediten und der Auszahlung eines Kredits „Gute Schule“ sowie die Tilgung von Investitionsdarlehen, sodass sich insgesamt ein negativer Saldo ergibt.

Ein wesentlicher Aspekt wirkt sich auf die Entwicklung der Liquididen Mittel aus, nämlich die Rückzahlung von Liquiditätskrediten, dies vermindert u.a. den Bestand an Liquididen Mitteln um 2.209.020,84 €.

Die Liquididen Mittel wiesen am Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 6.825.834,51 € (*Vorjahr: 9.034.855,35 €*) aus.

4.8 Inventur

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

4.9 Sonstige Angaben

Die meisten der nach § 45 KomHVO NRW gesondert anzugebenden und zu erläuternden Umstände und Sachverhalte sind bereits in den abgedruckten Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten enthalten, so dass die ergänzenden Informationen an dieser Stelle beschränkt bleiben können auf:

1. Angaben zu Haftungsverhältnissen im Verbindlichkeitspiegel

▪ Verbundene Unternehmen

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

▪ Zweckverbände

Auch aus den Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

- Volkshochschule Overath/Rösrath,
- Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten,
- Bergischer Transportverband: Die Beteiligung am Bergischen Transportverband ist abgegangen¹.

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

▪ Bürgschaften

Bürgschaften hat die Stadt übernommen für:

- | | |
|---|----------------|
| - die Bebauung in Hoffnungsthal-Mitte | 1.533.875,64 € |
| - drei Kreditaufnahmen der StadtWerke Rösrath AöR | 6.700.000,00 € |
| | 8.233.875,64 € |

¹ Siehe hierzu die Erläuterungen 1.3.2 Beteiligungen letzter Absatz.

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

2. Angaben zu Leasingverträgen

- | | | |
|--|----------------------|-------------|
| ▪ Leasingverträge für Dienstfahrzeuge der Verwaltung | - jährlicher Aufwand | 1.660,39 € |
| ▪ Leasingverträge für sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter | - jährlicher Aufwand | 35.778,21 € |

3. Angaben zu der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten

Im Jahr 2019 waren im Beamtenbereich durchschnittlich 21 Stellen besetzt (*Vorjahr: 23*). Die Zahl der Tariflich Beschäftigten betrug im Durchschnitt 175 (*Vorjahr: 171*).

4. Angaben zum Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für den Zeitraum 2015 bis 2020 vor.

4.10 Gesamtabschluss

Mit Beschlussfassung vom 10.08.2020 beschließt die Stadt Rösrath, dass sie von der Pflicht einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist. Es treffen mindestens zwei Merkmale gemäß § 116 a GO NRW zu. Die Voraussetzungen für die größenabhängige Befreiung gemäß § 116 a GO NRW liegen vor.

4.11 Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen

StadtWerke Rösrath AöR

	Stammkapital / Gezeichnetes Kapital	Beteiligung der Stadt Rösrath	Anteil	Jahresergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten der Stadt Rösrath gegenüber StadtWerke Rösrath AöR
31.12.2019	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	408.668,80	17.212.399,83	282.232,33
31.12.2018	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	466.355,87	16.803.731,03	100.988,35
31.12.2017	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	368.462,88	16.337.375,16	150.282,32

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

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	73.323,29
So.öffentl. Rechtl. Entgelte	305,77
Kostenerstattungen	19.577,20
So. ordentliche Erträge	307.928,97

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	2.171.640,94
Transferaufwendungen	417.684,00

Ausgaben Investitionen	94.713,72
Sonstige Ausgaben	3.783,38
Einnahme Übergang Beteiligung	17.294,02

StadtWerke Rösrath – Energie GmbH

	Stammkapital/ Gezeichnetes Kapital	Beteiligung der StadtWerke Rösrath AöR	Anteil	Jahresergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten der Stadt Rösrath gegenüber StadtWerke Rösrath-Energie GmbH
31.12.2019	200.000,00	2.043.693,50	51%	193.567,77	4.620.856,53	-
31.12.2018	200.000,00	2.043.693,50	51%	36.614,27	4.390.848,16	131.809,66
31.12.2017	200.000,00	2.043.693,50	51%	- 330.951,93	4.315.000,00	134.152,27

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen	230.416,09
---	------------

Ausgaben Investitionen

	4.693,80
--	----------

Sonstige Einnahmen

	100,00
--	--------

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

4.12 Anlagenspiegel

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -			-	+	+ / -	-			
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	417.046,58 €	10.601,68 €			427.648,26 €	- 349.997,76 €	- 21.384,84 €			- 371.382,60 €	56.265,66 €	67.048,82 €
2 Sachanlagen	186.697.522,09 €	6.865.738,16 €	- 877.842,99 €		192.685.417,26 €	- 37.882.179,72 €	- 3.632.988,75 €		230.468,68 €	- 41.284.699,79 €	151.400.717,47 €	148.815.342,37 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.208.300,81 €	72.676,69 €	- 451.140,29 €	19.090,87 €	9.848.928,08 €	- 35.972,26 €	- 9.515,40 €			- 45.487,66 €	9.803.440,42 €	10.172.328,55 €
2.1.1 Grünflächen	5.880.301,55 €	72.676,69 €		19.090,87 €	5.972.069,11 €	- 35.972,26 €	- 9.515,40 €			- 45.487,66 €	5.926.581,45 €	5.844.329,29 €
2.1.2 Ackerland	162.588,60 €				162.588,60 €						162.588,60 €	162.588,60 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.026.613,17 €		- 2.849,00 €		1.023.764,17 €						1.023.764,17 €	1.026.613,17 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.138.797,49 €		- 448.291,29 €		2.690.506,20 €						2.690.506,20 €	3.138.797,49 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.172.573,79 €	94.279,75 €		743.578,13 €	81.010.431,67 €	- 15.332.806,70 €	- 1.518.151,74 €			- 16.850.958,44 €	64.159.473,23 €	64.839.767,09 €
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.793.275,64 €				2.793.275,64 €	- 455.783,91 €	- 45.561,99 €			- 501.345,90 €	2.291.929,74 €	2.337.491,73 €
2.2.2 Schulen	48.754.098,87 €				48.754.098,87 €	- 11.220.824,08 €	- 1.030.260,45 €			- 12.251.084,53 €	36.503.014,34 €	37.533.274,79 €
2.2.3 Wohnbauten	3.920.990,90 €	76.492,60 €		743.578,13 €	4.741.061,63 €	- 420.713,02 €	- 63.822,12 €			- 484.535,14 €	4.256.526,49 €	3.500.277,88 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.704.208,38 €	17.787,15 €			24.721.995,53 €	- 3.235.485,69 €	- 378.507,18 €			- 3.613.992,87 €	21.108.002,66 €	21.468.722,69 €
2.3 Infrastrukturvermögen	78.868.899,92 €	1.205.262,42 €	- 400.435,70 €	3.430.802,37 €	83.104.529,01 €	- 17.382.621,29 €	- 1.631.247,43 €		204.379,12 €	- 18.809.489,60 €	64.295.039,41 €	61.486.278,63 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.762.329,34 €	45.449,15 €	- 3.023,00 €		14.804.755,49 €						14.804.755,49 €	14.762.329,34 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.819.001,85 €				3.819.001,85 €	- 819.264,98 €	- 73.866,31 €			- 893.131,29 €	2.925.870,56 €	2.999.736,87 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.099.329,20 €	1.159.813,27 €	- 397.412,70 €	3.430.802,37 €	64.292.532,14 €	- 16.521.498,59 €	- 1.549.322,33 €		204.379,12 €	- 17.866.441,80 €	46.426.090,34 €	43.577.830,61 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.239,53 €				188.239,53 €	- 41.857,72 €	- 8.058,79 €			- 49.916,51 €	138.323,02 €	146.381,81 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.435,00 €				25.435,00 €	- 15.543,60 €	- 1.413,06 €			- 16.956,66 €	8.478,34 €	9.891,40 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.926,95 €				1.926,95 €	- 588,77 €	- 128,47 €			- 717,24 €	1.209,71 €	1.338,18 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.904.017,90 €	359.980,44 €	- 15.000,00 €	154.980,51 €	3.403.978,85 €	- 1.040.255,60 €	- 194.728,97 €		14.888,89 €	- 1.220.095,68 €	2.183.883,17 €	1.863.762,30 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.825.782,63 €	394.835,31 €	- 11.267,00 €		5.209.350,94 €	- 4.074.391,50 €	- 277.803,68 €		11.200,67 €	- 4.340.994,51 €	868.356,43 €	751.391,13 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.690.585,09 €	4.738.703,55 €		- 4.348.451,88 €	10.080.836,76 €						10.080.836,76 €	9.690.585,09 €
3 Finanzanlagen	16.407.460,37 €	- 3.748,35 €	- 9.497,19 €		16.394.214,83 €						16.394.214,83 €	16.407.460,37 €
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	30.443,52 €		- 9.497,19 €		20.946,33 €						20.946,33 €	30.443,52 €
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	277.637,37 €				277.637,37 €						277.637,37 €	277.637,37 €
3.5 Ausleihungen	112.877,48 €	- 3.748,35 €			109.129,13 €						109.129,13 €	112.877,48 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	112.877,48 €	- 3.748,35 €			109.129,13 €						109.129,13 €	112.877,48 €
Summe Anlagevermögen	203.522.029,04 €	6.872.591,49 €	- 887.340,18 €	- €	209.507.280,35 €	- 38.232.177,48 €	- 3.654.373,59 €	- €	230.468,68 €	- 41.656.082,39 €	167.851.197,96 €	165.289.851,56 €

4.13 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferzahlungen	8.988.040,05	7.716.935,20	307.952,20	963.152,65	8.203.855,61
1.1 Gebühren	131.905,55	130.555,55	1.350,00	-	170.060,18
1.2 Beiträge	66.070,44	60.088,86	5.981,58	-	521,12
1.3 Steuern	1.355.865,37	1.355.865,37	-	-	1.358.916,77
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	5.545.940,66	4.283.904,77	298.883,24	963.152,65	4.570.301,10
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.888.258,03	1.886.520,65	1.737,38	-	2.104.056,44
2. Privatrechtliche Forderungen	42.811,18	42.811,18	-	-	73.562,98
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.935,22	23.935,22	-	-	38.844,34
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.875,96	18.875,96	-	-	34.718,64
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	512.755,68	506.799,18	5.956,50	-	640.185,52
Summe aller Forderungen	9.543.606,91	8.266.545,56	313.908,70	963.152,65	8.917.604,11
Nachrichtliche Angabe:					
Unter Nummer 1.4 Forderungen aus Transferzahlungen werden die Forderungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf den Kredit der NRW.Bank im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" ausgewiesen. Somit neutralisiert sich die Verbindlichkeit in der Bilanz.					
1.4 Forderungen "Gute Schule 2020"	1.268.346,00	43.760,00	267.200,00	957.386,00	831.000,00

4.14 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.758.898,33	802.522,30	3.548.368,09	9.408.007,94	14.057.619,96
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	13.758.898,33	802.522,30	3.548.368,09	9.408.007,94	14.057.619,96
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	-	34.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.169.522,89	2.169.522,89	-	-	1.263.725,70
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	663.689,27	663.689,27	-	-	771.442,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten	795.058,49	795.058,49	-	-	1.083.564,97
8. Erhaltene Anzahlungen	21.193.087,53	21.193.087,53	-	-	17.802.354,49
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.580.256,51	30.623.880,48	23.548.368,09	9.408.007,94	68.978.707,59
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.	8.233.875,64				8.233.875,64
Unter Nummer 2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden Kredite der NRW.BANK im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausgewiesen.					
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten "Gute Schule 2020"	1.268.346,00	43.760,00	267.200,00	957.386,00	831.000,00

4.15 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Einzelne für den Haushalt 2019 angemeldeten Straßenbaumaßnahmen wurden teilweise in die Zukunft verschoben bzw. in 2019 nicht fertiggestellt.

Folgende Maßnahmen wurden ausgeführt und zum Abschluss gebracht:

1. Der wiederholte Ausbau der Straßenbaumaßnahme gemäß § 8 KAG NRW Lärchenweg in Rösrath – vom Pappelweg bis einschließlich Wendeanlage wurde durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 10.09.2019. Der geschätzte umlagefähige Verteilungsaufwand beträgt ca. 505.000,00 €.
2. Der wiederholte Ausbau der Straßenbaumaßnahme gemäß § 8 KAG NRW Straße Volberg vom Bücheler Weg bis in den Lachen in Hoffnungsthal wurde fertiggestellt, die Abnahme erfolgte am 08.08.2019. Der geschätzte umlagefähige Verteilungsaufwand beträgt ca. 443.000,00 €.

aus Vorjahren:

1. Der Straßenausbau Rambrücken – von der Grenze des ehem. Erschließungsvertragsgebietes bis Ende der Innenbereichslage wurde nach § 34 Abs. 4 BauGB ausgebaut, die Abnahme erfolgte am 17.05.2018. Der geschätzte umlagefähige Verteilungsaufwand beträgt 370.000,00 €.
2. Der Straßenausbau Brückenweg – von Beienburger Straße bis Hölholzer Weg wurde durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 14.11.2017. Der geschätzte Verteilungsaufwand beträgt 124.200,00 €.

Nachrichtlich:

Die Straßenbaumaßnahmen Jägerstraße -mittlerer Teil von Im Brändchen bis Mühlenweg und Jahnstraße in Rösrath von Hauptstraße bis Ende Innenbereich wurden gemäß § 34 Abs. 4 BauGB schlussgerechnet und der endgültigen Veranlagung zugeführt.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

4.16 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung
01.50.10	Aufwand	01.50.10.525509	So. besond. Verwaltungs- und Betriebsaufw. EDV	10.645,29
01.50.10	Aufwand	01.50.10.542909	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten EDV	15.000,00
01.70.10	Aufwand	01.70.10.523504	SWR Erstattungen für lfd. Unterhaltung	1.480,00
01.70.10	Aufwand	01.70.10.524111	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	115.024,27
02.10.30	Aufwand	02.10.30.542900	Brandschutzbedarfsplan	13.178,65
05.20.20	Aufwand	05.20.20.533900	Betreuung Asylbewerber	279.403,11
09.10.10	Aufwand	09.10.10.542902	Umsetzung InHK	82.236,08
10.10.10	Aufwand	10.10.10.542900	Gerichts- und Anwaltskosten	1.337,10
12.10.10.1	Aufwand	12.10.10.1.531700	Baukostenzuschüsse RWE	20.930,00
13.10.10	Aufwand	13.10.10.523502	SWR Erstattungen Anliegerpflichten u. Verkehrssich.	3.800,00
14.10.10	Aufwand	14.10.10.521600	Unterhaltung Deichanlagen	8.490,61
01.50.10	4000	01.50.10/4000.783202	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	3.064,34
01.50.10	4100	01.50.10/4100.783100	Büroausstattung/Dienstfahrzeuge	7.753,17
01.50.10	4100	01.50.10/4100.783102	EDV-technische Ausstattung	147.967,76
01.70.20.0	4131	01.70.20.0/4131.785100	Feuerwehrgebäude Rösrath	358.533,34
01.70.20.0	4133	01.70.20.0/4133.785100	Feuerwehrstandort Venauen	96.716,78
01.70.20.0	4134	01.70.20.0/4134.785100	Feuerwehrgebäude Kleineichen	383.472,92
01.70.20.0	4460	01.70.20.0/4460.783100	Spielgeräte	35.300,00
01.70.20.2	4200	01.70.20.2/4200.785100	Baumaßnahme SZ FvS	7.963.102,26
01.70.20.2	4212	01.70.20.2/4212.785100	Erweiterung GGS Hoffnungsthal einschl. OGS	1.084,51
01.70.30	100	01.70.30/0100.782100	Erwerb von Grundstücken FB 4	100.000,00
02.10.30	4130	02.10.30/4130.783100	Ausrüstungsgegenstände	62.030,08
02.10.30	4130	02.10.30/4130.783101	Feuerwehrfahrzeuge	183.312,78
02.10.30	4140	02.10.30/4140.783100	Sirenenanlagen	37.227,11
03.10.10.1	4000	03.10.10.1/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00
03.10.10.2	4000	03.10.10.2/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00
03.10.10.2	4210	03.10.10.2/4210.783100	Schuleinrichtungsgegenstände GGSH	3.000,00
03.10.10.3	4000	03.10.10.3/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	950,00
03.10.10.4	4210	03.10.10.4/4210.783100	Schuleinrichtungsgegenstände GGSRö	6.000,00
03.10.20.2	4000	03.10.20.2/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.275,48
03.10.20.3	4240	03.10.20.3/4240.783100	Schuleinrichtungsgegenstände Gym	12.600,00
03.10.40.1	4200	03.10.40.1/4200.783100	Ausstattung Schulen allgemein	14.500,00
03.10.40.1	4200	03.10.40.1/4200.783102	Erneuerung EDV Ausstattung Schulen	27.000,00
06.10.10	4000	06.10.10/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00
06.10.10	4464	06.10.10/4464.783100	Vermögensgegenstände > 800 €	700,00
09.10.10	5005	09.10.10/5005.781800	Hof- und Fassadenprogramm InHK	94.800,00

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung
09.10.10	5010	09.10.10/5010.781800	Breitbandausbau	84.000,00
12.10.10.1	1004	12.10.10.1/1004.785200	Scharrenbroicher Straße	559.437,43
12.10.10.1	1007	12.10.10.1/1007.785200	Umbau Bahnhof Rösrath	7.754,73
12.10.10.1	1008	12.10.10.1/1008.785200	P+R Bahnhof Stümpen	257.660,70
12.10.10.1	1009	12.10.10.1/1009.782100	Grunderwerb P+R Bahnhof Hoffnungsthal	173.000,00
12.10.10.1	1010	12.10.10.1/1010.785200	Sandweg	381.057,60
12.10.10.1	1015	12.10.10.1/1015.785200	Nonnenstrombergweg	12.000,00
12.10.10.1	1016	12.10.10.1/1016.785200	Drachenfelsweg	14.600,00
12.10.10.1	1017	12.10.10.1/1017.785200	Wolkenburgweg	17.300,00
12.10.10.1	1020	12.10.10.1/1020.785200	Eberescheweg	40.000,00
12.10.10.1	1021	12.10.10.1/1021.785200	Am Hohwinkel	194.960,93
12.10.10.1	1023	12.10.10.1/1023.785200	An der Föche/Gerottener Weg InHK	669.828,31
12.10.10.1	1026	12.10.10.1/1026.785200	Heinrich-Heine-Weg InHK	272.840,56
12.10.10.1	1033	12.10.10.1/1033.785200	Auf dem Langenbroich - Hirschstraße	98.585,96
12.10.10.1	1034	12.10.10.1/1034.785200	Jahnstraße	97.848,52
12.10.10.1	1037	12.10.10.1/1037.785200	Lindenweg, 2. BA	563.641,97
12.10.10.1	1038	12.10.10.1/1038.785200	Gerhart-Hauptmann-Straße	27.761,33
12.10.10.1	1039	12.10.10.1/1039.785200	An der Krumbach	54.200,00
12.10.10.1	1040	12.10.10.1/1040.785200	Ulmenweg	86.300,00
12.10.10.1	1045	12.10.10.1/1045.785200	Umgestaltung Sülzthalplatz InHK	44.700,00
12.10.10.1	1046	12.10.10.1/1046.785200	Stadteingänge InHK	10.000,00
12.10.10.1	1500	12.10.10.1/1500.782100	Grunderwerb Straßenland	129.427,01
12.10.10.1	1501	12.10.10.1/1501.785200	Bodenuntersuchungen	4.200,00
12.10.10.1	2008	12.10.10.1/2008.785200	Volberg	1.601,98
12.10.10.1	2009	12.10.10.1/2009.785200	Parkplatz Venauen	46.854,74
12.10.10.1	2013	12.10.10.1/2013.785200	Rotdornallee	109.233,82
12.10.10.1	3001	12.10.10.1/3001.785200	Hoffnungsthaler Straße - (1. BA) 2.BA	404.160,16
12.10.10.1	5001	12.10.10.1/5001.782100	Grunderwerb Agger Sülz Radweg	86.568,30
12.10.10.1	5001	12.10.10.1/5001.785200	Agger Sülz Radweg	523.634,66
12.10.10.1	5795	12.10.10.1/5795.785200	barrierefreie Haltenstellumbauten	300.000,00
12.10.10.1	5796	12.10.10.1/5796.785200	Umbauten an Landesstraßen (Landesbetrieb)	267.000,00
12.10.10.2	5794	12.10.10.2/5794.785300	Mobilstation Rösrath	195.201,64
13.10.10	3007	13.10.10/3007.785200	Grünanlage Forsbach/Bensberger Str.	320,00
13.10.20	5000	13.10.20/5000.785200	Ausgl.-Maßn. Pflanz-/Gestaltungskosten	2.500,00
13.10.20	5003	13.10.20/5003.785200	Landschaftsfenster Sülzthal InHK	60.900,00
				15.905.495,99

4.17 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
I	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise) (z.B. Pavillion)	20 - 40	40
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.45	Kunstrasen		25
1.46	Fahrgastunterstand		20
1.47	Materialcontainer		20
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	75
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	10
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrslitsystem)	10 - 15	15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.30	Flutlichtanlage		20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren gemäß Muster GemHVO	Nutzung in Jahren Rösrath
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	z. B. Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z. B. Werkzeuge	5 - 8	8
	z. B. Gemälde, Bilder und Skulpturen	25	13
	z. B. 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. Motorpumpe		8
	z. B. Turnhallenausstattung	15	15
	z.B. Prüfgerät		12
	z. B. Waschmaschinen	10	10

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

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

4.18 Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (31.12.2019)

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Nicodemus	Christoph	Beigeordneter und Kämmerer		Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	Schloss Eulenbroich gGmbH (Geschäftsführer)
Mitglieder des Rates der Stadt Rösrath					
CDU-Fraktion:					
Büscher	Wolfgang	Beamter	Aufsichtsrat Köln Vorsorge Versicherungsverein aG	Gesellschafterversammlung RBW stellv. Mitglied Verbandsversammlung Kreissparkasse Köln	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Große Rösrather Karnevalsgesellschaft 1970 e.V. – Stellvertr. Vorsitzender -
Füsser	Erhard	Journalist		Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Gesellschafterversammlung RBW	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Dr. Heider	Markus	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat TT Holding AG	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	
Dr. Henseler ab 15.01.2019	Reinhold	Rentner		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hütten	Helmi	Dentalkauffrau i. R.		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Beirat Kindertagesstätte Rösrath Beirat Kindertagesstätte Forsbach	Mitglied im Verwaltungsrat der Diakonie Rösrath Beirat Wöllner-Stift e.V.
Jahn	Christoph	Beamter		Verbandsversammlung des Bergischen Transportverbandes Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Kuhnen	Heike	Sachbearbeiterin			Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Louzao De La Cruz	Miguel	Gastwirt		Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes	
Müller	Achim	Verkehrsfachwirt Sportagentur		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Verbandsversammlung des Aggerverbandes	

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Name (Ratsmitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Puhl	Alfred	Rentner		stellv. Mitglied Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Aggerverbandes Verbandsversammlung des Bergischen Transportverbandes	
Dr. Reske	Winfried	Geschäftsführer		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Rilke-Haerst	Veronika	Steuerberaterin			Kuratorium Diakonie Michaelshoven eV Aufsichtsrat Kinder- und Jugendhilfe Diakonie Michaelshoven gGmbH Kuratorium Schulte-Schmelter-Stiftung Finanzausschuss der Evangelischen Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath
Scheuermeyer	Robert	Leiter einer Betreuungseinrichtung Redakteur Rundblick Rösrath			Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH, stellv. Mitglied Vorstand Bürgerstiftung Rösrath e.V. Vorstand bpa, Düsseldorf

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

SPD-Fraktion:					
Bachmann	Jürgen	Rentner		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath stellv. Mitglied Verbandsrat Aggerverband	
Durdu	Tülay	Marketing Managerin		Beirat Kindertagesstätte Rösrath	
Gardemeier	Wolfgang	Steuerfachangestellter			
Glamocak	Olivera	Bürokauffrau		Beirat Kindertagesstätte Forsbach	
Hesse	Helena	Versicherungsbetriebswirtin i.R.		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Beirat Kindertagesstätte Forsbach	
Kumpf	Lioba	Referentin			
Kupich	Gerhard	Dipl.- Psychologe		Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung sowie Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH 2. Vorsitzender W.i.R. e.V.
Mau	Dirk	kfm. Angestellter		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Regionalbeirat Kreissparkasse Köln Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH Verbandsversammlung des Zweckverbandes Südwestfalen-IT (SIT)	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Reuschenbach	Wolfgang	techn. Angestellter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Aggerverbandes Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Beirat Wöllner-Stift e.V.
Schumaier	Martin	kfm. Angestellter			
Wilbertz	Peter	Rentner			Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Zinke	Petra	kfm. Angestellte		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Beirat Kindertagesstätte Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Beirat Bürgerstiftung/"engagierte StadtRösrath"
FDP-Fraktion:					
Bundzus	Hans	Pensionär		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath Energie GmbH	
Büscher	Andrea	Castingredakteurin			
Pregler	Erik	kfm. Leiter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

Bündnis 90/Grüne-Fraktion:					
Herwig bis 31.03.2019	Regina	Stadtplanerin a. D.		Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	
Leonhardt ab 01.04.2019	Ramon	Angestellter Nebengewerbe im Bereich Elektrotechnik			
Mohr	Stephan	Landwirt		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	
Rehme	Doris	Lehrerin i. R.		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Schulze	Bondina	kfm. Angestellte			
Schumacher	Hardy	Sozialpädagoge			Beirat Wöllner-Stift e.V.
Weiß	Friedhelm	Lehrer i. R.		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verw.-Rat StadtWerke Rösrath Energie GmbH	
AfD-Fraktion:					
Feller	Jörg	Wissenschaftlicher Mitarbeiter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	Schatzmeister AfD / Bezirksverband Köln
Prof. Dr. Koch	Rolf	Hochschullehrer i.R.		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2019

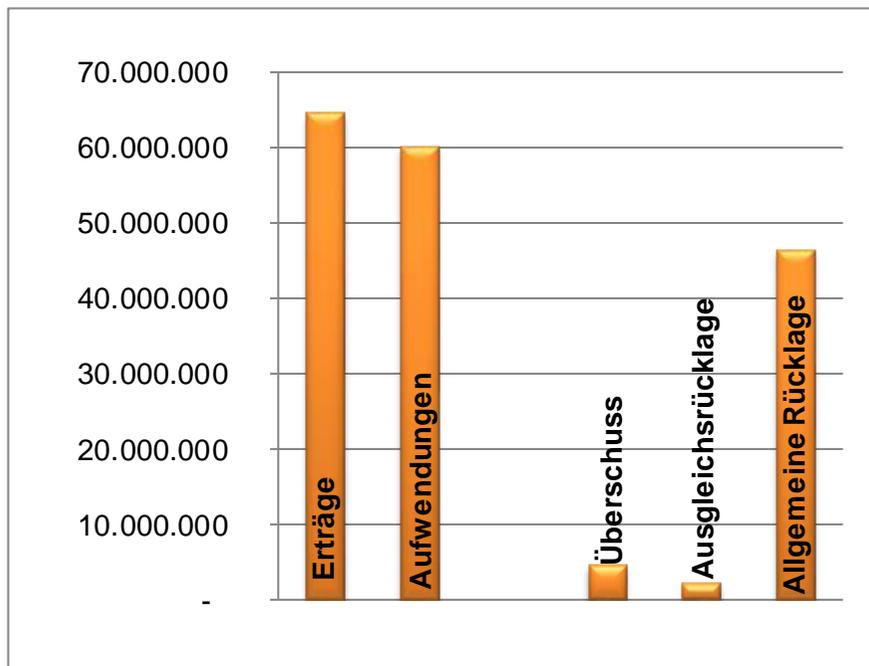
Fraktion DIE LINKE.:					
Albert-von der Ohe	Frank	Rechtsanwalt		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	
Bitich	Kacem	Flugbegleiter			
Mayer-Groteklaes	Ada	Rentnerin			
fraktionslos:					
Beckers	Wolfhagen	Rentner			
Müllenbach	Karl Wilhelm	Rentner			
von Niessen	Dieter	Pensionär		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	

5 Lagebericht § 49 KomHVO NRW

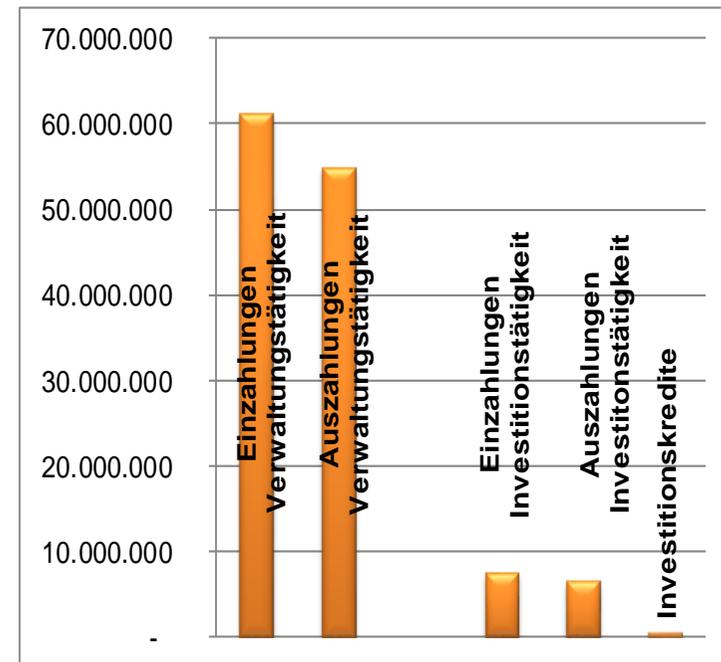
5.1 Geschäftsverlauf in 2019

In den nachfolgenden Darstellungen sind die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2019 dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze und Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Im weiteren Verlauf werden Besonderheiten im Geschäftsverlauf erläutert.

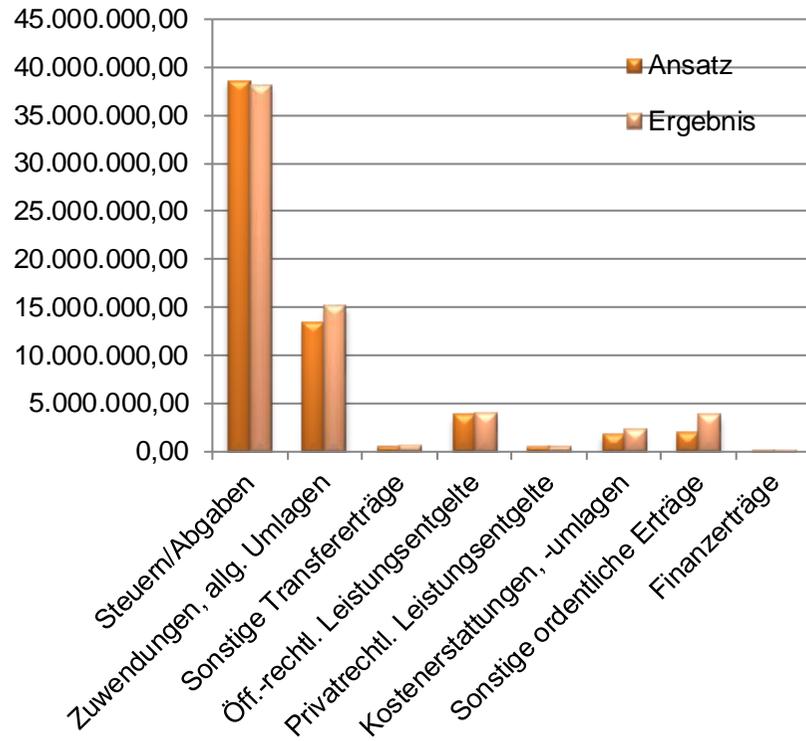
**Erträge – Aufwendungen – Überschuss
Eigenkapitals**



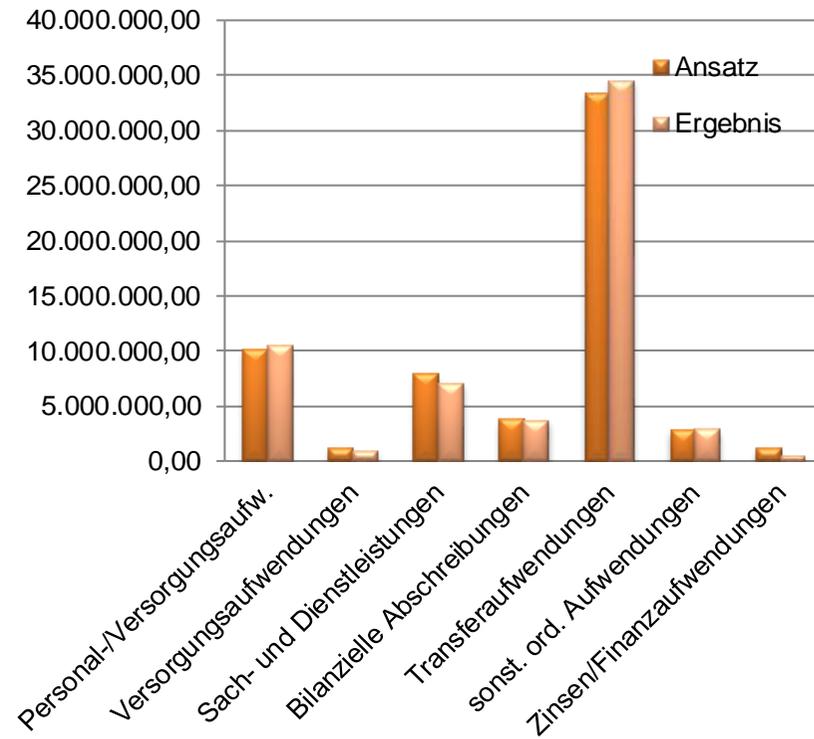
**Einzahlungen – Auszahlungen
Kreditbedarf**



Erträge



Aufwendungen



Nach § 49 KomHVO NRW soll der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln. Gemäß § 38 KomHVO NRW ist der Lagebericht regelmäßig dem Jahresabschluss beizufügen. Er ist also einerseits ein Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr und hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Dabei kann die Bilanz- und Haushaltsanalyse mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfolgen.

Zum Jahresergebnis ist festzustellen, dass sich der um Ermächtigungsübertragungen auf 109.441,94 € fortgeschriebene Ansatz um 4.315.877,01 € verbessert hat und demnach das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.425.318,95 € abschließt.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2019 wird im Folgejahr gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW in Höhe von 1.138.953,06 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt, dieser Betrag entspricht dem Jahresfehlbetrag aus 2016, der im Jahr 2017 die Allgemeine Rücklage reduziert hat. Der verbleibende Betrag aus dem laufenden Jahresüberschuss und dem Jahresfehlbetrag aus 2019 in Höhe von 3.286.365,89 wird der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW zugeführt. Der Ausweis des positiven Ergebnisses erfolgt in der Bilanz 2019 in der Position Jahresüberschuss. Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage wird erst ab dem 01.01.2020 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 abgewickelt.

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

5.2 Kennzahlen

Gerade diese neu entwickelten Werte gilt es in diesem Lagebericht anzusprechen und zu analysieren. Aufbau und Struktur der Bilanz sind bereits im Anhang beschrieben, so dass hier unmittelbar die Betrachtung der Kennzahlen zu einzelnen Posten der mit einer Bilanzsumme in Höhe von 188.627.508,23 € 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) = 88,99 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
Prozent	94,64	93,57	92,65	88,15	88,99

$$\text{AnI} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{167.851.197,96 \text{ €} \times 100}{188.627.508,23 \text{ €}} = 88,99\%$$

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. 42,47 %. gefolgt von dem untern den Ziffern 1.2.3 ausgewiesenen Posten der Bebauten Grundstücke und Grundstücksgleichen Rechte. Der Anteil der Bebauten Grundstücke und Grundstücksgleichen Rechte beträgt rd. 42,38 %. 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) = 34,09 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
Prozent	37,97	36,81	35,08	32,79	34,09

$$\text{IsQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{64.295.039,41 \text{ €} \times 100}{188.627.508,23 \text{ €}} = 34,09\%$$

Im Vergleich zur Summe des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 16,4 Mio. € deutlich geringer aus, dies entspricht 8,68 % der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen setzt sich zu 58,3 % aus Forderungen und mit 41,7 % aus liquiden Mitteln zusammen. 99,45 % der Forderungen sind kurzfristige Forderungen und werden in der Regel auch relativ kurzfristig in liquide Mittel umgewandelt.

Der als Aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesene Wert macht 2,34 % 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) = 27,93 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
Prozent	27,58	26,56	26,45	25,81	27,93

$$\text{EkQ1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{52.685.416,00 \text{ €} \times 100}{188.627.508,23 \text{ €}} = 27,93\%$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = 49,55 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
Prozent	52,85	50,82	49,30	46,91	49,55

$$\text{EkQ2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{93.461.526,75 \text{ €} \times 100}{188.627.508,23 \text{ €}} = 49,55\%$$

Die hier in die Kennzahl EkQ2 einbezogenen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen mit einer Gesamtsumme von 40,77 Mio. € entsprechen rd. 21,62 % der Bilanzsumme. Einen geringeren Anteil an der Bilanzsumme, nämlich rd. 14,59 % 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) = 33,71 %

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2049
Prozent	34,11	35,23	35,91	36,79	33,71

$$\text{"VbQ"} = \frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{63.580.256,51 \text{ €} \times 100}{188.627.508,23 \text{ €}} = 33,71\%$$

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) = 16,24 %

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Prozent	22,61	10,40	9,42	11,55	16,24

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{30.623.880,48 \text{ €} \times 100}{188.627.508,23 \text{ €}} = 16,24\%$$

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

Zur 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) = 74,12 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
Prozent	74,42	72,72	71,06	71,84	74,12

$$\text{AnD2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendg./Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{124.419.574,69 \text{ €} \times 100}{167.851.197,96 \text{ €}} = 74,12\%$$

Liquidität 2. Grades (Li2) = 49,28 %

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	2015	2016	2017	2018	2019
Prozent	13,27	37,33	50,62	82,74	49,28

$$\text{Li2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{15.092.380,07 \text{ €} \times 100}{30.623.880,48 \text{ €}} = 49,28\%$$

Betrachtet man die Liquiditätsquote, mit Blick auf die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 27,52 Mio. €, die es in der Zukunft durch konkrete Zahlungen einzulösen gilt, wird deutlich, wie der Liquiditätsbedarf anwachsen wird.

5.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung einschließlich Chancen und Risiken

Neue globale Entwicklungen werden sich auf die zukünftigen Verhältnisse auswirken. Der dieses Jahr bestimmende Begriff und zugleich Wort des Jahres ist die Corona-Pandemie. Das Covid-19-Virus hat die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen nachhaltig geprägt und wird auch das Jahr 2021 wesentlich bestimmen. Die Berichterstattung hierüber hat viele andere, nicht minder wichtige Themen vollständig oder zumindest wesentlich überlagert. Die Krisenherde weltweit schwelen weiter, die Fluchtwege von Nordafrika haben sich verändert.

Auch die klimatischen Veränderungen sind aus dem Fokus geraten. Neben den weiterhin sichtbaren und zunehmenden Schäden an den Wäldern scheint man sich bereits gewöhnt zu haben. Als neues und weitgreifendes Problem stellen sich zwischenzeitlich die erheblich rückläufigen Trinkwasservorräte dar. Die Talsperren haben einen sehr geringen Füllstand und auch die Grundwasserreservoirs nehmen stetig ab. Diese Entwicklung gilt es zu beobachten und mit einer reduzierten Wasserentnahme zu begegnen.

Die Corona-Pandemie wird sich auch auf die Finanzen der Stadt Rösrath auswirken. Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sieht nur Regelungen bis zur Haushaltsaufstellung 2021 vor, nicht für den Jahresabschluss 2021 und damit ohne eine Isolierung der Pandemie-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge. Ebenso sind Mindererträge aus der Einkommen-, Umsatzsteuer und der Vergnügungssteuer zu erwarten. Die Verteilmasse des Landes bei der Gemeindefinanzierung spätestens nach der Corona-Krise wird nicht einschätzbar sein.

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

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

Das Eigenkapital der Stadt Rösrath wächst wieder. Wie lange entscheidet auch eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage durch negative Abschlüsse aufgrund von Coronakosten-Isolierungen und dem Umfang von Gemeindefinanzierung durch das Land.

Durch weitere positive Jahresabschlüsse und einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage ergibt sich die Chance zum Ausgleich mittelfristiger Schwankungen in der Finanzlage der Stadt.

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

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

Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer hat die Stadt bedingt durch eine stabile kleinteilige Unternehmensstruktur keine größeren Schwankungen zu erwarten.

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

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

Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Rösrath:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Rösrath – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 Handelsgesetzbuch (HGB) und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben – sofern einschlägig – anzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts, mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ratingen, am 4. Februar 2021

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
gez. Mark T. Müller
Wirtschaftsprüfer“

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Münster

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20
E-Mail: info@concunia.de
Web: concunia.de

Niederlassung Ratingen

Josef-Schappe-Str. 21
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0
Fax: 02102 88 99 69-9
E-Mail: ratingen@concunia.de