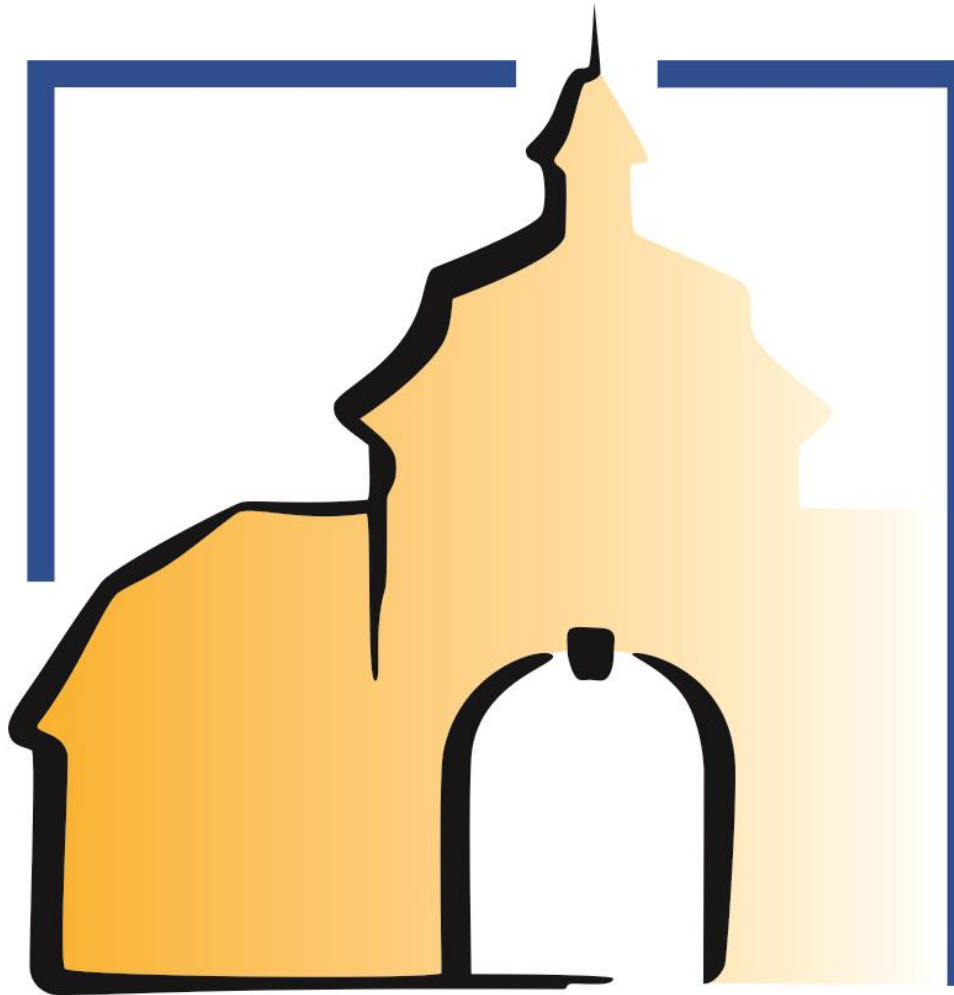


Stadt Rösrath

Örtliche Rechnungsprüfung



Bekanntgabe-Exemplar

des Jahresabschlusses und des Lageberichts

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Jahresabschluss und Lagebericht 2022

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 11. Oktober 2024

aufgestellt
Im Auftrag



Welsch Christian
Stadtkämmerer

bestätigt



Bondina Schulze
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

1	Bilanz.....	5
2	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	6
3	Teilrechnungen	11
4	Anhang	191
4.1	Erläuterungen zur Bilanz.....	191
4.2	Wirklichkeitsprinzip	191
4.3	Abschreibung Geringwertiger Wirtschaftsgüter	192
4.4	Aktiva	192
4.5	Passiva	202
4.6	Ergebnisrechnung.....	215
4.7	Finanzrechnung	220
4.8	Inventur.....	221
4.9	Sonstige Angaben.....	222
4.10	Gesamtabschluss	224
4.11	Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen.....	224
4.12	Anlagenspiegel	228
4.13	Forderungsspiegel	229

4.14	Verbindlichkeitspiegel	230
4.15	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	231
4.16	Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW.....	232
4.17	Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.....	234
4.18	Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (31.12.2021).....	236
5	Lagebericht § 49 KomHVO NRW	249
5.1	Geschäftsverlauf in 2021	249
5.2	Kennzahlen.....	252
5.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung einschließlich Chancen und Risiken.....	258

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2022

1 Bilanz

		Aktiva		Passiva	
		31.12.2022	Vorjahr	31.12.2022	Vorjahr
		€	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		838.420,07	838.420,07		
1. Anlagevermögen		191.241.985,80	181.940.749,46		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		284.465,60	105.018,62		
1.2 Sachanlagen		174.471.092,50	165.374.613,84		
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.854.543,56	9.864.933,57		
1.2.1.1 Grünflächen		5.932.865,49	5.943.255,50		
1.2.1.2 Ackerland		162.588,60	162.588,60		
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.068.583,27	1.068.583,27		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.690.506,20	2.690.506,20		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.657.059,04	62.172.121,01		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.155.243,77	2.200.805,76		
1.2.2.2 Schulen		33.414.159,69	34.443.456,80		
1.2.2.3 Wohnbauten		4.063.250,54	4.126.945,01		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		21.024.405,04	21.400.913,44		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.382.532,83	63.200.681,97		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		14.917.514,39	14.884.146,29		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.709.469,49	2.781.603,19		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen		45.641.461,02	45.412.766,20		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		114.087,93	122.166,29		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		4.239,16	5.652,22		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		824,32	952,78		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.104.634,71	2.289.665,45		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.301.337,87	1.047.817,21		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		37.165.921,01	26.792.789,63		
1.3 Finanzanlagen		16.486.427,70	16.461.117,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		15.986.502,00	15.986.502,00		
1.3.2 Beteiligungen		20.946,33	20.946,33		
1.3.3 Sondervermögen					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		385.302,90	356.875,27		
1.3.5 Ausleihungen		93.676,47	96.793,40		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen					
1.3.5.2 an Beteiligungen					
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen					
2. Umlaufvermögen		93.676,47	96.793,40		
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände		14.912.751,34	20.079.523,66		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		11.811.981,96	10.419.243,54		
2.2.1.1 Gebühren		10.433.541,60	9.573.853,05		
2.2.1.1.1 Beiträge		164.743,70	121.079,52		
2.2.1.1.2 Beiträge		16.596,70	36.766,24		
2.2.1.1.3 Steuern		2.493.515,19	1.507.439,93		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		6.245.671,75	6.770.445,67		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.513.014,26	1.138.121,69		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		23.186,60	68.887,99		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		23.186,60	23.986,91		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	44.901,08		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.355.253,76	776.502,50		
2.4 Liquide Mittel		3.100.769,38	9.660.280,12		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.342.210,39	4.324.185,23		
Summe Aktiva		211.335.367,60	207.182.878,42		
				Summe Passiva	
				211.335.367,60	207.182.878,42

2 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Ergebnisrechnung										
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	41.692.567,09	40.664.590,00	0,00	43.451.468,96	2.786.878,96	0,00				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.609.955,50	19.230.620,00	0,00	19.624.160,69	393.540,69	0,00				
3 + Sonstige Transfererträge	471.009,25	601.000,00	0,00	711.538,40	110.538,40	0,00				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849.445,99	4.292.610,00	0,00	3.659.842,41	-632.767,59	0,00				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.123,31	297.690,00	0,00	381.892,77	84.202,77	0,00				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.211,59	1.530.150,00	0,00	1.775.004,44	244.854,44	0,00				
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.868.554,45	2.365.960,00	0,00	3.185.742,66	819.782,66	0,00				
10 = Ordentliche Erträge	73.390.867,18	68.982.620,00	0,00	72.789.650,33	3.807.030,33	0,00				
11 - Personalaufwendungen	10.338.855,19	11.526.600,00	0,00	11.424.546,00	-102.054,00	49.668,08				
12 - Versorgungsaufwendungen	1.480.290,82	1.178.360,00	0,00	1.876.150,86	697.790,86	0,00				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686.366,20	9.696.477,76	163.007,76	8.624.791,71	-1.071.686,05	888.017,28				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.802.495,36	3.649.330,00	0,00	4.062.073,09	412.743,09	0,00				
15 - Transferaufwendungen	40.116.543,44	39.093.183,11	374.403,11	39.949.826,88	856.643,77	18.688,42				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081.654,65	3.992.848,44	19.978,44	3.997.289,32	4.440,88	383.842,19				
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.506.205,66	69.136.799,31	557.389,31	69.934.677,86	797.878,55	1.340.215,97				
18 = Ordentliches Ergebnis	5.884.661,52	-154.179,31	-557.389,31	2.854.972,47	3.009.151,78	-1.340.215,97				
19 + Finanzerträge	21.237,85	2.610,00	0,00	9.832,00	7.222,00	0,00				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.165,57	375.000,00	0,00	364.727,78	-10.272,22	0,00				
21 = Finanzergebnis	-423.927,72	-372.390,00	0,00	-354.895,78	17.494,22	0,00				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.460.733,80	-526.569,31	-557.389,31	2.500.076,69	3.026.646,00	-1.340.215,97				
23 + Außerordentliche Erträge	366.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 = Außerordentliches Ergebnis	366.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Jahresergebnis	5.827.722,65	-526.569,31	-557.389,31	2.500.076,69	3.026.646,00	-1.340.215,97				

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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	126.251,12	0,00	0,00	150.180,62	150.180,62	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.716,12	0,00	0,00	129.380,46	129.380,46	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)	103.535,00	0,00	0,00	20.800,16	20.800,16	0,00

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene		davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übetr. in
	€	r Ansatz	€	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	das Folgejahr
			€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.042.320,40	40.664.590,00	0,00	42.328.775,64	1.664.185,64		0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.994.896,56	18.427.350,00	0,00	18.524.505,98	97.155,98		0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	478.846,15	601.000,00	0,00	727.189,62	126.189,62		0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.760,70	3.725.950,00	0,00	3.041.375,97	-684.574,03		0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.700,75	297.690,00	0,00	450.939,11	153.249,11		0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.447.479,34	1.530.150,00	0,00	1.343.451,17	-186.698,83		0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.605.217,37	1.491.100,00	0,00	1.592.965,27	101.865,27		0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.794,06	2.610,00	0,00	10.003,76	7.393,76		0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.110.015,33	66.740.440,00	0,00	68.019.206,52	1.278.766,52		0,00
10 - Personalauszahlungen	9.242.513,81	11.445.050,00	0,00	10.076.732,00	-1.368.318,00		0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.079.323,76	1.142.080,00	0,00	1.254.461,48	112.381,48		0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369.145,60	9.478.670,00	0,00	9.359.341,06	-119.328,94		0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447.979,76	375.000,00	0,00	360.505,48	-14.494,52		0,00
14 - Transferauszahlungen	40.940.927,16	38.624.980,00	0,00	39.253.850,25	628.870,25		0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.828.858,07	3.972.870,00	0,00	3.704.886,55	-267.983,45		0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.908.748,16	65.038.650,00	0,00	64.009.776,82	-1.028.873,18		0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.201.267,17	1.701.790,00	0,00	4.009.429,70	2.307.639,70		0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.608.924,41	4.945.820,00	0,00	3.831.546,53	-1.114.273,47		0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.861,47	20.000,00	0,00	35.615,00	15.615,00		0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	476.317,28	1.620.000,00	0,00	186.326,44	-1.433.673,56		0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.964,78	4.000,00	0,00	1.994,01	-2.005,99		0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.067,94	6.589.820,00	0,00	4.055.481,98	-2.534.338,02		0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.300,23	804.461,24	184.461,24	27.065,72	-777.395,52		762.385,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.231.259,97	28.441.368,06	19.329.188,06	10.285.326,58	-18.156.041,48		14.068.254,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.795,29	4.344.238,28	1.441.658,28	1.294.656,13	-3.049.582,15		3.069.343,14
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.334,99	186.870,00	2.750,00	65.662,47	-121.207,53		152.570,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050.690,48	33.776.937,58	20.958.057,58	11.672.710,90	-22.104.226,68		18.052.553,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.640.622,54	-27.187.117,58	-20.958.057,58	-7.617.228,92	19.569.888,66		-18.052.553,02
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.355,37	-25.485.327,58	-20.958.057,58	-3.607.799,22	21.877.528,36		-18.052.553,02
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.466.350,00	0,00	3.500.000,00	-1.966.350,00		0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung 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 €
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	851.818,07	939.080,00	0,00	906.031,36	-33.048,64	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.148.181,93	4.527.270,00	0,00	-3.406.031,36	-7.933.301,36	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	708.826,56	-20.958.057,58	-20.958.057,58	-7.013.830,58	13.944.227,00	-18.052.553,02
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.928.543,76	1.194.632,00	0,00	9.660.280,12	8.465.648,12	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.909,80	0,00	0,00	453.902,44	453.902,44	0,00
41 = Liquide Mittel	9.660.280,12	-19.763.425,58	-20.958.057,58	3.100.351,98	22.863.777,56	-18.052.553,02

3 Teilrechnungen

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022 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, Investitionspauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs sowie die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		01	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	16.10		Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	16.10.10		Allgemeine Finanzwirtschaft										
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis der Fortgeschriebenen	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr			
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€	€			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			41.692.567,09	40.664.590,00		0,00	43.451.468,96	2.786.878,96		0,00		0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.643.750,57	9.320.820,00		0,00	8.143.152,88	-1.177.667,12		0,00		0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			39.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.414.680,56	1.702.500,00		0,00	1.924.191,38	221.691,38		0,00		0,00
10	= Ordentliche Erträge			52.790.598,22	51.687.910,00		0,00	53.518.813,22	1.830.903,22		0,00		0,00
11	- Personalaufwendungen			-14.006,68	0,00		0,00	119.831,38	119.831,38		0,00		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			517.115,00	0,00		0,00	273.037,23	273.037,23		0,00		0,00
15	- Transferaufwendungen			15.231.116,70	16.269.260,00		0,00	16.350.262,93	81.002,93		0,00		0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			253.800,00	0,00		0,00	459.007,37	459.007,37		0,00		0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.988.025,02	16.269.260,00		0,00	17.202.138,91	932.878,91		0,00		0,00
18	= Ordentliches Ergebnis			36.802.573,20	35.418.650,00		0,00	36.316.674,31	898.024,31		0,00		0,00
19	+ Finanzerträge			19.167,77	0,00		0,00	8.190,00	8.190,00		0,00		0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			445.165,57	375.000,00		0,00	364.727,78	-10.272,22		0,00		0,00
21	= Finanzergebnis			-425.997,80	-375.000,00		0,00	-356.537,78	18.462,22		0,00		0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			36.376.575,40	35.043.650,00		0,00	35.960.136,53	916.486,53		0,00		0,00
23	+ Außerordentliche Erträge			366.988,85	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis			366.988,85	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			36.743.564,25	35.043.650,00		0,00	35.960.136,53	916.486,53		0,00		0,00
29	= Teilergebnis			36.743.564,25	35.043.650,00		0,00	35.960.136,53	916.486,53		0,00		0,00
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			36.743.564,25	35.043.650,00		0,00	35.960.136,53	916.486,53		0,00		0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.10		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.10.10		Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Ergebnis aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen				€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.155.987,44	2.181.520,00	0,00	2.270.595,03	89.075,03	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen				2.155.987,44	2.181.520,00	0,00	2.270.595,03	89.075,03	0,00
Auszahlungen									
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.155.987,44	2.181.520,00	0,00	2.270.595,03	89.075,03	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>								
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:								
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			2.089.187,44	2.181.520,00	0,00	2.181.515,03	-4,97	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.089.187,44	2.181.520,00	0,00	2.181.515,03	-4,97	0,00
Maßnahme:								
8200 Kreditkontingent "Gute Schule"								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			66.800,00	0,00	0,00	89.080,00	89.080,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.800,00	0,00	0,00	89.080,00	89.080,00	0,00
Maßnahme:								
8400 Einmalzahlung Kreis aus Rückstellung								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
9000 Kredite/Darlehen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung
Produkt	01.20.10	Personalvertretung
Beschreibung		
- Mitbestimmung und -wirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen		
- Durchführung von Personalversammlungen		
- Beratung / Hilfe bei Einzelfällen		
- Ausrichtung von Personalgemeinschaftsveranstaltungen		
Auftrag		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)		
Ziele		
Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath		
		Zielgruppe Tariflich Beschäftigte und Beamte

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung				
Produkt	01.20.10	Personalvertretung				
Teilergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm. -Übertr. in das Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.209,75	13.630,00	0,00	13.805,55	175,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.640,00	0,00	0,00	-3.640,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,75	150,00	0,00	46,13	-103,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,10	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.043,60	19.420,00	0,00	13.851,68	-5.568,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.043,60	-19.420,00	0,00	-13.851,68	5.568,32	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.043,60	-19.420,00	0,00	-13.851,68	5.568,32	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.043,60	-19.420,00	0,00	-13.851,68	5.568,32	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	590,00	0,00	0,00	-590,00	0,00
29 = Teilergebnis	-14.043,60	-20.010,00	0,00	-13.851,68	6.158,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.043,60	-20.010,00	0,00	-13.851,68	6.158,32	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	02	Personalvertretung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung
Produkt	01.20.10	Personalvertretung
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		03	Gleichstellung
Produktbereich	01	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 2022 Rechnung

Budgetebene 1		03	Gleichstellung														
Produktbereich		01	Innere Verwaltung														
Produktgruppe		01.30	Gleichstellung														
Produkt		01.30.10	Gleichstellung														
<u>Teilergebnisrechnung</u>																	
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		Ergebnis der Fortgeschriebenen Ebene		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
				€		€		€		€		€		€		€	
10 = Ordentliche Erträge				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11 - Personalaufwendungen				39.466,50		39.450,00		0,00		0,00		40.134,54		684,54		0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.138,23		3.340,00		0,00		0,00		2.469,24		-870,76		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen				41.604,73		42.790,00		0,00		0,00		42.603,78		-186,22		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis				-41.604,73		-42.790,00		0,00		0,00		-42.603,78		186,22		0,00	
21 = Finanzergebnis				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-41.604,73		-42.790,00		0,00		0,00		-42.603,78		186,22		0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-41.604,73		-42.790,00		0,00		0,00		-42.603,78		186,22		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00		1.780,00		0,00		0,00		0,00		-1.780,00		0,00	
29 = Teilergebnis				-41.604,73		-44.570,00		0,00		0,00		-42.603,78		1.966,22		0,00	
30 - Globaler Minderaufwand				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-41.604,73		-44.570,00		0,00		0,00		-42.603,78		1.966,22		0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	03	Gleichstellung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung
Produkt	01.30.10	Gleichstellung
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen		
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		04	Rechnungsprüfung	
Produktbereich	01		Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.40		Rechnungsprüfung	
Produkt	01.40.10		Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz	
Beschreibung				
- Örtliche Rechnungsprüfung der Verwaltungsvorgänge, der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung, der Jahresabschlüsse sowie der Vergaben				
- Beratung der gesamten Verwaltung bei haushaltsrechtlichen, vergaberechtlichen Fragestellungen sowie wichtigen organisatorischen Änderungen				
- Datenschutz und Korruptionsprävention				
- Technische Prüfung				
Auftrag			Zielgruppe	
GO NRW, KomHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien			Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter / innen	
Ziele				
- Begleitende Prüfung				
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit				
- Korruptionsvermeidung				
- Erfüllung der Datenschutzvorgaben				

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung											
Budgetebene 1		04	Rechnungsprüfung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung									
Produkt	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz									
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		1.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		108.479,67	111.670,00	0,00	110.838,58	-831,42	0,00	110.838,58	-831,42	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	27.980,00	0,00	0,00	-27.980,00	0,00	0,00	-27.980,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.218,26	2.000,00	0,00	1.218,26	-781,74	0,00	1.218,26	-781,74	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.404,59	15.000,00	0,00	3.853,05	-11.146,95	0,00	3.853,05	-11.146,95	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.102,52	156.650,00	0,00	115.909,89	-40.740,11	0,00	115.909,89	-40.740,11	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-116.759,74	-156.650,00	0,00	-115.909,89	40.740,11	0,00	-115.909,89	40.740,11	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-116.759,74	-156.650,00	0,00	-115.909,89	40.740,11	0,00	-115.909,89	40.740,11	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-116.759,74	-156.650,00	0,00	-115.909,89	40.740,11	0,00	-115.909,89	40.740,11	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.680,00	0,00	0,00	-7.680,00	0,00	0,00	-7.680,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-116.759,74	-164.330,00	0,00	-115.909,89	48.420,11	0,00	-115.909,89	48.420,11	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-116.759,74	-164.330,00	0,00	-115.909,89	48.420,11	0,00	-115.909,89	48.420,11	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
		Ergebnis des Vorjahres
		€
		Fortgeschriebene r Ansatz
		€
		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ
		€
		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
		€
		Vergleich Ansatz/Ist
		€
		Erm.-Übertr. in das Folgejahr
		€
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen		
		0,00
		0,00
		0,00
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		
		0,00
		0,00
		0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		
		0,00
		0,00
		0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

- Verwaltungscontrolling
- Projektcontrolling
- Bauinvestitionscontrolling

Auftrag

GO NRW, KomHVO NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		04	Rechnungsprüfung										
Produktbereich	01		Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.40		Rechnungsprüfung										
Produkt	01.40.20		Controlling										
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Ergebnis aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Ergebnis aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				38.367,72	40.680,00	0,00	36.467,88	-4.212,12	0,00	36.467,88	-4.212,12	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	27.980,00	0,00	0,00	-27.980,00	0,00	0,00	-27.980,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				38.367,72	69.160,00	0,00	36.467,88	-32.692,12	0,00	36.467,88	-32.692,12	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis				-38.367,72	-69.160,00	0,00	-36.467,88	32.692,12	0,00	-36.467,88	32.692,12	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-38.367,72	-69.160,00	0,00	-36.467,88	32.692,12	0,00	-36.467,88	32.692,12	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-38.367,72	-69.160,00	0,00	-36.467,88	32.692,12	0,00	-36.467,88	32.692,12	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	4.670,00	0,00	0,00	-4.670,00	0,00	0,00	-4.670,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis				-38.367,72	-73.830,00	0,00	-36.467,88	37.362,12	0,00	-36.467,88	37.362,12	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-38.367,72	-73.830,00	0,00	-36.467,88	37.362,12	0,00	-36.467,88	37.362,12	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rats- und Ausschussmitglieder
- Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand							
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.624,70	2.800,00	0,00	3.473,91	673,91		0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.624,70	2.800,00	0,00	3.473,91	673,91		0,00
11 - Personalaufwendungen			461.047,53	612.840,00	0,00	457.264,53	-155.575,47		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	207.540,00	0,00	0,00	-207.540,00		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.260,00	63.000,00	0,00	56.260,00	-6.740,00		6.740,00
15 - Transferaufwendungen			279,17	0,00	0,00	180,00	180,00		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			431.539,87	519.320,00	0,00	432.571,58	-86.748,42		43.504,06
17 = Ordentliche Aufwendungen			949.126,57	1.402.700,00	0,00	946.276,11	-456.423,89		50.244,06
18 = Ordentliches Ergebnis			-946.501,87	-1.399.900,00	0,00	-942.802,20	457.097,80		-50.244,06
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-946.501,87	-1.399.900,00	0,00	-942.802,20	457.097,80		-50.244,06
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-946.501,87	-1.399.900,00	0,00	-942.802,20	457.097,80		-50.244,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	42.620,00	0,00	0,00	-42.620,00		0,00
29 = Teilergebnis			-946.501,87	-1.442.520,00	0,00	-942.802,20	499.717,80		-50.244,06
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-946.501,87	-1.442.520,00	0,00	-942.802,20	499.717,80		-50.244,06

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		05	Fachbereich 1							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		01.10	Verwaltungsvorstand							
Produkt		01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. 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	0,00
Auszahlungen										
110 von aktivierbaren Zuwendungen				10.029,17	2.750,00	2.750,00	180,00	-2.570,00	2.570,00	2.570,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				10.029,17	2.750,00	2.750,00	180,00	-2.570,00	2.570,00	2.570,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)				-10.029,17	-2.750,00	-2.750,00	-180,00	2.570,00	-2.570,00	-2.570,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		05	Fachbereich 1								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe		01.10	Verwaltungsvorstand								
Produkt		01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe								
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr		
Ein- und Auszahlungen				€	€	€	€	€	€		
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände											
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				10.029,17	2.750,00	2.750,00	180,00	-2.570,00	2.570,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.029,17	-2.750,00	-2.750,00	-180,00	2.570,00	-2.570,00		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste
Beschreibung		
- EDV-Dienstleistungen (Bereitstellung & Betrieb des zentralen Rechners, Benutzerservice, Beratung & Betrieb dezentraler Anwendungen, Anwenderbetreuung)		
- Zentrale Dienste (Post- & Botendienste, Telefondienste, Informationen von allgemeiner Bedeutung)		
- Servicedienste (Druckerei, zentrale Beschaffungen, Fuhrparkverwaltung & -management)		
- Stadtarchiv (Historische & Verwaltungsarchiv)		
Auftrag		
Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes		
Ziele		
Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes		
Kenn- u. Messzahlen		
Für rd. 190 Mitarbeiter / innen der Stadtverwaltung Rösrath sind die Deintisleistungen zu erbringen. Tätigkeiten der Infrastruktur werden auch für die Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Stadtverwaltung und -als Serviceleistung- der Stadtwerke Rösrath		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1		05	Fachbereich 1							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		01.50	Verw. Management/Organisation							
Produkt		01.50.10	Zentrale Dienste							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.910,71	3.100,00	0,00	7.981,29	4.881,29	0,00		0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			306,00	250,00	0,00	306,00	56,00	0,00		0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.473,27	111.000,00	0,00	112.303,19	1.303,19	0,00		0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			40,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00		0,00
10 = Ordentliche Erträge			104.729,98	114.350,00	0,00	120.598,48	6.248,48	0,00		0,00
11 - Personalaufwendungen			330.084,89	458.300,00	0,00	346.307,07	-111.992,93	0,00		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	46.710,00	0,00	0,00	-46.710,00	0,00		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.485,68	84.650,00	0,00	66.434,88	-18.215,12	0,00		0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			98.411,29	94.750,00	0,00	185.989,73	91.239,73	0,00		0,00
15 - Transferaufwendungen			114.524,01	219.000,00	0,00	178.593,39	-40.406,61	0,00		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			407.858,32	618.330,00	0,00	424.383,67	-193.946,33	105.900,00		105.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.031.364,19	1.521.740,00	0,00	1.201.708,74	-320.031,26	105.900,00		105.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-926.634,21	-1.407.390,00	0,00	-1.081.110,26	326.279,74	-105.900,00		
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-926.634,21	-1.407.390,00	0,00	-1.081.110,26	326.279,74	-105.900,00		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-926.634,21	-1.407.390,00	0,00	-1.081.110,26	326.279,74	-105.900,00		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	809.000,00	0,00	0,00	-809.000,00	0,00		0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	662.010,00	0,00	0,00	-662.010,00	0,00		0,00
29 = Teilergebnis			-926.634,21	-1.260.400,00	0,00	-1.081.110,26	179.289,74	-105.900,00		-105.900,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-926.634,21	-1.260.400,00	0,00	-1.081.110,26	179.289,74	-105.900,00		-105.900,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation							
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.724,79	0,00	0,00	47.922,24	47.922,24		0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			6.974,79	0,00	0,00	47.922,24	47.922,24		0,00
Auszahlungen									
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			56.890,45	738.995,60	150.295,60	277.688,50	-461.307,10		432.248,94
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			56.890,45	738.995,60	150.295,60	277.688,50	-461.307,10		432.248,94
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			-49.915,66	-738.995,60	-150.295,60	-229.766,26	509.229,34		-432.248,94

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation							
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:									
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.310,09	31.046,89	12.546,89	94.596,24	63.549,35	6.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.310,09	-31.046,89	-12.546,89	-94.596,24	-63.549,35	-6.000,00	
Maßnahme:									
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.724,79	0,00	0,00	47.922,24	47.922,24	0,00	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.580,36	707.948,71	137.748,71	183.092,26	-524.856,45	426.248,94	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.605,57	-707.948,71	-137.748,71	-135.170,02	572.778,69	-426.248,94	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.20	Personalservice
Beschreibung		
- Personalverwaltung (Stellenausschreibungen, Beteiligungsverfahren, Einstellungen, Besoldungs- und Gehaltszahlungen, Beihilfen, Kindergeldkasse, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen)		
- Personalentwicklung (Ausbildung, Weiterbildung, Beurteilungen)		
- Personalplanung (künftiger Personalbedarf, Stellenplan, Stellenbewertungen, Optimierung der Personalkosten)		
- Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst		
- Betreuung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung		
- Durchführung des BEM-Verfahrens (Betriebliches Eingliederungsmanagement)		
Auftrag		
Beamten- und Tarifrecht, Haushaltsrecht, Beihilfebestimmungen, Landesreisekostengesetz, Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
- Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat		
Ziele		
- Sicherstellung der Bereitstellung des erforderlichen Personals		
- Besoldungs- und tarifgerechte Eingruppierung und Aufgabenzuweisung der Beschäftigten		
- Betreuung des Personals		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		05	Fachbereich 1						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.50	Verw. Management/Organisation						
Produkt		01.50.20	Personalservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			124.845,99	57.750,00	0,00	134.332,39	76.582,39	0,00	
10 = Ordentliche Erträge			124.845,99	57.750,00	0,00	134.332,39	76.582,39	0,00	
11 - Personalaufwendungen			402.950,66	532.510,00	0,00	486.877,01	-45.632,99	49.668,08	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	87.090,00	0,00	0,00	-87.090,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.492,52	6.300,00	0,00	6.495,72	195,72	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.132,10	61.800,00	0,00	88.367,68	26.567,68	54.374,54	
17 = Ordentliche Aufwendungen			479.575,28	687.700,00	0,00	581.740,41	-105.959,59	104.042,62	
18 = Ordentliches Ergebnis			-354.729,29	-629.950,00	0,00	-447.408,02	182.541,98	-104.042,62	
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-354.729,29	-629.950,00	0,00	-447.408,02	182.541,98	-104.042,62	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-354.729,29	-629.950,00	0,00	-447.408,02	182.541,98	-104.042,62	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	32.480,00	0,00	0,00	-32.480,00	0,00	
29 = Teilergebnis			-354.729,29	-662.430,00	0,00	-447.408,02	215.021,98	-104.042,62	
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-354.729,29	-662.430,00	0,00	-447.408,02	215.021,98	-104.042,62	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation
Produkt	01.50.20	Personalservice
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen		
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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 Ganztagschule oder ein Angebot unterhalb erhalten.

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		06	Fachbereich 2						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.10	Schulen						
Produkt		03.10.10	Grundschulen						
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	€	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.058.652,39	1.133.900,00	0,00	1.129.307,14	-4.592,86		0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		456.502,45	669.000,00	0,00	670.702,00	1.702,00		0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.282,99	3.200,00	0,00	5.694,98	2.494,98		0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		1.520.487,82	1.806.100,00	0,00	1.805.704,12	-395,88		0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		119.441,85	122.450,00	0,00	137.039,19	14.589,19		0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00		0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.657,32	167.170,00	0,00	140.389,07	-26.780,93		0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		105.119,20	22.450,00	0,00	138.074,63	115.624,63		0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		1.726.944,98	2.133.600,00	0,00	2.112.819,05	-20.780,95		0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.875,41	193.770,00	0,00	170.365,08	-23.404,92		0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.258.038,76	2.644.590,00	0,00	2.698.687,02	54.097,02		0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-737.550,94	-838.490,00	0,00	-892.982,90	-54.492,90		0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-737.550,94	-838.490,00	0,00	-892.982,90	-54.492,90		0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-737.550,94	-838.490,00	0,00	-892.982,90	-54.492,90		0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	992.140,00	0,00	0,00	-992.140,00		0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-737.550,94	-1.830.630,00	0,00	-892.982,90	937.647,10		0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-737.550,94	-1.830.630,00	0,00	-892.982,90	937.647,10		0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2											
Produktbereich			03	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe			03.10	Schulen										
Produkt			03.10.10	Grundschulen										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>														
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz		davon Erm.-Überschuss aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Auszahlungen														
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			197.820,06		153.123,15		23.623,15		146.078,84		-7.044,31		27.350,60	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			197.820,06		153.123,15		23.623,15		146.078,84		-7.044,31		27.350,60	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			-197.820,06		-153.123,15		-23.623,15		-146.078,84		7.044,31		-27.350,60	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		06	Fachbereich 2						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.10	Schulen						
Produkt		03.10.10	Grundschulen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			54.185,39	29.123,15	23.623,15	105.354,55	76.231,40	18.850,60	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-54.185,39	-29.123,15	-23.623,15	-105.354,55	-76.231,40	-18.850,60	
Maßnahme:									
4210 Grundschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			143.634,67	124.000,00	0,00	40.724,29	-83.275,71	8.500,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-143.634,67	-124.000,00	0,00	-40.724,29	83.275,71	-8.500,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Sekundarbereich I und II der Schüler/innen des 5. bis 10. Schuljahres bzw. bis zur Q2 in der Sekundarstufe II. Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Gesamtschule, (seit dem 01.08.2020 bei einer Anmeldezahl von ca. 108 Schülerinnen und Schülern), Realschule (auslaufend seit dem 01.08.2020) und Gymnasium.

Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen.

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

Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		06	Fachbereich 2						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.10	Schulen						
Produkt		03.10.20	Schulen der Sekundarstufen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.606,93	3.300,00	0,00	19.983,79	16.683,79		0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			548,65	600,00	0,00	13.594,08	12.994,08		0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.670,04	400,00	0,00	400,70	0,70		0,00
10 = Ordentliche Erträge			24.825,62	4.300,00	0,00	33.978,57	29.678,57		0,00
11 - Personalaufwendungen			200.146,45	195.070,00	0,00	212.974,34	17.904,34		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	7.710,00	0,00	0,00	-7.710,00		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234.158,80	323.260,00	0,00	235.821,14	-87.438,86		0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			127.383,08	47.980,00	0,00	215.374,32	167.394,32		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			155.442,72	235.990,00	0,00	210.278,18	-25.711,82		0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			717.131,05	810.010,00	0,00	874.447,98	64.437,98		0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-692.305,43	-805.710,00	0,00	-840.469,41	-34.759,41		0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-692.305,43	-805.710,00	0,00	-840.469,41	-34.759,41		0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-692.305,43	-805.710,00	0,00	-840.469,41	-34.759,41		0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.251.580,00	0,00	0,00	-1.251.580,00		0,00
29 = Teilergebnis			-692.305,43	-2.057.290,00	0,00	-840.469,41	1.216.820,59		0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-692.305,43	-2.057.290,00	0,00	-840.469,41	1.216.820,59		0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	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	130.750,00	0,00	130.753,86		3,86	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	130.750,00	0,00	130.753,86		3,86	0,00
Auszahlungen									
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.979,43	553.585,00	135.225,00	124.000,40	-429.584,60	315.933,05	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			50.979,43	553.585,00	135.225,00	124.000,40	-429.584,60	315.933,05	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.979,43	-422.835,00	-135.225,00	6.753,46	429.588,46	-315.933,05	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		06	Fachbereich 2						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.10	Schulen						
Produkt		03.10.20	Schulen der Sekundarstufen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen									
Maßnahme:			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.203,55	38.900,00	15.900,00	62.235,44	23.335,44	34.772,65	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.203,55	-38.900,00	-15.900,00	-62.235,44	-23.335,44	-34.772,65	
Maßnahme:									
4230 Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.481,56	164.275,00	14.325,00	48.013,85	-116.261,15	95.401,96	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.481,56	-164.275,00	-14.325,00	-48.013,85	116.261,15	-95.401,96	
Maßnahme:									
4240 Gymnasium									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	130.750,00	0,00	130.753,86	3,86	0,00	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.294,32	350.410,00	105.000,00	13.751,11	-336.658,89	185.758,44	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.294,32	-219.660,00	-105.000,00	117.002,75	336.662,75	-185.758,44	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		06	Fachbereich 2						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.10	Schulen						
Produkt		03.10.30	Verbundschule						
<u>Teilergebnisrechnung</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	
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	1.424,02	1.424,02	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			364.488,14	420.670,00	0,00	462.022,51	41.352,51	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			364.501,58	420.670,00	0,00	462.022,51	41.352,51	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-364.501,58	-420.670,00	0,00	-460.598,49	-39.928,49	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-364.501,58	-420.670,00	0,00	-460.598,49	-39.928,49	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-364.501,58	-420.670,00	0,00	-460.598,49	-39.928,49	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-364.501,58	-420.670,00	0,00	-460.598,49	-39.928,49	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-364.501,58	-420.670,00	0,00	-460.598,49	-39.928,49	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2											
Produktbereich			03	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe			03.10	Schulen										
Produkt			03.10.30	Verbundschule										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>														
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz		Erm.-Übersicht aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übersicht das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben	

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

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

Ziele			
Durch die Beteiligung am Berufsschulzweckverband wird ein umfassendes, ortsnahees 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			

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1			06	Fachbereich 2					
Produktbereich			03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe			03.10	Schulen					
Produkt			03.10.40	Übrige schulische Aufgaben					
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			199.145,47	351.250,00	0,00	298.719,23	-52.530,77	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56,56	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			199.202,03	351.250,00	0,00	298.794,23	-52.455,77	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			107.673,90	106.220,00	0,00	111.327,85	5.107,85	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	4.390,00	0,00	0,00	-4.390,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.450,12	195.500,00	0,00	181.563,02	-13.936,98	8.403,20	8.403,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.588,07	30.280,00	0,00	8.329,90	-21.950,10	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			732.925,79	675.820,00	0,00	785.031,20	109.211,20	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			123.393,61	274.600,00	0,00	144.237,08	-130.362,92	3.445,05	3.445,05
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.171.031,49	1.286.810,00	0,00	1.230.489,05	-56.320,95	11.848,25	11.848,25
18 = Ordentliches Ergebnis			-971.829,46	-935.560,00	0,00	-931.694,82	3.865,18	-11.848,25	-11.848,25
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-971.829,46	-935.560,00	0,00	-931.694,82	3.865,18	-11.848,25	-11.848,25
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-971.829,46	-935.560,00	0,00	-931.694,82	3.865,18	-11.848,25	-11.848,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.091.620,00	0,00	0,00	-1.091.620,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-971.829,46	-2.027.180,00	0,00	-931.694,82	1.095.485,18	-11.848,25	-11.848,25
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-971.829,46	-2.027.180,00	0,00	-931.694,82	1.095.485,18	-11.848,25	-11.848,25

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	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			84.239,40	884.480,00	0,00	233.751,72	-650.728,28		0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			84.239,40	884.480,00	0,00	233.751,72	-650.728,28		0,00
Auszahlungen									
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			130.260,81	1.492.174,92	187.904,92	367.736,33	-1.124.438,59		1.180.143,08
110 von aktivierbaren Zuwendungen			28.685,00	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00		0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			158.945,81	1.518.794,92	187.904,92	394.356,33	-1.124.438,59		1.180.143,08
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-74.706,41	-634.314,92	-187.904,92	-160.604,61	473.710,31		-1.180.143,08

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.10	Schulen					
Produkt		03.10.40	Übrige schulische Aufgaben					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>								
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.239,40	355.000,00	0,00	199.599,75	-155.400,25	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.105,80	1.500,00	0,00	7.279,92	5.779,92	709,77
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77.133,60	353.500,00	0,00	192.319,83	-161.180,17	-709,77
Maßnahme:								
4200 Schulen allgemein								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			123.155,01	903.524,92	187.904,92	125.519,13	-778.005,79	810.343,14
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-123.155,01	-903.524,92	-187.904,92	-125.519,13	778.005,79	-810.343,14
Maßnahme:								
4201 DigitalPakt Grundschule								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	225.270,00	0,00	24.512,97	-200.757,03	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	249.740,00	0,00	43.429,94	-206.310,06	180.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-24.470,00	0,00	-18.916,97	5.553,03	-180.000,00
Maßnahme:								
4202 DigitalPakt weiterführende Schule								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	304.210,00	0,00	9.639,00	-294.571,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	337.410,00	0,00	191.507,34	-145.902,66	189.090,17
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-33.200,00	0,00	-181.868,34	-148.668,34	-189.090,17
Maßnahme:								
4280 Berufsschulzweckverband								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			28.685,00	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.685,00	-26.620,00	0,00	-26.620,00	0,00	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2											
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	03.10	Schulen											
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben											
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>													
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr	€	€	€	€	€
5000Ausgleichsmaßnahmen													
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		06	Fachbereich 2						
Produktbereich		04	Kultur- u. Wissenschaft						
Produktgruppe		04.10	Kultur						
Produkt		04.10.20	Stadtbücherei						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			5.987,00	10.000,00	0,00	6.857,50	-3.142,50		0,00
10 = Ordentliche Erträge			5.987,00	10.000,00	0,00	6.857,50	-3.142,50		0,00
11 - Personalaufwendungen			117.551,12	122.370,00	0,00	117.484,70	-4.885,30		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.100,41	14.050,00	0,00	8.239,59	-5.810,41		0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			90,00	1.500,00	0,00	294,19	-1.205,81		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.332,37	20.280,00	0,00	10.468,70	-9.811,30		234,13
17 = Ordentliche Aufwendungen			137.073,90	158.200,00	0,00	136.487,18	-21.712,82		234,13
18 = Ordentliches Ergebnis			-131.086,90	-148.200,00	0,00	-129.629,68	18.570,32		-234,13
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-131.086,90	-148.200,00	0,00	-129.629,68	18.570,32		-234,13
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-131.086,90	-148.200,00	0,00	-129.629,68	18.570,32		-234,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	56.150,00	0,00	0,00	-56.150,00		0,00
29 = Teilergebnis			-131.086,90	-204.350,00	0,00	-129.629,68	74.720,32		-234,13
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-131.086,90	-204.350,00	0,00	-129.629,68	74.720,32		-234,13

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
Produktgruppe	04.10	Kultur						
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	89.000,00	32.000,00	0,00	-89.000,00	88.795,80
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	89.000,00	32.000,00	0,00	-89.000,00	88.795,80
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			0,00	-89.000,00	-32.000,00	0,00	89.000,00	-88.795,80

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2								
Produktbereich			04	Kultur- u. Wissenschaft							
Produktgruppe			04.10	Kultur							
Produkt			04.10.20	Stadtbücherei							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	795,80		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-795,80		
Maßnahme:											
4350 Bücherei											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	88.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	88.000,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-88.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2	
Produktbereich		04	Kultur- u. Wissenschaft	
Produktgruppe		04.10	Kultur	
Produkt		04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung	
Beschreibung Die Erfüllung kultureller Aufgaben der Stadt Rösrath wird gemeinsam mit der Stadt Overath sichergestellt. Gefördert werden die Volkshochschulangebote sowie musikalische Angebote.				
Auftrag Der Auftrag wird definiert durch Ratsbeschlüsse, das Weiterbildungsgesetz NW sowie die Satzungen des Zweckverbandes.			Zielgruppe Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden	
Ziele - Sicherstellung der Erwachsenenbildung - Schaffung kultureller Weiterbildungsangebote - Ortsnahes, erreichbares Angebot für den Bürger - Große Angebotspalette - Angebote sollen sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren - Durch Gebühren sollen die Teilnehmer im angemessenen Rahmen an den Kosten beteiligt werden				
Kenn- u. Messzahlen - Stattgefundene Kurse der Volkshochschule - Belegungen des Volkshochschule - Schüler des musikalischen Angebotes				

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2					
Produktbereich		04	Kultur- u. Wissenschaft					
Produktgruppe		04.10	Kultur					
Produkt		04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung					
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz /Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.313,50	0,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			7.313,50	0,00	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			524,83	1.060,00	0,00	728,39	-331,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	730,00	0,00	0,00	-730,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			133.850,00	141.000,00	0,00	141.300,00	300,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.374,83	142.790,00	0,00	142.028,39	-761,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-127.061,33	-142.790,00	0,00	-138.096,39	4.693,61	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-127.061,33	-142.790,00	0,00	-138.096,39	4.693,61	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-127.061,33	-142.790,00	0,00	-138.096,39	4.693,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	25.440,00	0,00	0,00	-25.440,00	0,00
29 = Teilergebnis			-127.061,33	-168.230,00	0,00	-138.096,39	30.133,61	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-127.061,33	-168.230,00	0,00	-138.096,39	30.133,61	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2											
Produktbereich			04	Kultur- u. Wissenschaft										
Produktgruppe			04.10	Kultur										
Produkt			04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>														
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen														
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2										
Produktbereich			04	Kultur- u. Wissenschaft									
Produktgruppe			04.10	Kultur									
Produkt			04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung									
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>													
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr				
				€	€	€	€	€	€				
Maßnahme:													
4281 Volkhochschulzweckverband				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00			
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe		06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt		06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze
Beschreibung			
Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen oder Tagespflege sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. Der Förderungsantrag 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 Rösraath			
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.			
Zielgruppe			
Eltern und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze							
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	€
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.647.622,63	6.318.600,00	0,00	6.296.381,76	-22.218,24	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			724.466,56	1.824.850,00	0,00	1.061.169,25	-763.680,75	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			549,05	0,00	0,00	696,80	696,80	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			7.372.638,24	8.143.450,00	0,00	7.358.247,81	-785.202,19	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.762.232,81	2.254.460,00	0,00	1.916.132,96	-338.327,04	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	18.250,00	0,00	0,00	-18.250,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.127,92	160.100,00	0,00	110.139,05	-49.960,95	3.496,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.877,81	7.200,00	0,00	10.348,45	3.148,45	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			9.764.564,37	9.104.600,00	0,00	9.682.820,26	578.220,26	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.181,52	40.550,00	0,00	53.404,51	12.854,51	685,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.639.984,43	11.585.160,00	0,00	11.772.845,23	187.685,23	4.182,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.267.346,19	-3.441.710,00	0,00	-4.414.597,42	-972.887,42	-4.182,18	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.267.346,19	-3.441.710,00	0,00	-4.414.597,42	-972.887,42	-4.182,18	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.267.346,19	-3.441.710,00	0,00	-4.414.597,42	-972.887,42	-4.182,18	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	530.570,00	0,00	0,00	-530.570,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-4.267.346,19	-3.972.280,00	0,00	-4.414.597,42	-442.317,42	-4.182,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.267.346,19	-3.972.280,00	0,00	-4.414.597,42	-442.317,42	-4.182,18	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2							
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10		Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.10		Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	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	0,00
Auszahlungen										
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.870,80	12.500,00	0,00	4.868,92	-7.631,08	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				4.870,80	12.500,00	0,00	4.868,92	-7.631,08	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.870,80	-12.500,00	0,00	-4.868,92	7.631,08	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.370,80	500,00	0,00	3.753,88	3.253,88	0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.370,80	-500,00	0,00	-3.753,88	-3.253,88	0,00	
Maßnahme:									
4464 Kindertagesstätten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500,00	12.000,00	0,00	1.115,04	-10.884,96	0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500,00	-12.000,00	0,00	-1.115,04	10.884,96	0,00	
Maßnahme:									
5000 Ausgleichsmaßnahmen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe		06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt		06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Beschreibung			
Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen werden präventive Angebote gemacht, z.B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Sexual- und Aidsberatung.			
Im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den freien Trägern Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge an.			
In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung.			
Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten. Sie teilt sich auf in:			
- Ambulante Hilfen (das Kind bleibt in seiner Familie)			
- Teilstationäre Hilfen (das Kind wird für einen Teil des Tages außerhalb seiner Familie betreut)			
- Stationäre Hilfen (das Kind wird außerhalb seiner Familie betreut)			
Auftrag			
Grundgesetz, SGB VIII insb. §§ 27 ff. SGB VIII			
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			
Zielgruppe			
Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene aus der Stadt Rösrath			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	€	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	18.750,00	6.250,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			122.364,48	120.000,00	0,00	0,00	145.973,71	25.973,71	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			742.257,98	780.000,00	0,00	0,00	900.963,13	120.963,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			875.622,46	912.500,00	0,00	0,00	1.070.206,84	157.706,84	0,00
11 - Personalaufwendungen			594.297,94	786.490,00	0,00	0,00	704.124,85	-82.365,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	96.840,00	0,00	0,00	0,00	-96.840,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			254.155,17	151.800,00	0,00	0,00	177.429,44	25.629,44	0,00
15 - Transferaufwendungen			5.407.602,16	5.323.500,00	0,00	0,00	5.688.511,32	365.011,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.399,03	16.500,00	0,00	0,00	17.428,96	928,96	25.287,60
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.268.454,30	6.375.130,00	0,00	0,00	6.587.494,57	212.364,57	25.287,60
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.392.831,84	-5.462.630,00	0,00	0,00	-5.517.287,73	-54.657,73	-25.287,60
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.392.831,84	-5.462.630,00	0,00	0,00	-5.517.287,73	-54.657,73	-25.287,60
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.392.831,84	-5.462.630,00	0,00	0,00	-5.517.287,73	-54.657,73	-25.287,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	36.570,00	0,00	0,00	0,00	-36.570,00	0,00
29 = Teilergebnis			-5.392.831,84	-5.499.200,00	0,00	0,00	-5.517.287,73	-18.087,73	-25.287,60
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.392.831,84	-5.499.200,00	0,00	0,00	-5.517.287,73	-18.087,73	-25.287,60

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe		06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt		06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. 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					0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	58.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)					0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	58.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-58.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe										
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung										
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien										
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>												
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Ergebnis Haushaltsjahr	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr			
			€	€	€	€	€	€	€			
Maßnahme:												
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter												
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maßnahme:												
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände												
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	58.000,00			
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-58.000,00			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath

Zielgruppe

Eltern und Kinder aus Rösrath
Tagespflegepersonen, welche ein Tagespflegeangebot vorhalten

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		06	Fachbereich 2						
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
Produktgruppe		06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung						
Produkt		06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			131.968,26	146.680,00	0,00	220.304,83	73.624,83		0,00
3 + Sonstige Transfererträge			232.347,66	300.000,00	0,00	362.956,00	62.956,00		0,00
10 = Ordentliche Erträge			364.315,92	446.680,00	0,00	583.260,83	136.580,83		0,00
11 - Personalaufwendungen			60.338,19	77.610,00	0,00	46.728,00	-30.882,00		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163,14	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.122,14	500,00	0,00	375,00	-125,00		0,00
15 - Transferaufwendungen			1.370.948,49	1.274.800,00	0,00	1.486.084,09	211.284,09		2.328,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.053,44	5.900,00	0,00	2.316,67	-3.583,33		0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.435.625,40	1.360.810,00	0,00	1.535.503,76	174.693,76		2.328,42
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.071.309,48	-914.130,00	0,00	-952.242,93	-38.112,93		-2.328,42
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.071.309,48	-914.130,00	0,00	-952.242,93	-38.112,93		-2.328,42
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.071.309,48	-914.130,00	0,00	-952.242,93	-38.112,93		-2.328,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.020,00	0,00	0,00	-10.020,00		0,00
29 = Teilergebnis			-1.071.309,48	-924.150,00	0,00	-952.242,93	-28.092,93		-2.328,42
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.071.309,48	-924.150,00	0,00	-952.242,93	-28.092,93		-2.328,42

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2											
Produktbereich			06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe										
Produktgruppe			06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung										
Produkt			06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege										
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>														
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen														
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			503,85	20.000,00	0,00	0,00	375,00	-19.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.003,85	20.000,00	0,00	0,00	375,00	-19.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.003,85	-20.000,00	0,00	0,00	-375,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2								
Produktbereich			06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe			06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt			06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übetr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter			503,85		5.000,00		0,00		375,00	-4.625,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-503,85		-5.000,00		0,00		-375,00	4.625,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände			0,00		15.000,00		0,00		0,00	-15.000,00	0,00
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											
Maßnahme:											
4464 Kindertagesstätten			2.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-2.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Soziales Engagement soll angeregt werden.

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1			06	Fachbereich 2					
Produktbereich			06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe					
Produktgruppe			06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung					
Produkt			06.10.40	Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.176,88	183.000,00	0,00	241.109,77	58.109,77	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			100.176,88	183.000,00	0,00	241.109,77	58.109,77	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			35.331,08	35.480,00	0,00	36.429,94	949,94	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	2.570,00	0,00	0,00	-2.570,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			346.238,26	384.500,00	0,00	378.246,00	-6.254,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,08	131.000,00	0,00	65.611,88	-65.388,12	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			381.616,42	554.550,00	0,00	480.287,82	-74.262,18	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-281.439,54	-371.550,00	0,00	-239.178,05	132.371,95	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-281.439,54	-371.550,00	0,00	-239.178,05	132.371,95	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-281.439,54	-371.550,00	0,00	-239.178,05	132.371,95	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	8.290,00	0,00	0,00	-8.290,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-281.439,54	-379.840,00	0,00	-239.178,05	140.661,95	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-281.439,54	-379.840,00	0,00	-239.178,05	140.661,95	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2							
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10		Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.40		Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Ergebnis Haushaltsjahr	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr		
			€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen										
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	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	0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.10	Sport	
Produkt	08.10.10	Sportförderung	
Beschreibung			
Förderung der sportlichen Betätigung und des sportlich-gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. Unterstützung des Vereinssports.			
Auftrag			
GO NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports			Zielgruppe Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine
Ziele			
Durch die Sportförderung soll insbesondere den jungen Menschen die Teilnahme an den Sportangeboten der Vereine ermöglicht werden. Sozialverträglich sollen die städtischen Sportanlagen den Vereinen überlassen werden. Im Gegenzug sollen die Vereine die Anlagen unterhalten. Die Sportvereine sollen unterstützt werden, ein attraktives, zeitgemäßes und finanzierbares Angebot für die Bürger/ innen vorzuhalten.			
Kenn- u. Messzahlen			
- Anzahl der Sportvereine			
- Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen			
- Anzahl der Sportstätten			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2				
Produktbereich	08		Sportförderung				
Produktgruppe	08.10		Sport				
Produkt	08.10.10		Sportförderung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				9.410,89	9.260,00	10.196,03	936,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				886,79	5.000,00	995,08	-4.004,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen				945,40	150,00	1.069,63	919,63
15 - Transferaufwendungen				9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.271,02	15.400,00	13.875,84	-1.524,16
17 = Ordentliche Aufwendungen				32.514,10	38.810,00	35.136,58	-3.673,42
18 = Ordentliches Ergebnis				-32.514,10	-38.810,00	-35.136,58	3.673,42
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-32.514,10	-38.810,00	-35.136,58	3.673,42
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-32.514,10	-38.810,00	-35.136,58	3.673,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	178.150,00	0,00	-178.150,00
29 = Teilergebnis				-32.514,10	-216.960,00	-35.136,58	181.823,42
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-32.514,10	-216.960,00	-35.136,58	181.823,42

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.10	Sport						
Produkt	08.10.10	Sportförderung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	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			852,04	4.147,00	1.647,00	976,28	-3.170,72	3.047,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			852,04	4.147,00	1.647,00	976,28	-3.170,72	3.047,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			-852,04	-4.147,00	-1.647,00	-976,28	3.170,72	-3.047,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2								
Produktbereich	08	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.10	08.10	Sport								
Produkt	08.10.10	08.10.10	Sportförderung								
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr		
Ein- und Auszahlungen				€	€	€	€	€	€		
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				852,04	1.500,00	0,00	976,28	-523,72	900,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-852,04	-1.500,00	0,00	-976,28	523,72	-900,00		
Maßnahme:											
4260 Turnhallen/Sport											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	2.647,00	1.647,00	0,00	-2.647,00	2.147,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-2.647,00	-1.647,00	0,00	2.647,00	-2.147,00		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung														
Budgetebene 1		07	Fachbereich 3											
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe		02.10	Sicherheit und Ordnung											
Produkt		02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit											
<u>Teilergebnisrechnung</u>														
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	72.200,00		0,00	72.196,03		-3,97	0,00				
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			48.324,00	45.000,00		0,00	59.004,06		14.004,06	0,00				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.754,02	10.500,00		0,00	12.019,46		1.519,46	0,00				
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.299,50	2.000,00		0,00	1.560,00		-440,00	0,00				
10 = Ordentliche Erträge			80.377,52	129.700,00		0,00	144.779,55		15.079,55	0,00				
11 - Personalaufwendungen			98.873,04	166.300,00		0,00	135.643,32		-30.656,68	0,00				
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	33.000,00		0,00	0,00		-33.000,00	0,00				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.643,79	60.900,00		0,00	32.807,65		-28.092,35	6.000,00				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.552,96	37.200,00		0,00	64.720,12		27.520,12	12.558,81				
17 = Ordentliche Aufwendungen			172.069,79	297.400,00		0,00	233.171,09		-64.228,91	18.558,81				
18 = Ordentliches Ergebnis			-91.692,27	-167.700,00		0,00	-88.391,54		79.308,46	-18.558,81				
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-91.692,27	-167.700,00		0,00	-88.391,54		79.308,46	-18.558,81				
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-91.692,27	-167.700,00		0,00	-88.391,54		79.308,46	-18.558,81				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	12.900,00		0,00	0,00		-12.900,00	0,00				
29 = Teilergebnis			-91.692,27	-180.600,00		0,00	-88.391,54		92.208,46	-18.558,81				
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-91.692,27	-180.600,00		0,00	-88.391,54		92.208,46	-18.558,81				

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit
Beschreibung		
- Örtliche Straßenverkehrsbehörde - Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen - Überwachung der Straßenverkehrssicherheit - Genehmigung von Sondernutzungen - Genehmigungen und Anordnungen von Verkehrszeichen - Entfernen von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrs- und Bahnschauen		
Auftrag	Zielgruppe	
StVG, StVO, OWiG, StrWG NW, Ortsrecht, StrVZO	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 2022 Rechnung										
Budgetebene 1		07	Fachbereich 3							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		02.10	Sicherheit und Ordnung							
Produkt		02.10.20	Verkehrssicherheit							
<u>Teilergebnisrechnung</u>										
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			3.943,41	10.000,00	0,00	0,00	3.131,18	-6.868,82	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			44.861,11	60.500,00	0,00	0,00	105.565,05	45.065,05	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			48.804,52	70.500,00	0,00	0,00	108.696,23	38.196,23	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			192.673,39	234.060,00	0,00	0,00	185.426,02	-48.633,98	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	-10.080,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.794,49	-26.205,51	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.673,39	274.140,00	0,00	0,00	189.220,51	-84.919,49	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-143.868,87	-203.640,00	0,00	0,00	-80.524,28	123.115,72	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-143.868,87	-203.640,00	0,00	0,00	-80.524,28	123.115,72	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-143.868,87	-203.640,00	0,00	0,00	-80.524,28	123.115,72	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	-16.250,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-143.868,87	-219.890,00	0,00	0,00	-80.524,28	139.365,72	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-143.868,87	-219.890,00	0,00	0,00	-80.524,28	139.365,72	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

[illegible]

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr; Sicherstellung des Feuer- und Katastrophenschutzes sowie der Hilfeleistungen unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl in Hinsicht auf die Personalstärke, als auch den Fahrzeugbestand.
Die Einhaltung vorgegebener Hilfefristen ist entsprechend der Vorgaben aus dem Brandschutzbedarfsplan bei allen zeitkritischen Einsätzen anzustreben.

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		07	Fachbereich 3						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			93.516,19	81.600,00	0,00	104.495,84	22.895,84	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			16.554,56	22.000,00	0,00	22.151,11	151,11	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.546,52	20.000,00	0,00	9.592,13	-10.407,87	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.890,59	16.000,00	0,00	16.887,54	887,54	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			130.507,86	139.600,00	0,00	153.126,62	13.526,62	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			181.146,08	192.570,00	0,00	203.928,33	11.358,33	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.917,26	197.200,00	0,00	216.697,36	19.497,36	4.169,19	4.169,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen			280.178,03	280.190,00	0,00	290.692,31	10.502,31	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			254.501,05	311.000,00	0,00	277.528,31	-33.471,69	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			906.742,42	980.960,00	0,00	988.846,31	7.886,31	4.169,19	4.169,19
18 = Ordentliches Ergebnis			-776.234,56	-841.360,00	0,00	-835.719,69	5.640,31	-4.169,19	-4.169,19
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-776.234,56	-841.360,00	0,00	-835.719,69	5.640,31	-4.169,19	-4.169,19
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-776.234,56	-841.360,00	0,00	-835.719,69	5.640,31	-4.169,19	-4.169,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	299.380,00	0,00	0,00	-299.380,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-776.234,56	-1.140.740,00	0,00	-835.719,69	305.020,31	-4.169,19	-4.169,19
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-776.234,56	-1.140.740,00	0,00	-835.719,69	305.020,31	-4.169,19	-4.169,19

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übersicht aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übersicht das Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			57.065,36	83.200,00	0,00	60.730,90	-22.469,10	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen			74.445,36	83.200,00	0,00	60.730,90	-22.469,10	0,00	
Auszahlungen									
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			143.061,32	1.087.822,54	896.872,54	196.713,34	-891.109,20	886.208,04	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			143.061,32	1.087.822,54	896.872,54	196.713,34	-891.109,20	886.208,04	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-68.615,96	-1.004.622,54	-896.872,54	-135.982,44	868.640,10	-886.208,04	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1			07	Fachbereich 3						
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe			02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt			02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				21.535,73	16.550,00	0,00	16.117,26	-432,74	700,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-21.535,73	-16.550,00	0,00	-16.117,26	432,74	-700,00	
Maßnahme:										
4130 Feuerwehrfahrzeuge /-ausrüstung										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				57.065,36	83.200,00	0,00	60.730,90	-22.469,10	0,00	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				121.525,59	974.762,14	848.762,14	171.119,68	-803.642,46	798.997,64	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-47.080,23	-891.562,14	-848.762,14	-110.388,78	781.173,36	-798.997,64	
Maßnahme:										
4135 Vermögensgegenstände FW Rösrath										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
4136 Vermögensgegenstände FW Kleineichen										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	35.500,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	
Maßnahme:										
4139 Vermögensgegenstände zentrale Werkstätten										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
4140 Sirenenanlagen										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	61.010,40	12.610,40	9.476,40	-51.534,00	51.010,40	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-61.010,40	-12.610,40	-9.476,40	51.534,00	-51.010,40	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

[illegible]

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung
Beschreibung		
- Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe		
- Gaststättenangelegenheiten		
- Führung und Pflege Gewereregister		
- Auskünfte Gewereregister		
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen (Jahr- und Spezialmärkte), verkaufsoffene Sonntage und Wochenmärkte		
- Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren		
Auftrag		
Umsetzung der Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze		
Ziele		
- Größtmögliche Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften einschl. der Nebengesetze (z.B. Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz)		
- Unterstützung der Gewerbetreibenden		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende und Verbraucher, Auskunftssuchende, Behörden und Institutionen		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			14.972,00	15.000,00	0,00	61.545,75	46.545,75	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			14.972,00	15.500,00	0,00	61.545,75	46.045,75	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			55.924,33	62.140,00	0,00	60.239,08	-1.900,92	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	38.030,00	0,00	0,00	-38.030,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.924,33	100.170,00	0,00	60.317,58	-39.852,42	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.952,33	-84.670,00	0,00	1.228,17	85.898,17	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.952,33	-84.670,00	0,00	1.228,17	85.898,17	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.952,33	-84.670,00	0,00	1.228,17	85.898,17	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.960,00	0,00	0,00	-9.960,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-40.952,33	-94.630,00	0,00	1.228,17	95.858,17	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-40.952,33	-94.630,00	0,00	1.228,17	95.858,17	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.40	Gewerbetüberwachung
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten	
Beschreibung			
- Verarbeitung aller melderechtlich und passrechtlich relevanten Vorgänge, Beratung der Pass- und Meldepflichtigen, Ausstellen/Beantragen von Bescheinigungen, Auskünften, etc. - Bearbeitung aller KFZ-Zulassungsangelegenheiten - Annahme und Vorprüfung von Führerscheinanträgen - Führen des Fundbüros - Ausfertigung von Schwerbehinderten-Parkausweisen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Ausfertigung von Untersuchungsberechtigungsscheinen - Ausfertigung von Fischereischeinen, Annahme von Hundean-/ -abmeldungen, Ausgabe von Hundemarken - zentrale Anlaufstelle für Bürger - Erstellen von Statistiken für andere Fachbereiche und Institutionen			
Auftrag		Zielgruppe	
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		- 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 2022 Rechnung									
Budgetebene 1			07	Fachbereich 3					
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe			02.20	Einwohnermeldewesen					
Produkt			02.20.10	Meldeangelegenheiten					
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			231.217,30	280.000,00	0,00	320.211,70	40.211,70	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-760,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			230.456,80	280.500,00	0,00	320.211,70	39.711,70	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			251.761,09	335.870,00	0,00	289.731,82	-46.138,18	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	15.150,00	0,00	0,00	-15.150,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.873,83	62.500,00	0,00	61.137,10	-1.362,90	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	830,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			146.208,96	146.000,00	0,00	168.075,08	22.075,08	10.000,00	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			403.843,88	560.350,00	0,00	518.944,00	-41.406,00	10.000,00	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-173.387,08	-279.850,00	0,00	-198.732,30	81.117,70	-10.000,00	-10.000,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-173.387,08	-279.850,00	0,00	-198.732,30	81.117,70	-10.000,00	-10.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-173.387,08	-279.850,00	0,00	-198.732,30	81.117,70	-10.000,00	-10.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	21.670,00	0,00	0,00	-21.670,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-173.387,08	-301.520,00	0,00	-198.732,30	102.787,70	-10.000,00	-10.000,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-173.387,08	-301.520,00	0,00	-198.732,30	102.787,70	-10.000,00	-10.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		07	Fachbereich 3											
Produktbereich			Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe			02.20 Einwohnermeldewesen											
Produkt			02.20.10 Meldeangelegenheiten											
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>														
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€		€		€		€		€		€	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Auszahlungen														
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00		20.000,00		0,00		0,00		-20.000,00		20.000,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00		20.000,00		0,00		0,00		-20.000,00		20.000,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			0,00		-20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		-20.000,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		07	Fachbereich 3								
Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe			02.20	Einwohnermeldewesen							
Produkt			02.20.10	Meldeangelegenheiten							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
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:											
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen
Beschreibung		
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Landrats- und Kommunalwahlen		
->Listenerstellungen bzw. -prüfungen (Volksbegehren, Volksentscheide, Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, ehrenamtliche Richter)		
Auftrag		Zielgruppe
Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen		Wahlberechtigte, Wahlbehörden, Parteien und Kandidaten, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath
Ziele		
Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Wahlansprüche verhindern		
Kenn- u. Messzahlen		
- Anzahl der Wahlberechtigten		
- Anzahl der Briefwähler		
- Anzahl der Wahlen / Abstimmungen		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		07	Fachbereich 3						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.20	Einwohnermeldewesen						
Produkt		02.20.20	Wahlen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.687,50	25.000,00	0,00	38.151,16	13.151,16	0,00	
10 = Ordentliche Erträge			15.687,50	25.000,00	0,00	38.151,16	13.151,16	0,00	
11 - Personalaufwendungen			38.176,65	7.300,00	0,00	32.580,89	25.280,89	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.386,51	4.000,00	0,00	2.308,19	-1.691,81	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.324,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.879,12	40.000,00	0,00	35.178,56	-4.821,44	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.766,28	56.650,00	0,00	70.067,64	13.417,64	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.078,78	-31.650,00	0,00	-31.916,48	-266,48	0,00	
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.078,78	-31.650,00	0,00	-31.916,48	-266,48	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.078,78	-31.650,00	0,00	-31.916,48	-266,48	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.770,00	0,00	0,00	-7.770,00	0,00	
29 = Teilergebnis			-66.078,78	-39.420,00	0,00	-31.916,48	7.503,52	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-66.078,78	-39.420,00	0,00	-31.916,48	7.503,52	0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		07	Fachbereich 3						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.20	Einwohnermeldewesen						
Produkt		02.20.20	Wahlen						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. 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				3.324,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				3.324,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)				-3.324,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1									
07									
Fachbereich 3									
02									
Sicherheit und Ordnung									
02.20									
Einwohnermeldewesen									
02.20.20									
Wahlen									
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen									
				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.324,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
				-3.324,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Maßnahme:									
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

Beschreibung

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

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 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		07	Fachbereich 3						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.30	Standesamt						
Produkt		02.30.10	Standesamt						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			29.089,00	28.000,00	0,00	29.739,00	1.739,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.650,00	1.500,00	0,00	1.995,02	495,02	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			30.739,00	29.500,00	0,00	31.734,02	2.234,02	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			92.296,36	96.050,00	0,00	99.069,93	3.019,93	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	35.420,00	0,00	0,00	-35.420,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.916,66	12.750,00	0,00	1.689,53	-11.060,47	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.776,00	8.000,00	0,00	2.536,62	-5.463,38	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.989,02	152.220,00	0,00	103.296,08	-48.923,92	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-67.250,02	-122.720,00	0,00	-71.562,06	51.157,94	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.250,02	-122.720,00	0,00	-71.562,06	51.157,94	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.250,02	-122.720,00	0,00	-71.562,06	51.157,94	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.670,00	0,00	0,00	-11.670,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-67.250,02	-134.390,00	0,00	-71.562,06	62.827,94	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-67.250,02	-134.390,00	0,00	-71.562,06	62.827,94	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte
Beschreibung		
Durchführung von Wochenmärkten		
Auftrag		Zielgruppe
Vertrag mit der Marktgilde		Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Marktbesicker
Ziele		
Erhaltung der Wochenmärkte		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		07	Fachbereich 3					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.10	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.10.20	Wochenmärkte					
<u>Teilergebnisrechnung</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz /Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.029,87	3.840,00	0,00	3.813,02	-26,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge			6.029,87	3.840,00	0,00	3.813,02	-26,98	0,00
11 - Personalaufwendungen			984,27	1.040,00	0,00	1.004,67	-35,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			984,27	1.760,00	0,00	1.004,67	-755,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			5.045,60	2.080,00	0,00	2.808,35	728,35	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.045,60	2.080,00	0,00	2.808,35	728,35	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.045,60	2.080,00	0,00	2.808,35	728,35	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
29 = Teilergebnis			5.045,60	-5.320,00	0,00	2.808,35	8.128,35	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			5.045,60	-5.320,00	0,00	2.808,35	8.128,35	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung
Beschreibung		
Vermarktung von Baugrundstücken		
Auftrag		Zielgruppe
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
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 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt		01.70.30	Grundstücksentwicklung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.381,98	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.381,98	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.381,98	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.381,98	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.381,98	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-3.381,98	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.381,98	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt		01.70.30	Grundstücksentwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	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	0,00
Auszahlungen										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	570.000,00	570.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	570.000,00	570.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)				0,00	-570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	-570.000,00	-570.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4								
Produktbereich			01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe			01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt			01.70.30	Grundstücksentwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€		€		€		€	€	€
Maßnahme:											
100 Grundstücke											
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00		570.000,00		0,00		0,00	-570.000,00	570.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00		-570.000,00		0,00		0,00	570.000,00	-570.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1			08	Fachbereich 4
Produktbereich			09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe			09.10	Räumliche Konzepte
Produkt			09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung
Beschreibung				
- Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.) - Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen - Erarbeitung von Verkehrskonzepten - Besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren - Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rösrath als Grundlage für die weitere städtische Entwicklung - Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen, Begleitung und Verfahrensführung von Planverfahren privater Investoren - Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen und Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB				
Auftrag				
Grundlage bildet das Baugesetzbuch sowie die raumordnungs- und landesplanerischen Gesetze von Bund und Land, zunehmend auch aus europäischem Recht heraus, Landesbauordnung NW, Beschlüsse aus den politischen Gremien der Stadt Rösrath				
Ziele				
- Entwicklung städtebaulicher Konzepte - 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 - Geltendmachung von städtischen Entwicklungszielen im Rahmen von übergeordneten Planungen				
Kenn- u. Messzahlen				
Zur Zeit befinden sich 10 Bauleitpläne (Stand Januar 2022) im Verfahren. Die Einleitung 2-3 weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2022 zu erwarten.				
Zielgruppe				
Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Investoren				

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		09.10	Räumliche Konzepte						
Produkt		09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis des Vorjahres	davon Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.578,50	15.000,00	0,00	0,00	17.190,32	2.190,32	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		10.901,00	7.000,00	0,00	0,00	7.910,00	910,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	70.402,22	70.402,22	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		125.479,50	22.000,00	0,00	0,00	95.502,54	73.502,54	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		376.463,50	387.690,00	0,00	0,00	365.558,12	-22.131,88	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	135.250,00	0,00	0,00	0,00	-135.250,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	334.000,00	95.000,00	95.000,00	50,00	-333.950,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.542,61	123.826,53	17.826,53	17.826,53	117.172,24	-6.654,29	20.751,32	20.751,32
17 = Ordentliche Aufwendungen		461.006,11	980.766,53	112.826,53	112.826,53	482.780,36	-497.986,17	20.751,32	20.751,32
18 = Ordentliches Ergebnis		-335.526,61	-958.766,53	-112.826,53	-112.826,53	-387.277,82	571.488,71	-20.751,32	-20.751,32
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-335.526,61	-958.766,53	-112.826,53	-112.826,53	-387.277,82	571.488,71	-20.751,32	-20.751,32
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-335.526,61	-958.766,53	-112.826,53	-112.826,53	-387.277,82	571.488,71	-20.751,32	-20.751,32
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-335.526,61	-981.166,53	-112.826,53	-112.826,53	-387.277,82	593.888,71	-20.751,32	-20.751,32
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-335.526,61	-981.166,53	-112.826,53	-112.826,53	-387.277,82	593.888,71	-20.751,32	-20.751,32

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		09.10	Räumliche Konzepte						
Produkt		09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.190,32	75.000,00	0,00	48.483,29	-26.516,71	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			17.190,32	75.000,00	0,00	48.483,29	-26.516,71	0,00	0,00
Auszahlungen									
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			12.120,82	155.000,00	0,00	36.362,47	-118.637,53	150.000,00	150.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.120,82	155.300,00	0,00	36.362,47	-118.937,53	150.000,00	150.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			5.069,50	-80.300,00	0,00	12.120,82	92.420,82	-150.000,00	-150.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		09.10	Räumliche Konzepte						
Produkt		09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übersch. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übersch. das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1511 Integriertes Handlungskonzept									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.200,26	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	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5004 Verfügungsfonds InHK									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5005 Hof- und Fassadenprogramm InHK									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.120,75	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.120,75	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-150.000,00	0,00
Maßnahme:									
5010 Breitbandausbau									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	48.483,29	48.483,29	0,00	0,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			12.120,82	5.000,00	0,00	36.362,47	31.362,47	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.120,82	-5.000,00	0,00	12.120,82	17.120,82	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt		10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten
Beschreibung			
Das Produkt umfasst alle Leistungen der Bauaufsicht:			
- Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung			
- Abgabe von fachlichen Stellungnahmen			
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren			
- Umfassende Bauberatung vor Antragstellung und im laufenden Verfahren			
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Freistellungsverfahren			
- Führung des Baulastenverzeichnisses			
- In der Regel Verfahrensführung bei Klageverfahren. Nur bei besonders rechtlich heiklen Fällen oder im Rahmen von obergerichtlichen Verfahren Verfahrensführung zusammen mit einem Fachanwalt			
Auftrag			
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW mit einer Vielzahl von Verordnungen, Fachplanungsgesetze (z.B. Straßen- und Wegegesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz u.a.), Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ortsrecht (Bebauungspläne, sonstige Satzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse			
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			
Zielgruppe			
- Private und öffentliche Bauherren			
- Mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)			
- Architekten			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		10.10	Baurechtlicher Bürgerservice						
Produkt		10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Ergebnis Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			237.444,50	240.000,00	0,00	210.795,00	-29.205,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			237.444,50	242.000,00	0,00	210.795,00	-31.205,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			401.898,19	442.020,00	0,00	390.798,20	-51.221,80	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	37.790,00	0,00	0,00	-37.790,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.806,09	26.000,00	0,00	18.690,16	-7.309,84	5.600,00	5.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.414,20	21.837,10	1.337,10	10.377,17	-11.459,93	1.337,10	1.337,10
17 = Ordentliche Aufwendungen			439.118,48	527.647,10	1.337,10	419.865,53	-107.781,57	6.937,10	6.937,10
18 = Ordentliches Ergebnis			-201.673,98	-285.647,10	-1.337,10	-209.070,53	76.576,57	-6.937,10	-6.937,10
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-201.673,98	-285.647,10	-1.337,10	-209.070,53	76.576,57	-6.937,10	-6.937,10
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-201.673,98	-285.647,10	-1.337,10	-209.070,53	76.576,57	-6.937,10	-6.937,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-201.673,98	-316.947,10	-1.337,10	-209.070,53	107.876,57	-6.937,10	-6.937,10
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-201.673,98	-316.947,10	-1.337,10	-209.070,53	107.876,57	-6.937,10	-6.937,10

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4									
Produktbereich			10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe			10.10	Baurechtlicher Bürgerservice								
Produkt			10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>												
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

- Ermittlung denkmalwerter historischer Bausubstanz und deren Unterschutzstellung durch Satzung nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste
- Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern
- Ausstellen von Steuerbescheinigungen
- Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Offenen Denkmals)
- zurzeit ein laufendes Eintragungsverfahren (Heilig-Geist Kirche, Forsbach)
- Denkmalschutzsatzung aktuell in Aufstellung
- Erweiterung des BodendenkmalsGLO58

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 identitätstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		10.10	Baurechtlicher Bürgerservice						
Produkt		10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			3.270,83	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			6.270,83	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	13.610,00	0,00	0,00	-13.610,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60,00	250,00	0,00	60,00	-190,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			3.210,00	6.000,00	0,00	1.475,60	-4.524,40	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.986,34	2.400,00	0,00	2.397,47	-2,53	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.256,34	31.660,00	0,00	3.933,07	-27.726,93	6.000,00	6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis			1.014,49	-26.660,00	0,00	-3.933,07	22.726,93	-6.000,00	-6.000,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.014,49	-26.660,00	0,00	-3.933,07	22.726,93	-6.000,00	-6.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.014,49	-26.660,00	0,00	-3.933,07	22.726,93	-6.000,00	-6.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	8.270,00	0,00	0,00	-8.270,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			1.014,49	-34.930,00	0,00	-3.933,07	30.996,93	-6.000,00	-6.000,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.014,49	-34.930,00	0,00	-3.933,07	30.996,93	-6.000,00	-6.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe		10.10	Baurechtlicher Bürgerservice								
Produkt		10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege								
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>											
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		12.10	Verkehr							
Produkt		12.10.10	Verkehr							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			137.118,02	146.670,00	0,00	142.211,90	-4.458,10	0,00		
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			550.012,44	568.830,00	0,00	531.805,07	-37.024,93	0,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.748,00	21.000,00	0,00	23.646,75	2.646,75	0,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.396,31	19.200,00	0,00	12.526,25	-6.673,75	0,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.008,40	6.460,00	0,00	81.335,95	74.875,95	0,00		
10 = Ordentliche Erträge			735.283,17	762.160,00	0,00	791.525,92	29.365,92	0,00		
11 - Personalaufwendungen			332.196,43	437.710,00	0,00	357.769,87	-79.940,13	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	74.040,00	0,00	0,00	-74.040,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.743.152,10	2.034.500,00	113.500,00	1.371.693,93	-662.806,07	520.303,40		
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.586.080,53	1.587.790,00	0,00	1.607.189,51	19.399,51	0,00		
15 - Transferaufwendungen			434.221,00	415.000,00	0,00	454.500,00	39.500,00	2.860,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.964,04	51.214,81	814,81	30.888,03	-20.326,78	1.490,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.138.614,10	4.600.254,81	114.314,81	3.822.041,34	-778.213,47	524.653,40		
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.403.330,93	-3.838.094,81	-114.314,81	-3.030.515,42	807.579,39	-524.653,40		
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.403.330,93	-3.838.094,81	-114.314,81	-3.030.515,42	807.579,39	-524.653,40		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.403.330,93	-3.838.094,81	-114.314,81	-3.030.515,42	807.579,39	-524.653,40		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	25.990,00	0,00	0,00	-25.990,00	0,00		
29 = Teilergebnis			-3.403.330,93	-3.864.084,81	-114.314,81	-3.030.515,42	833.569,39	-524.653,40		
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.403.330,93	-3.864.084,81	-114.314,81	-3.030.515,42	833.569,39	-524.653,40		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		12.10	Verkehr						
Produkt		12.10.10	Verkehr						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			186.652,95	1.063.000,00	0,00	186.429,49	-876.570,51	0,00	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			27.193,00	20.000,00	0,00	35.615,00	15.615,00	0,00	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			476.317,28	1.570.000,00	0,00	186.326,44	-1.383.673,56	0,00	
60 = Summe der invest. Einzahlungen			690.163,23	2.653.000,00	0,00	408.370,93	-2.244.629,07	0,00	
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			46.558,04	234.461,24	184.461,24	27.065,72	-207.395,52	192.385,30	
80 für Baumaßnahmen			1.536.447,31	8.411.393,75	7.478.393,75	2.442.450,19	-5.968.943,56	6.035.007,57	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.114,03	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.586.119,38	8.646.354,99	7.662.854,99	2.469.515,91	-6.176.839,08	6.227.392,87	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-895.956,15	-5.993.354,99	-7.662.854,99	-2.061.144,98	3.932.210,01	-6.227.392,87	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1			08	Fachbereich 4						
Produktbereich			12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Produktgruppe			12.10	Verkehr						
Produkt			12.10.10	Verkehr						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Überschuss dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Überschuss das Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1004Scharrenbroicher Straße				648.811,42	135.950,34	113.883,74	141.432,54	5.482,20		0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-648.811,42	-135.950,34	-113.883,74	-141.432,54	-5.482,20		0,00
Maßnahme:										
1005Pestalozziweg				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1006Rambrücken				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1007Bahnhof Rösrath				45.000,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00		0,00
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.586,47	6.568,26	6.568,26	0,00	-6.568,26		0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				42.413,53	66.431,74	-6.568,26	0,00	-66.431,74		0,00
Maßnahme:										
1008P + R Bahnhof Stümpen				1.731,39	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		10.000,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.731,39	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		-10.000,00
Maßnahme:										
1009P + R Bahnhof Hoffnungsthal				0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		150.000,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00		-150.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		12.10	Verkehr						
Produkt		12.10.10	Verkehr						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1010 Sandweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.181,77	559.555,39	559.555,39	249.087,93	-310.467,46	307.825,03	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.181,77	-559.555,39	-559.555,39	-249.087,93	310.467,46	-307.825,03	
Maßnahme:									
1011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1012 Brückenweg									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1013 Burggasse									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.443,84	0,00	0,00	8.877,31	8.877,31	0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140.443,84	0,00	0,00	-8.877,31	-8.877,31	0,00	
Maßnahme:									
1014 Löwenburgweg (Ölbergweg/Hasbacher Str.)									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1015 Nonnenstromberweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	94.400,00	94.400,00	5.000,00	-89.400,00	102.400,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-94.400,00	-94.400,00	-5.000,00	89.400,00	-102.400,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1			08	Fachbereich 4						
Produktbereich			12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe			12.10	Verkehr						
Produkt			12.10.10	Verkehr						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1016 Drachenfelsweg				0,00	121.500,00	121.500,00	5.400,00	-116.100,00	128.100,00	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	-121.500,00	-121.500,00	-5.400,00	116.100,00	-128.100,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1017 Wolkenburgweg				0,00	153.600,00	153.600,00	6.300,00	-147.300,00	162.300,00	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	-153.600,00	-153.600,00	-6.300,00	147.300,00	-162.300,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1019 LSA Bitze B-Plan 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1020 Ebereschenweg				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1021 Am Hohwinkel				0,00	169.500,00	169.500,00	0,00	-169.500,00	169.500,00	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	-169.500,00	-169.500,00	0,00	169.500,00	-169.500,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1023 An der Foche/Gerottener Weg InHK				78.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				31.543,32	1.195.238,72	1.195.238,72	431.944,00	-763.294,72	763.294,72	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				46.551,74	-1.195.238,72	-1.195.238,72	-431.944,00	763.294,72	-763.294,72	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	12.10	Verkehr											
Produkt	12.10.10	Verkehr											
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist		Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen				€		€		€		€		€	
Maßnahme:													
1024 Goethestraße													
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Maßnahme:													
1026 Heinrich-Heine-Weg InHK													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				28.900,79		60.000,00		0,00		0,00		-60.000,00	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				159.790,05		0,00		0,00		5.216,00		5.216,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-130.889,26		60.000,00		0,00		-5.216,00		-65.216,00	
Maßnahme:													
1027 Lärchenweg													
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Maßnahme:													
1028 Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide													
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Maßnahme:													
1029 In den Schlämmen													
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Maßnahme:													
1033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße													
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				109.772,59		38.235,24		38.235,24		8.998,22		-29.237,02	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-109.772,59		-38.235,24		-38.235,24		-8.998,22		29.237,02	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.10	Verkehr					
Produkt		12.10.10	Verkehr					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen								
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1034 Jahnstraße								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1037 Lindenweg, 2. BA								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	640.457,86	662.524,46	604.579,79	-35.878,07	147.824,24
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-640.457,86	-662.524,46	-604.579,79	35.878,07	-147.824,24
Maßnahme:								
1038 Gerhart-Hauptmann-Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	27.761,33	27.761,33	0,00	-27.761,33	27.761,33
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-27.761,33	-27.761,33	0,00	27.761,33	-27.761,33
Maßnahme:								
1039 An der Krumbach								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	651.200,00	651.200,00	0,00	-651.200,00	651.200,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-651.200,00	-651.200,00	0,00	651.200,00	-651.200,00
Maßnahme:								
1040 Ulmenweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Maßnahme:								
1041 Erschließung Venauen								
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	08	Fachbereich 4							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1042 Aufwertung Hauptstraße InHK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Maßnahme:									
1043 Achse Schulzentrum-Wohnquartier InHK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Maßnahme:									
1044 Östliche Anbindung Schulzentrum InHK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Maßnahme:									
1045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK			34.657,10	707.000,00	0,00	0,00	-707.000,00	0,00	0,00
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			58.540,82	1.064.376,47	1.064.376,47	915.748,56	-148.627,91	149.708,07	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.883,72	-357.376,47	-1.064.376,47	-915.748,56	-558.372,09	-149.708,07	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Maßnahme:									
1046 Stadteingänge InHK			0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	-4.284,00	-4.284,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Maßnahme:									
1047 Neugestaltung Kirchplatz InHK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1			08	Fachbereich 4						
Produktbereich			12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Produktgruppe			12.10	Verkehr						
Produkt			12.10.10	Verkehr						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr		
			€	€	€	€	€	€		
Maßnahme:										
1048 Gestaltung Platz am Ehrenmal InHK										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
1049 Schmiedeweg 1.BA.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.777,17	338.021,46	338.021,46	0,00	-338.021,46	338.021,46	338.021,46	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.777,17	-338.021,46	-338.021,46	0,00	338.021,46	-338.021,46	-338.021,46	
Maßnahme:										
1050 Alte Kölner Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	80.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Maßnahme:										
1051 Akazienweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.413,27	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	350.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.413,27	-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
Maßnahme:										
1052 Weißdornweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	35.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
Maßnahme:										
1053 Querungshilfen Frankenfeld/Venauen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1			08	Fachbereich 4						
Produktbereich			12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe			12.10	Verkehr						
Produkt			12.10.10	Verkehr						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1500 Straßen übergreifend				27.193,00	20.000,00	0,00	35.615,00	15.615,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				476.317,28	1.570.000,00	0,00	186.326,44	-1.383.673,56	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				46.558,04	84.461,24	34.461,24	27.065,72	-57.395,52	42.385,30	42.385,30
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				456.952,24	1.505.538,76	-34.461,24	194.875,72	-1.310.663,04	-42.385,30	-42.385,30
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1501 Bodenuntersuchungen				0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1502 Vermessungskosten				0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	3.400,43	3.400,43
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-3.400,43	-3.400,43
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1505 Maßnahmen LVR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1509				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Maßnahme:										
1512 Schulen ans Netz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV							
Produktgruppe		12.10	Verkehr							
Produkt		12.10.10	Verkehr							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Überschuss dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Überschuss das Folgejahr		
			€	€	€	€	€	€		
Maßnahme:										
1514Radpendleroute										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	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			3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maßnahme:										
2009 Parkplatz Venauen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maßnahme:										
2013 Rotdornallee										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.972,53	0,00	0,00	7.963,48	7.963,48	0,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.972,53	0,00	0,00	-7.963,48	-7.963,48	0,00		
Maßnahme:										
2020 Hover Weg										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		12.10	Verkehr							
Produkt		12.10.10	Verkehr							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Überschuss dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Überschuss das Folgejahr		
			€	€	€	€	€	€		
Maßnahme:										
2030 Jägerstraße 3.BA.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	51.238,88	51.238,88	0,00	-51.238,88	51.238,88	51.238,88	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-51.238,88	-51.238,88	0,00	51.238,88	-51.238,88	-51.238,88	
Maßnahme:										
3001 Hoffnungsthaler Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.845,38	1.148.314,78	398.314,78	0,00	-1.148.314,78	1.148.314,78	1.148.314,78	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.845,38	-1.148.314,78	-398.314,78	0,00	1.148.314,78	-1.148.314,78	-1.148.314,78	
Maßnahme:										
3010 Kirchstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.871,68	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.871,68	
Maßnahme:										
3017 Jägerstraße										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
3025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			78.500,69	205.000,00	65.000,00	0,00	-205.000,00	205.000,00	205.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-78.500,69	-205.000,00	-65.000,00	0,00	205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	
Maßnahme:										
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1			08	Fachbereich 4						
Produktbereich			12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe			12.10	Verkehr						
Produkt			12.10.10	Verkehr						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
5001 Agger Sülz Korridor										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	785.634,66	785.634,66	0,00	-785.634,66	665.024,95	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-785.634,66	-785.634,66	0,00	785.634,66	-665.024,95	
Maßnahme:										
5009 Alternativverkehr										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	
Maßnahme:										
5022 DB-Flächen Stadtgebiet										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
5793 Fahrradboxen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Maßnahme:										
5794 Mobilstation Rösraath										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	223.000,00	0,00	186.429,49	-36.570,51	0,00	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				196.000,00	366.840,36	366.840,36	47.618,36	-319.222,00	94.222,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-196.000,00	-143.840,36	-366.840,36	138.811,13	282.651,49	-94.222,00	
Maßnahme:									
5795 barrierefreie Haltestellenumbauten									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5796 Umbauten an Landesstraßen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung
Umsetzung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf der städtischen Sammelausgleichsfläche in Venauen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (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 Sülzaue zur Erholungsnutzung für die Rösrather Bürger durch die Umsetzung von rechtlich vorgeschriebenem ökologischen Ausgleich.

Kenn- u. Messzahlen
Die Gesamtausgleichsfläche in Venauen beträgt ca. 10,3 ha.
Bislang wurden 23 Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, denen eine Fläche von insgesamt 49.781 m² zugeordnet wurde. Der Ausgleich für das Baugebiet Heidchenwiese ist eingeplant, wird aber erst parallel zur Erschließung umgesetzt

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produktgruppe		13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produkt		13.10.20	Landschaftspark Venauen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.982,25	2.400,00	0,00	8.529,31	6.129,31	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			0,00	830,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			22.982,25	3.230,00	0,00	8.529,31	5.299,31	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			21.257,60	20.760,00	0,00	25.430,62	4.670,62	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.967,48	10.000,00	0,00	2.975,00	-7.025,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.535,55	1.630,00	0,00	1.490,16	-139,84	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.760,63	32.390,00	0,00	29.895,78	-2.494,22	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-14.778,38	-29.160,00	0,00	-21.366,47	7.793,53	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.778,38	-29.160,00	0,00	-21.366,47	7.793,53	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.778,38	-29.160,00	0,00	-21.366,47	7.793,53	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.950,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-14.778,38	-39.110,00	0,00	-21.366,47	17.743,53	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-14.778,38	-39.110,00	0,00	-21.366,47	17.743,53	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	08	Fachbereich 4							
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.064,15	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			4.064,15	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
80 für Baumaßnahmen			900,00	137.442,00	4.442,00	0,00	-137.442,00	129.442,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			900,00	137.442,00	4.442,00	0,00	-137.442,00	129.442,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			3.164,15	-2.442,00	-4.442,00	0,00	2.442,00	-129.442,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	08	Fachbereich 4							
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:									
5000 Ausgleichsmaßnahmen									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00		0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00		0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00		0,00
Maßnahme:									
5003 Landschaftsfenster Sülztal InHK									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.064,15	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00		0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			900,00	129.442,00	4.442,00	0,00	-129.442,00		129.442,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.164,15	-44.442,00	-4.442,00	0,00	44.442,00		-129.442,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

- Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Boden, Gewässer und Luft
- Unterstützung und Förderung der Bereitschaft zum eigenen umweltgerechten Handeln durch Beratung und Information
- Immissionsschutz
- Artenschutzmaßnahmen
- Umsetzung der EU-Richtlinien Umgebungslärm, Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasser-Risikomanagement
- 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 schwieriger Rahmenbedingungen

Kenn- u. Messzahlen

Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 4 Stellen in der Stadt durchgeführt.

Es sind dabei im Durchschnitt 15-20 ehrenamtliche Helfer beteiligt, ohne die diese Aktion nicht durchführbar wäre. Da die Zahl kontinuierlich abnimmt, wurden und werden die Maßnahmen nur noch auf die Hotspots der Querungsstellen beschränkt und Lösungen angedacht, die auch Personaleinsatz funktionieren.

Im Rahmen der Unterhaltung des Ausgleichsflächenpools in Venauen werden ca. 10,3 ha betreut.

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produktgruppe		14.10	Umweltschutz						
Produkt		14.10.10	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.038,80	7.200,00	0,00	4.500,00	-2.700,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge			8.038,80	7.200,00	0,00	4.500,00	-2.700,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen			61.842,76	87.640,00	0,00	68.586,61	-19.053,39	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	18.380,00	0,00	0,00	-18.380,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.645,00	97.007,76	49.507,76	6.941,95	-90.065,81	49.507,76	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.080,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen			137.876,00	150.400,00	0,00	143.865,00	-6.535,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			278,90	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	19.350,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen			202.642,66	376.507,76	49.507,76	219.393,56	-157.114,20	68.857,76	
18 = Ordentliches Ergebnis			-194.603,86	-369.307,76	-49.507,76	-214.893,56	154.414,20	-68.857,76	
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-194.603,86	-369.307,76	-49.507,76	-214.893,56	154.414,20	-68.857,76	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-194.603,86	-369.307,76	-49.507,76	-214.893,56	154.414,20	-68.857,76	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	12.710,00	0,00	0,00	-12.710,00	0,00	
29 = Teilergebnis			-194.603,86	-382.017,76	-49.507,76	-214.893,56	167.124,20	-68.857,76	
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-194.603,86	-382.017,76	-49.507,76	-214.893,56	167.124,20	-68.857,76	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produktgruppe		14.10	Umweltschutz						
Produkt		14.10.10	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr
Ein- und Auszahlungen				€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
60 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
80 für Baumaßnahmen				0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	5.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	5.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)				0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-5.000,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4										
Produktbereich		14	Umweltschutz										
Produktgruppe		14.10	Umweltschutz										
Produkt		14.10.10	Umweltschutz										
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>													
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Überschuss aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Überschuss das Folgejahr				
				€	€	€	€	€	€				
Maßnahme:													
1513 Amphibienschutz													
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00				
Maßnahme:													
5002 Deichanlagen													
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00				
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00				

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15. 10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15. 10. 10	Tourismus

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

Auftrag

Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4									
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe		15.10	Wirtschaft und Tourismus									
Produkt		15.10.10	Tourismus									
Teilergebnisrechnung												
Ertrags- und Aufwandsarten												
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr				
			€	€	€	€	€	€				
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - Personalaufwendungen			4.656,09	5.010,00	0,00	4.887,51	-122,49	0,00	0,00			
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	3.460,00	0,00	0,00	-3.460,00	0,00	0,00			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			207,68	230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00			
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.863,77	10.000,00	0,00	4.887,51	-5.112,49	0,00	0,00			
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.863,77	-10.000,00	0,00	-4.887,51	5.112,49	0,00	0,00			
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.863,77	-10.000,00	0,00	-4.887,51	5.112,49	0,00	0,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.863,77	-10.000,00	0,00	-4.887,51	5.112,49	0,00	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	8.360,00	0,00	0,00	-8.360,00	0,00	0,00			
29 = Teilergebnis			-4.863,77	-18.360,00	0,00	-4.887,51	13.472,49	0,00	0,00			
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.863,77	-18.360,00	0,00	-4.887,51	13.472,49	0,00	0,00			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		08	Fachbereich 4						
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.10	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt		15.10.10	Tourismus						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. 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 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, NKF Einführungsgesetz, Finanzstatistik, Solidarbeitragsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuer-gesetz, 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 2022 Rechnung									
Budgetebene 1			09	Fachbereich 5					
Produktbereich			01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe			01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					
Produkt			01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			524,50	600,00	0,00	301,50	-298,50		0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.287.409,64	311.600,00	0,00	1.019.604,13	708.004,13		0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.287.934,14	312.200,00	0,00	1.019.905,63	707.705,63		0,00
11 - Personalaufwendungen			1.793.782,13	940.670,00	0,00	2.060.233,65	1.119.563,65		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			1.480.290,82	73.110,00	0,00	1.876.150,86	1.803.040,86		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.882,15	122.000,00	0,00	127.086,97	5.086,97		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.013,10	155.000,00	0,00	90.390,71	-64.609,29		57.237,24
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.446.968,20	1.290.780,00	0,00	4.153.862,19	2.863.082,19		57.237,24
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.159.034,06	-978.580,00	0,00	-3.133.956,56	-2.155.376,56		-57.237,24
19 + Finanzerträge			2.070,08	2.610,00	0,00	1.642,00	-968,00		0,00
21 = Finanzergebnis			2.070,08	2.610,00	0,00	1.642,00	-968,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.156.963,98	-975.970,00	0,00	-3.132.314,56	-2.156.344,56		-57.237,24
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.156.963,98	-975.970,00	0,00	-3.132.314,56	-2.156.344,56		-57.237,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	70.840,00	0,00	0,00	-70.840,00		0,00
29 = Teilergebnis			-1.156.963,98	-1.046.810,00	0,00	-3.132.314,56	-2.085.504,56		-57.237,24
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.156.963,98	-1.046.810,00	0,00	-3.132.314,56	-2.085.504,56		-57.237,24

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		09	Fachbereich 5								
Produktbereich			01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe			01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							
Produkt			01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>											
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.964,78	4.000,00	0,00	1.994,01	-2.005,99	0,00			
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.964,78	4.000,00	0,00	1.994,01	-2.005,99	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)		1.964,78	4.000,00	0,00	1.994,01	-2.005,99	0,00			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		09	Fachbereich 5								
Produktbereich			01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe			01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							
Produkt			01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr		
				€	€	€	€	€	€		
Maßnahme:											
9000 Kredite / Darlehen											
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen				1.964,78	4.000,00	0,00	1.994,01	-2.005,99	0,00		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.964,78	4.000,00	0,00	1.994,01	-2.005,99	0,00		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb der zur kommunalen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Immobilien und Liegenschaften im Auftrag und für Rechnung der beauftragenden Fachbereiche mit Ausnahme des Mietflächenbestandes.		
Auftrag		
Die mengenmäßige Bereitstellung erfolgt auf der Grundlage der Anforderungen der beauftragenden Fachbereiche; gleiches gilt auch für besondere qualitative Anforderungen, die sich darüber hinaus auch aus besonderen Beschlüssen des Stadtrates und seiner Ausschüsse und der allgemeinen Rechtsordnung ergeben.		
Ziele		
- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung		
- Werterhaltung		
- Aufwandsminderung		
Zielgruppe		
Unmittelbar: Fachbereiche 1, 2, 3 und 7 der Stadtverwaltung		
Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1		10	Fachbereich 6							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt		01.70.10	Immobilienverwaltung							
Teilergebnisrechnung										
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			593.782,91	496.100,00	0,00	496.205,93	105,93	0,00		0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			270.366,76	239.100,00	0,00	310.754,92	71.654,92	0,00		0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.485,83	56.000,00	0,00	26.885,54	-29.114,46	0,00		0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			38.140,56	7.200,00	0,00	7.205,51	5,51	0,00		0,00
10 = Ordentliche Erträge			976.776,06	798.400,00	0,00	841.051,90	42.651,90	0,00		0,00
11 - Personalaufwendungen			1.096.711,09	1.305.630,00	0,00	1.117.982,98	-187.647,02	0,00		0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	82.870,00	0,00	0,00	-82.870,00	0,00		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.350.146,12	5.068.570,00	0,00	4.673.633,43	-394.936,57	275.106,70		
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.554.398,33	1.558.930,00	0,00	1.512.034,06	-46.895,94	0,00		0,00
15 - Transferaufwendungen			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			657.479,59	868.200,00	0,00	1.081.660,17	213.460,17	27.686,64		
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.664.235,13	8.884.200,00	0,00	8.390.810,64	-493.389,36	302.793,34		
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.687.459,07	-8.085.800,00	0,00	-7.549.758,74	536.041,26	-302.793,34		
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.687.459,07	-8.085.800,00	0,00	-7.549.758,74	536.041,26	-302.793,34		
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.687.459,07	-8.085.800,00	0,00	-7.549.758,74	536.041,26	-302.793,34		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.765.200,00	0,00	0,00	-5.765.200,00	0,00		0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	73.350,00	0,00	0,00	-73.350,00	0,00		0,00
29 = Teilergebnis			-6.687.459,07	-2.393.950,00	0,00	-7.549.758,74	-5.155.808,74	-302.793,34		
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-6.687.459,07	-2.393.950,00	0,00	-7.549.758,74	-5.155.808,74	-302.793,34		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		10	Fachbereich 6							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt		01.70.10	Immobilienverwaltung							
<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	0,00
Auszahlungen										
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.181,32	10.000,00	0,00	109.761,91	99.761,91	8.250,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				2.181,32	10.000,00	0,00	109.761,91	99.761,91	8.250,00	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)				-2.181,32	-10.000,00	0,00	-109.761,91	-99.761,91	-8.250,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		10	Fachbereich 6							
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	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen				€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.181,32	5.000,00	0,00	1.859,19	-3.140,81		0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.181,32	-5.000,00	0,00	-1.859,19	3.140,81		0,00
Maßnahme:										
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	5.000,00	0,00	107.902,72	102.902,72		8.250,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-5.000,00	0,00	-107.902,72	-102.902,72		-8.250,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung
Beschreibung		
Projektierung von für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen Immobilien und Liegenschaften sowie Bau, Errichtung, Sanierung, Umbau oder Erwerb der Immobilien und Liegenschaften. Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften.		
Auftrag		
Allgemeine Rechtsordnung, Beschlüsse des Stadtrates und Beauftragung durch einzelne Fachbereiche der Stadtverwaltung		Zielgruppe Unmittelbar: Fachbereiche 1, 2, 3 und 7 der Stadtverwaltung, der Stadtrat Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung
Ziele		
Anforderungsoptimierte Projektierung und budgetkonforme Realisierung		
Kenn- u. Messzahlen		
Ausführungsquote = geplante Auszahlungen für Baumaßnahmen im Verhältnis zum aktuellen Mittelabfluss; Investitionsvolumen in € je Einwohner		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		10	Fachbereich 6						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt		01.70.20	Immobilienprojektierung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr		
		€	€	€	€	€	€		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen		103.034,12	89.500,00	0,00	126.783,69	37.283,69	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.528,81	9.470,00	0,00	37.283,60	27.813,60	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		106.562,93	98.970,00	0,00	164.067,29	65.097,29	0,00	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.562,93	-98.470,00	0,00	-164.067,29	-65.597,29	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.562,93	-98.470,00	0,00	-164.067,29	-65.597,29	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-106.562,93	-98.470,00	0,00	-164.067,29	-65.597,29	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis		-106.562,93	-98.470,00	0,00	-164.067,29	-65.597,29	0,00	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-106.562,93	-98.470,00	0,00	-164.067,29	-65.597,29	0,00	0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		10	Fachbereich 6						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt		01.70.20	Immobilienprojektierung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000,00	442.870,00	0,00	852.880,00	410.010,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			258.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			358.725,97	442.870,00	0,00	852.880,00	410.010,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			93.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen			8.693.912,66	19.847.532,31	11.846.352,31	7.842.876,39	-12.004.655,92	7.898.805,01	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30.590,07	5.590,07	4.350,00	-26.240,07	30.155,00	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.787.790,53	19.878.122,38	11.851.942,38	7.847.226,39	-12.030.895,99	7.928.960,01	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-8.429.064,56	-19.435.252,38	-11.851.942,38	-6.994.346,39	12.440.905,99	-7.928.960,01	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung										
Budgetebene 1			10	Fachbereich 6						
Produktbereich			01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe			01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt			01.70.20	Immobilienprojektierung						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
100 Grundstücke										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				258.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				93.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				164.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
3007										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
4131 Feuerwehrgebäude Rösrath										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				94.846,95	2.511,74	2.511,74	12.355,74	9.844,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-94.846,95	-2.511,74	-2.511,74	-12.355,74	-9.844,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
4132 Feuerwehrgebäude Forsbach										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
4133 Feuerwehrstandort Venauen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				243,40	57.441,49	32.441,49	525,00	-56.916,49	31.475,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-243,40	-57.441,49	-32.441,49	-525,00	56.916,49	-31.475,00	0,00
Maßnahme:										
4134 Feuerwehrgebäude Kleineichen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				100.000,00	80.000,00	0,00	78.976,00	-1.024,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.459,70	602.666,73	602.666,73	132.394,68	-470.272,05	461.205,13	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				88.540,30	-522.666,73	-602.666,73	-53.418,68	469.248,05	-461.205,13	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		10	Fachbereich 6					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft					
Produkt		01.70.20	Immobilienprojektierung					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>								
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:								
4141 Katastrophenschutzlager Hans-Katzer-Str.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4200 Schulen allgemein								
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	773.904,00	773.904,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.459.965,33	12.901.166,05	8.501.166,05	7.329.504,13	-5.571.661,92	4.634.061,64
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.459.965,33	-12.901.166,05	-8.501.166,05	-6.555.600,13	6.345.565,92	-4.634.061,64
Maßnahme:								
4210 Grundschulen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	506.300,00	6.300,00	0,00	-506.300,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-506.300,00	-6.300,00	0,00	506.300,00	0,00
Maßnahme:								
4212 Grundschule Hoffnungsthal								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			124.143,22	2.662.765,45	2.662.765,45	238.033,05	-2.424.732,40	2.357.831,64
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-124.143,22	-2.662.765,45	-2.662.765,45	-238.033,05	2.424.732,40	-2.357.831,64
Maßnahme:								
4215 Umbau Mensa								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.70 01.70.20	Innere Verwaltung Zentrale Immobilienwirtschaft Immobilienprojektierung
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		
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	€
4230 Realschule		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
		0,00
Maßnahme:		
4240 Gymnasium		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00
		0,00
		600.000,00
		0,00
Maßnahme:		
4290 Neubau Gesamtschule		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00
		0,00
		-1.000.000,00
		1.284,00
		-1.284,00
Maßnahme:		
4291 Herrichten der Räumlichkeiten Gesamtschule		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00
		0,00
		104.428,94
		-104.428,94
		14.688,63
		-14.688,63
Maßnahme:		
4460 Kinderspielfläche		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.590,07
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.590,07
		5.590,07
		-5.590,07
		4.350,00
		-4.350,00
		26.240,07
		-26.240,07
30.155,00		
-30.155,00		
Maßnahme:		
4464 Kindertagesstätten		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
		0,00
		0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		10	Fachbereich 6											
Produktbereich		01	Innere Verwaltung											
Produktgruppe		01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft											
Produkt		01.70.20	Immobilienprojektierung											
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>														
Ein- und Auszahlungen														
			Ergebnis des Vorjahres	€	Fortgeschriebener Ansatz	€	Erm.-Übtr. aus dem VJ	€	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	€	Vergleich Ansatz/Ist	€	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00		400.580,00		0,00		0,00		-400.580,00		0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00		-400.580,00		0,00		0,00		400.580,00		0,00	
Maßnahme:														
4806 Trafostation SZ Sandweg														
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00		125.600,00		0,00		0,00		-125.600,00		0,00	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00		-125.600,00		0,00		0,00		125.600,00		0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung
Betrieb eines Lehrschwimmbeckens 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 Lehrschwimmbecken besuchen.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		10	Fachbereich 6										
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe		03.10	Schulen										
Produkt		03.10.50	Lehrschwimmbecken										
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis der Fortgeschriebenen Ebene	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr			
Ertrags- und Aufwandsarten				€	€	€	€	€	€	€			
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte				2.861,25	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00			
10 = Ordentliche Erträge				2.861,25	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00			
11 - Personalaufwendungen				43.290,87	65.700,00	0,00	0,00	43.531,01	-22.168,99	0,00			
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.736,47	15.000,00	0,00	0,00	16.514,57	1.514,57	0,00			
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.654,13	1.000,00	0,00	0,00	1.734,93	734,93	0,00			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				314,66	500,00	0,00	0,00	312,87	-187,13	0,00			
17 = Ordentliche Aufwendungen				56.996,13	83.640,00	0,00	0,00	62.093,38	-21.546,62	0,00			
18 = Ordentliches Ergebnis				-54.134,88	-80.140,00	0,00	0,00	-57.093,38	23.046,62	0,00			
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-54.134,88	-80.140,00	0,00	0,00	-57.093,38	23.046,62	0,00			
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-54.134,88	-80.140,00	0,00	0,00	-57.093,38	23.046,62	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	-2.780,00	0,00			
29 = Teilergebnis				-54.134,88	-82.920,00	0,00	0,00	-57.093,38	25.826,62	0,00			
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-54.134,88	-82.920,00	0,00	0,00	-57.093,38	25.826,62	0,00			

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	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	0,00
Auszahlungen									
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.052,58	18.500,00	8.500,00	9.996,00	-8.504,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.052,58	18.500,00	8.500,00	9.996,00	-8.504,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			-4.052,58	-18.500,00	-8.500,00	-9.996,00	8.504,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		
Ein- und Auszahlungen		
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz
	€	€
		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
		€
		Vergleich Ansatz /Ist
		€
		Erm.-Übertr. in das Folgejahr
		€
Maßnahme:		
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	1.088,79	0,00
	-1.088,79	0,00
		0,00
		0,00
Maßnahme:		
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	2.963,79	18.500,00
	-2.963,79	-18.500,00
		8.500,00
		-8.500,00
		9.996,00
		-9.996,00
		-8.504,00
		8.504,00
		0,00
		0,00
Maßnahme:		
4270 Lehrschwimmbecken		
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	0,00	0,00
		0,00
		0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb der zur kommunalen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Grünflächen, Parkflächen, Hochwasserschutzzräume 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 Hochwasserschutzzräume in 84.310 m²		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		10	Fachbereich 6						
Produktbereich		13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produktgruppe		13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produkt		13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr		
		€	€	€	€	€	€		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.548,66	21.000,00	0,00	25.584,80	4.584,80	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.384,69	0,00	0,00	82,19	82,19	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge		31.933,35	21.000,00	0,00	25.666,99	4.666,99	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen		49.344,45	54.800,00	0,00	39.410,39	-15.389,61	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	9.550,00	0,00	0,00	-9.550,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.022,98	223.400,00	0,00	224.351,59	951,59	8.690,55	8.690,55	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		434,01	500,00	0,00	434,00	-66,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		196.801,44	288.250,00	0,00	264.195,98	-24.054,02	8.690,55	8.690,55	
18 = Ordentliches Ergebnis		-164.868,09	-267.250,00	0,00	-238.528,99	28.721,01	-8.690,55	-8.690,55	
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-164.868,09	-267.250,00	0,00	-238.528,99	28.721,01	-8.690,55	-8.690,55	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-164.868,09	-267.250,00	0,00	-238.528,99	28.721,01	-8.690,55	-8.690,55	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.870,00	0,00	0,00	-24.870,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis		-164.868,09	-292.120,00	0,00	-238.528,99	53.591,01	-8.690,55	-8.690,55	
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-164.868,09	-292.120,00	0,00	-238.528,99	53.591,01	-8.690,55	-8.690,55	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		10	Fachbereich 6							
Produktbereich		13	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produktgruppe		13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produkt		13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebene r Ansatz		davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			16.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen			16.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			13.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			13.864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses und Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		11	Fachbereich 7						
Produktbereich		04	Kultur- u. Wissenschaft						
Produktgruppe		04.10	Kultur						
Produkt		04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr		
		€	€	€	€	€	€		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		720,00	500,00	0,00	720,00	220,00	0,00		
10 = Ordentliche Erträge		720,00	500,00	0,00	720,00	220,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen		19.153,50	19.150,00	0,00	19.337,21	187,21	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.374,41	9.950,00	0,00	8.647,49	-1.302,51	0,00		
15 - Transferaufwendungen		0,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.190,34	2.700,00	0,00	479,42	-2.220,58	0,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.718,25	52.300,00	0,00	28.464,12	-23.835,88	0,00		
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.998,25	-51.800,00	0,00	-27.744,12	24.055,88	0,00		
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.998,25	-51.800,00	0,00	-27.744,12	24.055,88	0,00		
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.998,25	-51.800,00	0,00	-27.744,12	24.055,88	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.570,00	0,00	0,00	-9.570,00	0,00		
29 = Teilergebnis		-25.998,25	-61.370,00	0,00	-27.744,12	33.625,88	0,00		
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-25.998,25	-61.370,00	0,00	-27.744,12	33.625,88	0,00		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05. 10	Leistungen der Sozialhilfe	
Produkt	05. 10. 10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	

Beschreibung
Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (u.a. Krankenhilfe oder ambulante Hilfe zur Pflege) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Weitere Hilfen nach dem SGB XII, die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung gehören, werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis als örtlichem oder Vertreter des überörtlichen Trägers gewährt.
Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen Kreis getragen. Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreismulage.
Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Die Erstattung, der auf die Stadt Rörath 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 **Zielgruppe**

- SGB, SGB II, SGB XII, UVG, BSHG, Delegationssatzung des RBK, SGB IV
- Hilfeberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist.
 - Alleinerziehende mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr
 - Ratsuchende Hilfeeupfänger 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 2022 Rechnung									
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe							
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage							
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr		
		€	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.686.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		59.145,02	151.000,00	0,00	46.265,91	-104.734,09	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.670,19	412.500,00	0,00	406.758,35	-5.741,65	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		3.162.120,51	563.500,00	0,00	473.024,26	-90.475,74	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		244.310,68	241.810,00	0,00	220.382,39	-21.427,61	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	29.520,00	0,00	0,00	-29.520,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.312,65	116.000,00	0,00	102.548,38	-13.451,62	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		3.262.198,90	560.000,00	0,00	552.031,99	-7.968,01	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.707,99	8.500,00	0,00	7.991,91	-508,09	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.629.530,22	955.830,00	0,00	882.954,67	-72.875,33	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-467.409,71	-392.330,00	0,00	-409.930,41	-17.600,41	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-467.409,71	-392.330,00	0,00	-409.930,41	-17.600,41	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-467.409,71	-392.330,00	0,00	-409.930,41	-17.600,41	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.010,00	0,00	0,00	-20.010,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-467.409,71	-412.340,00	0,00	-409.930,41	2.409,59	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-467.409,71	-412.340,00	0,00	-409.930,41	2.409,59	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		
Ein- und Auszahlungen		
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05. 10	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt	05. 10. 20	Besondere soziale Bürgerdienste

Beschreibung

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

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)

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beratenen

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		11	Fachbereich 7						
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.10	Leistungen der Sozialhilfe						
Produkt		05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.154,00	40.500,00	0,00	43.541,00	3.041,00		0,00
10 = Ordentliche Erträge			56.154,00	40.500,00	0,00	43.541,00	3.041,00		0,00
11 - Personalaufwendungen			98.399,33	152.730,00	0,00	110.775,48	-41.954,52		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500,00	0,00	20,00	-1.480,00		0,00
15 - Transferaufwendungen			99.480,00	152.800,00	0,00	105.128,44	-47.671,56		7.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.375,74	7.610,00	0,00	3.427,18	-4.182,82		0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.255,07	314.640,00	0,00	219.351,10	-95.288,90		7.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.101,07	-274.140,00	0,00	-175.810,10	98.329,90		-7.500,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.101,07	-274.140,00	0,00	-175.810,10	98.329,90		-7.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.101,07	-274.140,00	0,00	-175.810,10	98.329,90		-7.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	27.850,00	0,00	0,00	-27.850,00		0,00
29 = Teilergebnis			-161.101,07	-301.990,00	0,00	-175.810,10	126.179,90		-7.500,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-161.101,07	-301.990,00	0,00	-175.810,10	126.179,90		-7.500,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1			11	Fachbereich 7					
Produktbereich			05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe			05.20	Soziale Förderung					
Produkt			05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übtr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übtr. in das Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			513.375,19	566.000,00	0,00	669.519,29	103.519,29		0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	3.052,80	3.052,80		0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00		0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			88,50	300,00	0,00	270,50	-29,50		0,00
10 = Ordentliche Erträge			513.463,69	566.700,00	0,00	672.842,59	106.142,59		0,00
11 - Personalaufwendungen			122.998,93	567.140,00	0,00	109.879,65	-457.260,35		0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.333,70	32.000,00	0,00	36.897,29	4.897,29		0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.811,54	2.800,00	0,00	51.358,67	48.558,67		0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.605,96	2.350,00	0,00	1.640,98	-709,02		0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			148.750,13	604.290,00	0,00	199.776,59	-404.513,41		0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			364.713,56	-37.590,00	0,00	473.066,00	510.656,00		0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			364.713,56	-37.590,00	0,00	473.066,00	510.656,00		0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			364.713,56	-37.590,00	0,00	473.066,00	510.656,00		0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	887.600,00	0,00	0,00	-887.600,00		0,00
29 = Teilergebnis			364.713,56	-925.190,00	0,00	473.066,00	1.398.256,00		0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			364.713,56	-925.190,00	0,00	473.066,00	1.398.256,00		0,00

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		11	Fachbereich 7							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.20	Soziale Förderung							
Produkt		05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	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	0,00
Auszahlungen										
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13.884,60	57.000,00	0,00	52.110,61	-4.889,39	19.211,63	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)				13.884,60	57.000,00	0,00	52.110,61	-4.889,39	19.211,63	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-13.884,60	-57.000,00	0,00	-52.110,61	4.889,39	-19.211,63	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		11	Fachbereich 7							
Produktbereich	05	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.20	05.20	Soziale Förderung							
Produkt	05.20.10	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übetr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übetr. in das Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13.884,60	42.000,00	0,00	52.110,61	10.110,61	19.211,63	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-13.884,60	-42.000,00	0,00	-52.110,61	-10.110,61	-19.211,63	
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 2022 Rechnung

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber
Beschreibung		
- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt durch Bar- und Sachmittel sowie der Krankenhilfe		
- Abrechnung der Erstattungen des Landes		
Auftrag		
Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz		
Ziele		
Angemessene Hilfeleistung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.		
Reduzierung der Kosten durch genaue Abrechnung der Landesmittel.		
Kenn- u. Messzahlen		
Anzahl der Leistungsberechtigten		
Zielgruppe		
Hilfeberechtigte Asylbewerber und geduldete Ausländer		

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung									
Budgetebene 1		11	Fachbereich 7						
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.20	Soziale Förderung						
Produkt		05.20.20	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz	Erm.-Übertr. aus dem VJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr		
		€	€	€	€	€	€		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.137.143,79	940.000,00	0,00	2.387.640,67	1.447.640,67		0,00	
3 + Sonstige Transfererträge		17.552,09	30.000,00	0,00	156.342,78	126.342,78		0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.423,04	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00		0,00	
10 = Ordentliche Erträge		1.171.118,92	970.000,00	0,00	2.554.253,45	1.584.253,45		0,00	
11 - Personalaufwendungen		271.131,21	80.150,00	0,00	450.881,77	370.731,77		0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	29.520,00	0,00	0,00	-29.520,00		0,00	
15 - Transferaufwendungen		1.336.063,61	1.919.403,11	279.403,11	1.874.427,61	-44.975,50		0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.607.194,82	2.029.073,11	279.403,11	2.325.309,38	296.236,27		0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis		-436.075,90	-1.059.073,11	-279.403,11	228.944,07	1.288.017,18		0,00	
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-436.075,90	-1.059.073,11	-279.403,11	228.944,07	1.288.017,18		0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-436.075,90	-1.059.073,11	-279.403,11	228.944,07	1.288.017,18		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.990,00	0,00	0,00	-18.990,00		0,00	
29 = Teilergebnis		-436.075,90	-1.078.063,11	-279.403,11	228.944,07	1.307.007,18		0,00	
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-436.075,90	-1.078.063,11	-279.403,11	228.944,07	1.307.007,18		0,00	

Doppischer Budgetplan 2022 Rechnung

Budgetebene 1		11	Fachbereich 7									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe		05.20	Soziale Förderung									
Produkt		05.20.20	Leistungen für Asylbewerber									
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>												
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Erm.-Übertr. aus dem VJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. in das Folgejahr			
			€	€	€	€	€	€	€	€		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen												
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	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	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 doppelischen 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 31.12.2022 hat sich von 207.182.878,42 € auf 211.355.367,60 € 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 Vertaufhellungszeitraum (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 selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) verbucht werden.

4.4 Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

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

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) beschlossen und am 09.12.2022 um den Zusatz „und dem Krieg gegen die Ukraine“ erweitert. Ziel des Gesetzes ist es, die pandemie- und kriegsbedingten Lasten in den kommunalen Haushalten der Jahre 2020 bis 2022 nicht ergebniswirksam werden zu lassen. Hierzu sollen pandemie- und kriegsbedingte Aufwendungen und Mindererträge in der Ergebnisrechnung der Jahre 2020 bis 2022 durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden.

Im Rahmen der Buchhaltung wurden unterjährig die als corona- und kriegsbedingt erkannten Aufwendungen gekennzeichnet und den Kompensationen gegenübergestellt. Im Jahr 2022 hat die Stadt Rösrath in diesem Zusammenhang einen Kompensationsüberhang in Höhe von 295.653,34 € entstanden. Da der Periodisierungsgrundsatz von § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW zu beachten ist, kann eine Anpassung der Isolierung nicht erfolgen sodass diese Überkompensation zu einer Verbesserung des Ergebnisses des Haushaltsjahres führt.

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

1. Anlagevermögen

Bilanzwert: 191.241.985,80 € (Vorjahr: 181.940.749,46 €)

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

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzwert: 284.465,60 € (Vorjahr: 105.018,62 €)

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

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

1.2 Sachanlagen

Bilanzwert: 174.471.092,50 € (Vorjahr: 165.374.613,84 €)

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: 9.854.543,56 € (Vorjahr: 9.864.933,57 €)

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

Die Veränderung im Haushaltsjahr ist im Wesentlichen auf die Abschreibung von Spielgeräten zurückzuführen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 60.657.059,04 € (Vorjahr: 62.172.121,01 €)

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert: 63.382.532,83 € (Vorjahr: 63.200.681,97 €)

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: 14.917.514,39 € (Vorjahr: 14.884.146,29 €)

Die Veränderungen resultieren aus Zu- und Verkäufen von diversen Teilflächen. Der größten Zugänge betreffen den Kauf von Flächen im Tannenweg, Rehpfad und im Großhecker Weg. Alle restlichen Zugänge betreffen Notargebühren und Vermessungskosten welche als Anschaffungsnebenkosten aktiviert wurden oder Käufe von Teilstücken, die auf Grund ihrer Höhe nicht im Einzelnen unerwähnt bleiben.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Bilanzwert: 2.709.469,49 € (Vorjahr: 2.781.603,19 €)

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

1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Bilanzwert: 45.641.461,02 € (Vorjahr: 45.412.766,20 €)

Im Haushaltsjahr wurden der Lindenweg und der Sülztaipplatz fertiggestellt. Zusätzlich wurden nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Scharrenbroicher Straße, der Hirschstraße, der Burggasse und dem Platz für die Bike & Ride Anlage am Bahnhof aktiviert. Diesen Zugängen steht die Normal-Afa der Periode gegenüber.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bilanzwert: 114.087,93 € (Vorjahr: 122.166,29 €)

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

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bilanzwert: 4.239,16 € (Vorjahr: 5.652,22 €)

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzwert: 824,32 € (Vorjahr: 952,78 €)

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

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzwert: 2.104.634,71 € (Vorjahr: 2.289.665,45 €)

Die wesentlichen Zugänge umfassen die Anschaffung eines neuen Bootsanhängers für die Feuerwehr und zwei neue Anhänger für die Verwaltung und für die Sportanlage Bergsegen. Die Abschreibungen betreffen die Normal-Afa der Periode.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert: 1.301.337,87 € (Vorjahr: 1.047.817,21 €)

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert: 37.165.921,01 € (Vorjahr: 26.792.789,63 €)

Anzahlungen für noch nicht gelieferte Sachanlagen sind bis zum 31.12.2022 nicht geleistet. Als Anlagen im Bau, d.h. noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, werden die bisher geleisteten Herstellungskosten für folgende Vermögensgegenstände ausgewiesen:

Umbau Schulzentrum FvS	34.682.460,36
An der Foche	567.359,36
Erweiterung GGS Hoffnungsthal	537.168,36
Sandweg	284.854,53
Feuerwehrhaus Kleineichen	213.701,67
Bahnhof Stümpen	150.956,60
Herrichten Räume Gesamtschule	104.428,94
Ausbau Hoffnungsthaler Straße	96.685,22
Erschl. Heidchenswiese	78.500,69
Wohncontainer HK 3a	76.741,03
Aufbau TLF	66.032,29
Breitbandausbau	48.483,29
Feuerwehrstandort Venauen	38.464,38
Akazienweg	36.413,27
Bedarfsplanung GS	28.462,00
Neubau Gesamtschule	20.116,00
Jägerstraße	19.648,20
Schmiedeweg	17.834,58
Gerhart-Hauptmann-Straße	17.451,27
Bauvorhaben am Hohwinkel	15.039,07
Wolkenburgweg	12.496,28
Sporthalle Bergsegen	11.499,15
Goethestraße	11.284,00
Drachenfelsweg	10.814,38
Nonnenstrombergweg	9.746,08
InhK Sülztalplatz	4.284,00
An der Krumbach	2.436,00
Landschaftsfenster InHK	2.408,00
Ebereschenweg	152,01
	37.165.921,01

1.3 Finanzanlagen

Bilanzwert: 16.486.427,70 € (Vorjahr: 16.461.117,00 €)

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 Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt. Mit über 50 %, nämlich zu 100 %, ist die Stadt Rösrath nur an dem eigenen Kommunalunternehmen „**StadtWerke Rösrath AöR**“ beteiligt, so dass sich im Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ auch nur die StadtWerke AöR wiederfinden. Aufgrund der Struktur dieses Unternehmens mit unterschiedlich einzuordnenden Betriebszweigen wurde zur Wertermittlung in der Eröffnungsbilanz eine gutachtliche Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers eingeholt. Dabei ist der Aufgabenbereich „Wasserversorgung“ nach dem Ertragswertverfahren bewertet worden, während für die übrigen Aufgabenbereiche das Substanzwertverfahren zu Grunde gelegt wurde.

1.3.2 Beteiligungen

Bilanzwert: 20.946,33 € (Vorjahr: 20.946,33 €)

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

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

	2022	Vorjahr
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.820,00 €	1.820,00 €
Volkshochschule Overath/Rösrath	11.440,44 €	11.440,44 €
Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal, Kürten	2.685,89 €	2.685,89 €
Schloss Eulenbroich gGmbH	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamt	20.946,33 €	20.946,33 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzwert: 385.302,90 € (Vorjahr: 356.875,27 €)

Die Stadt Rösrath hat zur teilweisen Sicherung ihrer Pensionsverpflichtungen auf der Grundlage der entsprechenden gesetzlichen Bestimmung, Finanzmittel in den KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse eingezahlt. Die Veränderung ergibt sich aus einer Zuführung und einem Abgang in den KVR-Fonds.

1.3.5. Sonstige Ausleihungen

Bilanzwert: 93.676,47 € (Vorjahr: 96.793,40 €)

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: 14.912.751,34 € (Vorjahr: 20.079.523,66 €)

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: 11.811.981,96 € (Vorjahr: 10.419.243,54 €)

Forderungen sind Ansprüche der Stadt Rösraht aufgrund eines Schuldverhältnisses gegenüber natürlichen oder juristischen Personen auf Übertragung von Geld (Regelfall), Realgütern oder Dienstleistungen. Die unter der Überschrift Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände auszuweisenden Posten werden in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen aufgeteilt.

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

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

Nach der im Detail vermerkten Prüfung sind bei den in der Bilanz auszuweisenden Posten Gebührenforderungen = 75.200,00 € (Vorjahr: 62.800,00 €); Beitragsforderungen = 30.500,00 € (Vorjahr: 33.800,00 €), Steuerforderungen = 523.100,00 € (Vorjahr: 373.900,00 €); Forderungen aus Transferleistungen = 504.800,00 € (Vorjahr: 444.400,00 €); Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen = 249.100,00 € (Vorjahr: 134.100,00 €) und Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich = 30.900,00 € (Vorjahr: 29.100,00 €) als zweifelhaft angesehen und damit wertberichtigt worden.

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nominalbetrag. Die Forderungsentwicklung der Stadt Rösrath mit ihren Endbeständen ist dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Insgesamt werden zum 31.12.2022 bilanziell 11.811.981,96 € an offenen Forderungen auf der Aktivseite ausgewiesen. Zu rd. 87,8 % besitzen diese Forderungen eine Fälligkeit von höchstens noch einem Jahr. Lediglich in Höhe von 394.980,12 € sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren zu verzeichnen und 1.050.134,45 € der Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre. Die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen werden als Negativbestand zu den Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von insgesamt 1.413.600 € (*Vorjahr*: 1.078.100,00 €) ausgewiesen. Sämtliche Forderungen unterlagen in den vergangenen Jahren einer engmaschigen Kontrolle und Bewertung. Durch die Anwendung des strengen Niederstwertprinzips wurde eine Vielzahl von nicht werthaltigen Forderungen niedergeschlagen bzw. durch die pauschalierte Einzelwertberichtigungen zutreffend bilanziert.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzwert: 10.433.541,60 € (*Vorjahr*: 9.573.853,05 €)

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, hierunter fallen auch Erstattungsansprüche von Versorgungsanstalten (vgl. 3.1 Pensionsrückstellungen).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert: 23.186,60 € (*Vorjahr*: 68.887,99 €)

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: 1.355.253,76 € (*Vorjahr*: 776.502,50 €)

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: 3.100.769,38 € (*Vorjahr*: 9.660.280,12 €)

Zu den Liquiden Mitteln gehören die Guthaben auf den Girokonten, Schecks und Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen). Der Bilanzwert enthält 3.075.002,47 € Bankguthaben und 25.766,91 € Bargeld. Der Bestand an Liquiden Mitteln erhöht sich zum Bilanzstichtag um 731.736,36 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 4.342.210,39 € (*Vorjahr*: 4.324.185,23 €)

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 2022 für den Januar 2023 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 2022 handelt es sich insbesondere hierbei um Zuwendungen an den Berufsschulverband und die Volkshochschule Rösraht/Overath.

4.5 Passiva

1. Eigenkapital

Bilanzwert: 61.911.217,92 € (Vorjahr: 59.390.341,07 €)

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	47.474.731,19		20.800,16			47.495.531,35
1.2 Sonderrücklagen	-					-
1.3 Ausgleichsrücklage	6.087.887,23	5.827.722,65				11.915.609,88
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.827.722,65	- 5.827.722,65			2.500.076,69	2.500.076,69
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	59.390.341,07	-				61.911.217,92
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 (+/-)	3.286.365,89	780.019,76	5.827.722,65	9.894.108,30
Summe	4.425.318,95	780.019,76	5.827.722,65	11.033.061,36

1.1 Allgemeine Rücklage

Bilanzwert: 47.495.531,35 € (Vorjahr: 47.474.731,19 €)

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 auf 47.495.531,35 €, welche rd. 22,47 % der Bilanzsumme entspricht. Laut Ratsbeschluss vom 15.01.2024 wurden der allgemeinen Rücklage keine Mittel vom Jahresüberschuss 2021 zugeführt. Des Weiteren sind Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2022 ergab sich eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 20.800,16 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021			47.474.731,19
Zuführung aus Jahresüberschuss 2021			0,00
Saldo aus der Verrechnung der Allgemeinen Rücklage			20.800,16
Erträge aus der Veräußerung nicht mehr benötigter Straßen- und Grundstücksflächen	150.180,62		
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		
Verrechnung von Erträgen mit der Allgemeinen Rücklage	150.180,62		
Abgang von Vermögensgegenständen	129.380,46		
Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	129.380,46		
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022			47.495.531,35

1.3 Ausgleichsrücklage

Bilanzwert: 11.915.609,88 € (Vorjahr: 6.087.887,23 €)

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 2022 werden 5.827.722,65 € des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Dies wurde in der Ratssitzung am 15.01.2024 der Stadt Rösrath beschlossen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 weist einen Jahresüberschuss von 2.500.076,69 € aus. Dieser Betrag wird als Jahresüberschuss auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

2. Sonderposten

Bilanzwert: 40.403.383,17 € (Vorjahr 41.336.557,52 €)

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bilanzwert: 22.242.849,69 € (Vorjahr: 22.430.186,44 €)

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 2022 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 2022 resultiert insbesondere aus der Zuordnung und Passivierung von Zuweisungen des Landes für das Bike & Ride am Bahnhof Rösrath, die OGS, die Feuerwehr in Form von Funk- und Messgeräten sowie im Rahmen des Digitalpakt Schule. Diesen Passivierungen steht die Normal-Auflösung der Periode gegenüber.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bilanzwert: 17.735.769,46 € (Vorjahr: 18.461.828,89 €)

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 2022 resultiert aus der Auflösung der bestehenden Sonderposten sowie dem Zugang des Haushaltsjahres. Der Zugang betrifft den passivierten Beitrag aus der Abrechnung von den Straßenbaumaßnahmen der Hirschstraße, der Scharrenbroicher Straße und der Burggasse.

2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzwert: 424.764,02 € (Vorjahr: 444.542,19 €)

Die Veränderung resultiert aus der Spende für ein Rettungsboot und einen Anhänger für die Feuerwehr.

3. Rückstellungen

Bilanzwert: 27.844.536,85 € (Vorjahr: 27.390.621,07 €)

Zum 31.12.2022 weist die Bilanz der Stadt Rösrath Rückstellungen in Höhe von 27.844.536,85 € aus. Zur näheren Erläuterung wird auf die folgenden Ausführungen verwiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzwert 21.970.526,00 € (Vorjahr: 20.626.848,00 €)

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 Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 1.7.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamVG 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 LBeamVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalles eine einmalige Abfindungszahlung.

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

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

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 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 2,8 % zum 01.12.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377) bei Landesrecht NRW bzw. die Anpassung um 1,80 % zum 01.04.2022 (Beträge gemäß Artikel 4 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 09.07.2021, BGBl. I 2021 S. 2444) bei Bundesrecht) berücksichtigt.

In § 37 Abs. 2 KomHVO 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 2022 darf daher auf die Haushaltsplanungen der Wirtschaftsjahre 2023, 2024 und 2025 verteilt werden.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00075#000003 basieren ebenso wie die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00010#000013, auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktueller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % p.a. entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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.

	31.12.2022	Vorjahr	Veränderung
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.259.438,00 €	4.672.077,00 €	587.361,00 €
Pensionsrückstellungen für Pensionäre	11.960.056,00 €	11.394.188,00 €	565.868,00 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.341.887,00 €	1.196.879,00 €	145.008,00 €
Beihilferückstellungen für Pensionäre	3.409.145,00 €	3.363.704,00 €	45.441,00 €
Gesamt	21.970.526,00 €	20.626.848,00 €	1.343.678,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzwert: 2.770.581,11 € (Vorjahr: 3.022.969,63 €)

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 vor-sichtiger Wert) ergeben sich im Zuge des 2. NKf Weiterentwicklungsgesetzes NRW insbesondere veränderte Anforderungen an die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen. Wird eine Erhaltungsmaßnahme durchgeführt, für die zuvor eine Instandhaltungsrückstellung nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet wurde, ist diese Rückstellung, wie bisher ergebnisneutral in Anspruch zu nehmen, wenn die Maßnahme durchgeführt wurde und als konsumtiv zu bewerten ist.

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

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

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

	01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2022
Dachsanierung Gemeinschaftsgrundschule Rösrath	224.703,96 €				224.703,96 €
Dachsanierung Restfläche Realschule	269.689,78 €	1.708,24 €	0,00 €	0,00 €	267.981,54 €
WC-Außenanlagen GGS Rösrath	129.135,17 €				129.135,17 €
Parkplatz Gymnasium Freiherr-vom-Stein	118.300,00 €				118.300,00 €
Fensteranlagen GGS Rösrath	70.000,00 €				70.000,00 €
Sportkegelanlage Rösrath	6.359,04 €	1.510,03 €			4.849,01 €
Wärmebrückendämmung Kita Kleineichen	48.255,95 €				48.255,95 €
Realschule Sanierung Bauteil A. Gebäudeteil ist un- abhängig von FVS zu betrachten	603.000,00 €				603.000,00 €
Rathausplatz 2. OG Sonnenschutz	71.175,75 €	71.175,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flutlichtanlage Bergsegen	53.000,00 €				53.000,00 €
GGG Ho Schullhoferneuerung	280.000,00 €				280.000,00 €
FvS15 Brandschutzsanierung Decken und Flure	420.000,00 €				420.000,00 €
FvS25 Sanierung Böden und Decken	390.355,48 €				390.355,48 €
EFH FvS Str. 27 Sanierung Dach	17.000,00 €				17.000,00 €
EFH FvS Str. 29 Sanierung Dach, Fenster	64.000,00 €				64.000,00 €
Straße Auf dem neuen Feld	147.994,50 €	67.665,80 €	80.328,70 €	0,00 €	0,00 €
Dachsanierung Hauptstr. 229	80.000,00 €				80.000,00 €
Kita Forsbach-Gebäudeautomation	30.000,00 €	30.000,00 €			0,00 €
Summe	3.022.969,63 €	172.059,82 €	80.328,70 €	0,00 €	2.770.581,11 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 3.103.429,74 € (*Vorjahr*: 3.740.803,44 €)

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 2022

	01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugang	31.12.2022
Urlaubs-/ Überstunden	477.690,23	477.690,23		597.521,61	597.521,61
Erstattungsverpflich- tungen nach § 107 b BeamtVG	825.551,00		310.826,00	305.004,00	819.729,00
Altersteilzeit	94.258,55	80.435,19		54.437,19	68.260,55
Pensionsverpflichtung Volkshochschule	465.486,50		3.932,00		461.554,50
Gerichts- u. Anwaltskosten Konzessionsvergabe Gas	89.062,91	13.508,89			75.554,02
Überörtliche Prüfung GPA	79.930,00	34.101,20	13.428,80	16.200,00	48.600,00
Erstellung Gesamtabchluss	7.731,04		7.731,04		-
Zus. Beratung Gesamtabchluss SWR Energie GmbH	10.000,00		10.000,00		-
Rückzahlungsverpflichtung Gewerbesteuer RWE AG	815.000,00	530.000,00			285.000,00
Prüfung GPA Gesamtabchluss	19.440,00		19.440,00		-
Entschädigung Beamte Urteil OVG altersdiskriminierende Besoldung	131.400,00				131.400,00
Leistungsvergütung Tarifliche Beschäftigte	45.509,21	45.509,21		49.910,17	49.910,17
FlüAG Bestandsmeldung	-				-
Prüfung JA (RPA beauftragt)	20.000,00	270,73			19.729,27
Prüfung GA 2018 (RPA beauftragt)	11.000,00		11.000,00		-
Integrationspauschale § 14 c TIntG	10.270,00		10.270,00		-
Betriebskostenzuschüsse	80.000,00				80.000,00
FlüAG Pauschalen 2018 u. 2019	18.674,00	18.674,00			-
Pro-Kopf-Pauschalen Asylbewerber	-				-
Mehrbelastung Förderschulen 2020	20.200,00	20.200,00			-
Betriebskostenzuschüsse Stadt Köln	340.000,00				340.000,00
Erstellung JA 2020	43.000,00	43.000,00			-
Erstellung JA 2021/2022	50.000,00	21.230,26			28.769,74
Pro-Kopf-Pauschalen Asylbewerber 2021	29.000,00	29.000,00			-
Mehrbelastung Förderschulen 2021	42.600,00	42.555,98	44,02		-
FlüAG Pauschale 2020	15.000,00				15.000,00
AOK Pro-Kopf-Pauschalen Asylbewerber 2022				20.000,00	20.000,00
RS Mehrbelastung Förderschulen JA 2022				62.400,88	62.400,88
Gesamt	3.740.803,44	1.356.175,69	386.671,86	1.105.473,85	3.103.429,74

4. Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 76.666.525,75 € (Vorjahr: 74.728.742,97 €)

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzwert: 15.121.348,60 € (Vorjahr: 12.527.379,96 €)

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 31.12.2022 ergibt sich aus den Saldenbestätigungen der jeweiligen Kreditgeber. Die ausgewiesene Restschuldsumme verteilt sich auf insgesamt 10 Darlehen bei 3 Kreditgebern.

Im Jahr 2022 haben sich die Investitionskredite um 3.500.000€ erhöht.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzwert: 22.000.000,00 € (Vorjahr: 28.000.000,00 €)

Die ausgewiesene Kreditsumme beinhaltet sowohl die auf den lfd. Bankkonten gebuchten Kontokorrentkredite als auch die bei anderen Banken mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommenen Kassenkredite. Im Jahr 2022 haben sich die Kassenkredite um 6.000.000 € verringert.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert: 3.752.455,44 € (Vorjahr: 1.956.720,55 €)

Die Summe aller für das Haushaltsjahr 2022 vorliegenden Rechnungen, deren Zahlungsausgleich zum 31.12.2022 noch nicht erfolgt war.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert: 1.742.431,64 € (Vorjahr: 1.140.012,18 €)

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 2.847.321,05 € (Vorjahr: 2.469.397,72 €)

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

Erfasst sind hier im Wesentlichen die auf Verwah- und Vorschusskonten verbuchten Einzahlungen, deren endgültige Zuordnung zum Bilanzstichtag 31.12.2022 (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: 31.202.969,02 € (Vorjahr: 28.635.232,56 €)

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	13.289.678,45
Schulzentrum Freiherr-vom-Stein	8.057.106,00
Schulpauschale	5.762.466,68
Gute Schule 2020	2.084.284,00
Sportpauschale	699.601,71
Einmalzahlung für Investitionen	244.591,64
Veurneplatz	217.410,28
KinFÖG	103.885,83
Feuerwehr Kleineichen	178.976,00
Bahnhof Stümpen	84.000,00
An der Foche	78.095,06
Digitalpakt Schulen	167.837,45
Belastungsausgleich G 9/Gym	130.753,86
sonstiges	104.282,06
	31.202.969,02

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert: 4.509.703,91 € (*Vorjahr:* 4.336.615,79 €)

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hier diejenigen Zahlungen ausgewiesen, die von einigen Abgabepflichtigen bereits vor dem 31.12.2022 für das Folgejahr geleistet wurden; bei der Stadt also erst nach dem Bilanzstichtag als Ertrag zu verbuchen sind. Hierbei handelt es sich neben einer Vielzahl von kleineren Beträgen wie z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer und Kindergartenbeiträge insbesondere um die Gewährung von Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich inklusive Betreuungspauschalen, der Förderung nach der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes -KiBiz- vom Landschaftsverband Rheinland und der Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion des Landes Nordrhein-Westfalen die im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt bzw. festgesetzt wurden und dem Folgejahr zuzuordnen sind.

4.6 Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ist-Ergebnis: 43.451.468,96 € (*Fortgeschriebener Ansatz (= Summe aus dem genehmigten Haushaltsansatz und den Ermächtigungsübertragungen)*): 40.664.590,00 €)

Das Ist-Ergebnis aus Steuern und ähnlichen Abgaben fiel im Jahr 2022 in Höhe von 2.786.878,96 € höher aus als der fortgeschriebene Ansatz. Die Erträge aus der Grundsteuer, der Hundesteuer, Gemeindeanteil der Soforthilfe fielen niedriger aus als geplant. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer, der Gemeindeförderung sowie die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich fielen höher aus als erwartet. Die geringeren Erträge konnten durch die vermehrten Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mehr als kompensiert werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist-Ergebnis: 19.624.160,69 € (*Fortgeschriebener Ansatz*: 19.230.620,00 €)

Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zum geplanten Haushaltsansatz 2022 auf 393.540,69 €. Fast sämtliche Zuwendungen fielen höher aus als der geplante Ansatz. Lediglich die Bedarfszuweisungen vom Land lagen deutlich unter dem Ansatz. Die beträchtlichsten Mehrerträge ergeben sich aus den Zuweisungen von Land.

3. Sonstige Transfererträge

Ist-Ergebnis: 711.538,40 € (*Fortgeschriebener Ansatz*: 601.000,00 €)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Transferträge von insgesamt 110.538,40 € 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 Aufwendersatz von übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete, sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis: 3.659.842,41 € (*Fortgeschriebener Ansatz*: 4.292.610,00 €)

An öffentlich-rechtlichen Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und Benutzungsgebühren konnte die Stadt Rösrath im abgelaufenen Haushaltsjahr ein Minus von insgesamt 632.767,59 € verzeichnen. Hier blieben vor allem die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weit unter dem Ansatz.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis: 381.892,77 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 297.690,00 €*)

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen im Haushaltsjahr 2022 um 84.202,77 € höher aus als geplant. Hierbei handelt es sich insbesondere um höhere Einnahmen bei Mieten und Pachten sowie bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist-Ergebnis: 1.775.004,44€ (*Fortgeschriebener Ansatz: 1.530.150,00 €*)

Insgesamt wurden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 244.854,44 € höhere Erträge vereinnahmt. Hier konnte in allen Bereichen Mehrerträge zum Ansatz erzielt werden.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Ist-Ergebnis: 3.185.742,66 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 2.365.960,00 €*)

Nach der Verrechnung sämtlicher Mehr- und Mindererträge in der Position Sonstigen ordentlichen Erträgen betrug der Mehrertrag insgesamt 819.782,66 €. Neben den Mehrerträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (905.025,56 €), welche sich im Wesentlichen aus der Berechnung des Heubeck Gutachtens für die Pensionsrückstellungen ergeben, wurden noch Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben (75.763,77 €) und bei den Wertberichtigungen (42.342,87 €) verzeichnet. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (250.000,00 €) und bei den Säumniszuschlägen (121.873,34 €) gegenüber. Den deutlichen Mehrerträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen stehen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwand noch Mehraufwendungen für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber.

10. Ordentliche Erträge Insgesamt

Ist-Ergebnis Gesamt: 72.789.650,33 € (*Fortgeschriebener Ansatz Gesamt: 68.982.620,00€*)

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2022 Mehrerträge von insgesamt 3.807.030,33 € vereinnahmt. Sämtliche Positionen, die von erwähnenswerter Bedeutung sind, wurden im Einzelnen beschrieben.

11. Personalaufwendungen

Ist-Ergebnis: 11.424.546,00 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 11.526.600,00€*)

Die für das Haushaltsjahr zu leistenden Personalaufwendungen fielen niedriger aus als geplant. Nach Abzug der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grund des finanzmathematischen Gutachtens für 2022 blieb der fortgeschriebene Ansatz um 102.054,00 € unterschritten.

12. Versorgungsaufwendungen

Ist-Ergebnis: 1.876.150,86 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 1.178.360,00 €*)

Die Beiträge zur Versorgungskasse fielen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 um 697.790,86 € höher aus als sie im Haushaltsplan 2022 veranschlagt wurden. Neben den Beihilfen bzw. Unterstützungslleistungen, welche den geplanten Ansatz um 71.437,06 € übersteigen, ergaben sich, aus der Berechnung des Heubeck Gutachtens, ebenfalls Mehraufwendungen bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (689.962,00 €). Daraus resultiert, dass die Versorgungsaufwendungen insgesamt um 697.790,00 € niedriger als der Planansatz ausfallen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ist-Ergebnis: 8.624.791,71 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 9.696.477,76 €*)

Insgesamt wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.071.686,05 € weniger Aufwendungen gebucht als im Haushalt 2022 geplant. Den Kostenerstattungen (+157.106,02 €) und der Haltung von Fahrzeugen (+26.124,53 €) stehen diverse Minderaufwendungen gegenüber. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (-536.450,71 €), die Bewirtschaftung und Unerhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-393.588,55 €) und die Unterhaltung sonstiger beweglicher Vermögensgegenstände (-103.142,74 €), Lernmitteln (-28.095,48 €) und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (-134.815,56 €) kompensieren den Mehraufwand der vorher genannten Positionen.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Ist-Ergebnis: 4.062.073,09 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 3.649.330,00 €*)

Die bilanzielle Abschreibung im Haushaltsjahr 2022 erhöhte sich. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 412.743,09 € mehr abgeschrieben als geplant.

15. Transferaufwendungen

Ist-Ergebnis: 39.949.826,88 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 39.093.183,11 €*)

Bei den Transferaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2022 saldiert betrachtet insgesamt 856.643,77 € mehr aufgewendet als geplant. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Sozialleistungen an natürliche Personen, welche 845.796,09 € höher ausfallen als geplant.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist-Ergebnis: 3.997.289,32 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 3.992.848,44 €*)

Nach der Verrechnung sämtlicher Mehr- und Minderaufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es insgesamt lediglich zu einem Mehraufwand von 4.440,88 €. Eine Vielzahl von höheren und auch geringeren Aufwendungen zeichnete diese Aufwandsposition aus. Die Geschäftsaufwendungen fielen um 303.224,78 € geringer aus als geplant. Für die Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

und Diensten und Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung wurde ebenfalls weniger aufgewendet als veranschlagt. Hier kam es zu einem Plus von 256.446,44 €. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen höhere Mieten und Pachten in Höhe von 271.696,67 € und Wertberichtigungen auf die Forderungsbestände die den Plan um 375.081,49 € übersteigen.

17. Ordentliche Aufwendungen Insgesamt

Ist-Ergebnis Gesamt: 69.934.677,86 € (*Fortgeschriebener Ansatz Gesamt: 69.136.799,31€*)

Insgesamt stellten sich im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen von 797.878,55 € 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: 2.854.972,47 € (*Fortgeschriebener Ansatz: -154.179,31 €*)

Das Ordentliche Ergebnis betrug 2.854.972,47 € und fiel um 3.009.151,78 € besser aus als der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von -154.179,31€.

19. Finanzerträge

Ist-Ergebnis: 9.832,00€ (*Fortgeschriebener Ansatz: 2.610,00€*)

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ist-Ergebnis: 364.727,78 € (*Fortgeschriebener Ansatz: 375.000,00€*)

Insgesamt unterschritten die Zinsaufwendungen den geplanten Ansatz in Höhe von 10.272,22 €.

21. Finanzergebnis

Ist-Ergebnis: -354.895,78 € (*Fortgeschriebener Ansatz: -372.390,00 €*)

Das Finanzergebnis hat ein negatives Ergebnis in Höhe 354.895,78 €, das im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 17.494,22 € besser ausfiel.

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ist-Ergebnis: 2.500.076,69 € (*Fortgeschriebener Ansatz: -526.569,31 €*)

Bei dem Vergleich der laufenden Verwaltungstätigkeit vom fortgeschriebenen Ansatz zum Ist-Ergebnis fiel das Ergebnis um insgesamt 3.026.646,00 € besser aus als geplant. Somit kommt es zu einem positiven Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.500.076,69 €.

26. Jahresergebnis

Ist-Ergebnis: 2.500.076,69 € (*Fortgeschriebener Ansatz: -526.569,31 €*)

Das Jahresergebnis stellt sich über sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen um 3.026.646,00 € 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 4.008.685,50 € (*Vorjahr*: 7.201.267,17 €). Somit betrug die positive Veränderung aus Laufender Verwaltungstätigkeit zum geplanten Ansatz 2.306.895,50 €

Bei den Investitionstätigkeiten fielen die Einzahlungen geringer aus als die Auszahlungen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergab - 7.617.228,92 € (*Vorjahr*: - 7.640.622,54 €). Trotz des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit wurden deutlich weniger Baumaßnahmen und Investitionen durchgeführt als im Ansatz veranschlagt. Die tatsächlichen Auszahlungen weichen insgesamt 22.104.226,68 € vom Planansatz ab. Ein Großteil der Ansätze, für die nicht abgeflossenen Investitionen und Baumaßnahmen, werden als Ermächtigungen in das Jahr 2022 übertragen. Geplant wurden insgesamt Auszahlung aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 33.776.937,58 €, denen insgesamt Auszahlungen von 11.672.710,90 € gegenüberstehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wies einen negativen Saldo in Höhe von 3.406.031,36 € (*Vorjahr*: +1.148.181,93 €) aus. Dieser Saldo resultierte aus der Rückzahlung und der Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie der Tilgung von Investitionsdarlehen, sodass sich insgesamt ein negativer Saldo ergibt.

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten verringern den Bestand an Liquididen Mitteln um 6.557.959,57 €.

Die Liquididen Mittel wiesen am Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 3.100.769,38 € (*Vorjahr*: 9.660.280,12 €) aus.

4.8 Inventur

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

4.9 Sonstige Angaben

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

1. Angaben zu Haftungsverhältnissen im Verbindlichkeitspiegel

▪ Verbundene Unternehmen

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

▪ Zweckverbände

Auch aus den Mitgliedschaften in den Zweckverbänden

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

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

▪ Bürgschaften

Bürgschaften hat die Stadt übernommen für:

- die Bebauung in Hoffnungsthal-Mitte
- drei Kreditaufnahmen der StadtWerke Rösrath AöR

1.533.875,64 €
<u>6.700.000,00 €</u>
8.233.875,64 €

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

2. Angaben zu Leasingverträgen

- Leasingverträge für sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter - jährlicher Aufwand 0,00 €

3. Angaben zu der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten

Im Jahr 2022 waren im Beamtenbereich durchschnittlich 17 Stellen besetzt (*Vorjahr: 18*). Die Zahl der tariflich Beschäftigten betrug im Durchschnitt 183 (*Vorjahr: 176*).

4. Angaben zum Gleichstellungsplan

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

4.10 Gesamtabschluss

Mit Beschlussfassung vom 25.09.2023 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 verselbstständigten Aufgabenbereichen

StadtWerke Rösrath AöR

	Stammkapital / Gezeichnetes Kapital	Beteiligung der Stadt Rösrath	Anteil	Jahresergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten der Stadt Rösrath gegenüber StadtWerke Rösrath AöR
31.12.2022	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	482.395,08	18.837.641,98	48.232,32
31.12.2021	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	538.278,73	18.355.246,90	633.719,91
31.12.2020	3.433.000,00	3.433.000,00	100%	604.568,34	17.816.968,17	88.650,10

**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	61.867,67
So.öffentl. Rechtl. Entgelte	425,77
Kostenerstattungen	23.284,39
So. ordentliche Erträge	326.000,00

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.603.032,37
Transferaufwendungen	448.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendung	4.473,77

Ausgaben Investitionen

	71.094,02
Einnahmen Erschließungsbeiträge	282.577,06

StadtWerke Rösrath – Energie GmbH

	Stammkapital/ Gezeichnetes Kapital	Beteiligung der StadtWerke Rösrath AöR	Anteil	Jahresergebnis	Eigenkapital	Verbindlichkeiten der Stadt Rösrath gegenüber StadtWerke Rösrath-Energie GmbH
31.12.2022	200.000,00	2.553.693,50	51%	412.500,00	6.017.100,00	-
31.12.2021	200.000,00	2.553.693,50	51%	207.005,86	5.681.061,60	-
31.12.2020	200.000,00	2.553.693,50	51%	339.305,66	5.830.841,86	-

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

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	3.906,46
Ordentliche Aufwendungen	
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-
Ausgaben Investitionen	-

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

4.12 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Anschaffungs- und Herstellkosten		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres		Buchwert am 31.12. des Vorjahres	
	EUR		Zugänge	Abgänge	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	506.908,44	192.679,30	+	-			699.587,74		-13.232,32	-	+/-		-		284.465,60		105.018,62	
2 Sachanlagen	214.255.687,25	13.212.404,66		-138.601,71			227.329.490,20		-4.048.640,77	-4.048.640,77	71.516,48		-52.858.397,70		174.471.092,50		165.374.613,84	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.931.202,92						9.931.202,92		-10.390,01	-10.390,01			-76.659,36		9.854.543,56		9.864.933,57	
2.1.1 Grünflächen	6.009.524,85						6.009.524,85		-10.390,01	-10.390,01			-76.659,36		5.932.865,49		5.943.255,50	
2.1.2 Ackerland	162.588,60						162.588,60								162.588,60		162.588,60	
2.1.3 Wald, Forsten	1.068.583,27						1.068.583,27								1.068.583,27		1.068.583,27	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.690.506,20						2.690.506,20								2.690.506,20		2.690.506,20	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.987.335,42	12.355,74					81.999.691,16		-19.815.214,41	-1.527.417,71			-21.342.632,12		60.657.059,04		62.172.121,01	
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.793.275,64						2.793.275,64		-45.561,99	-45.561,99			-638.031,87		2.155.243,77		2.200.805,76	
2.2.2 Schulen	48.754.098,87						48.754.098,87		-14.310.642,07	-1.029.297,11			-15.339.939,18		33.414.159,69		34.443.456,80	
2.2.3 Wohnbauten	4.741.060,63						4.741.060,63		-614.115,62	-63.694,47			-677.810,09		4.063.250,54		4.126.945,01	
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.698.900,28	12.355,74					25.711.256,02		-4.297.986,84	-388.864,14			-4.686.850,98		21.024.405,04		21.400.913,44	
2.3 Infrastrukturvermögen	85.168.458,67	1.672.727,60		-122.984,22	182.084,52		86.900.286,57		-21.967.776,70	-1.606.695,37	56.718,33		-21.517.753,74		63.382.532,83		63.200.681,97	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.884.146,29	36.043,10		-2.675,00			14.917.514,39								14.917.514,39		14.884.146,29	
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.819.001,85						3.819.001,85		-1.037.398,66	-72.133,70			-1.109.532,36		2.709.469,49		2.781.603,19	
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheit																		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen																		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	66.277.071,00	1.636.684,50		-120.309,22	182.084,52		67.975.530,80		-1.526.483,31	-8.078,36	56.718,33		-22.334.069,78		45.641.461,02		45.412.766,20	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.239,53						188.239,53		-66.071,24	-1.413,06			-74.151,60		114.087,93		122.166,29	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.435,00						25.435,00		-19.782,78	-1.413,06			-21.195,84		4.239,16		5.652,22	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.926,95						1.926,95		-974,17	-128,46			-1.102,63		824,32		952,78	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.882.026,18	16.659,80			4.475,56		3.903.161,54		-1.592.360,73	-206.166,10			-1.798.526,83		2.104.634,71		2.289.665,45	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.466.572,48	938.798,08		-15.617,49	12.171,98		7.401.865,05		-5.418.695,27	-696.630,06	14.798,15		-6.100.527,18		1.301.337,87		1.047.817,21	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.792.789,63	10.571.863,44			-198.732,06		37.165.921,01								37.165.921,01		26.792.789,63	
3 Finanzanlagen	16.461.117,00	25.310,70					16.486.427,70								16.486.427,70		16.461.117,00	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00						15.986.502,00								15.986.502,00		15.986.502,00	
3.2 Beteiligungen	20.946,33						20.946,33								20.946,33		20.946,33	
3.3 Sondervermögen																		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	356.875,27	28.427,63					385.302,90								385.302,90		356.875,27	
3.5 Ausleihungen	96.793,40	-3.116,93					93.676,47								93.676,47		96.793,40	
3.5.1 an verbundene Unternehmen																		
3.5.2 an Beteiligungen																		
3.5.3 an Sondervermögen																		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	96.793,40	-3.116,93					93.676,47								93.676,47		96.793,40	

4.13 Forderungssiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
	1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	10.433.541,60	8.997.928,39	385.478,76	1.050.134,45	9.573.853,05	
1.1 Gebühren	164.743,70	164.743,70		-	121.079,52	
1.2 Beiträge	16.596,70	5.106,29	19.173,15	2.529,84	36.766,24	
1.3 Steuern	2.493.515,19	2.493.293,39	221,80	-	1.507.439,93	
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	6.245.671,75	4.834.358,09	365.167,05	1.046.146,61	6.770.445,67	
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.513.014,26	1.510.639,50	916,76	1.458,00	1.138.121,69	
2. Privatrechtliche Forderungen	23.186,60	23.186,60	-	-	68.887,99	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.186,60	23.186,60	-	-	23.986,91	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	44.901,08	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-	
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.355.253,76	1.345.752,40	9.501,36	-	776.502,50	
Summe aller Forderungen	11.811.981,96	10.366.867,39	394.980,12	1.050.134,45	10.419.243,54	
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"	1.491.528,00	89.080,00	356.320,00	1.046.128,00	1.580.608,00	

4.14 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR		
1. Anleihen	1	2	3	4	5	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.121.348,60	1.104.704,72	4.547.645,45	9.468.998,43	12.527.379,96	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	15.121.348,60	1.104.704,72	4.547.645,45	9.468.998,43	12.527.379,96	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	7.000.000,00	-	15.000.000,00	28.000.000,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.752.455,44	3.752.455,44	-	-	1.956.720,55	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.742.431,64	1.742.431,64	-	-	1.140.012,18	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.847.321,05	2.847.321,05	-	-	2.469.397,72	
8. Erhaltene Anzahlungen	31.202.969,02	31.202.969,02	-	-	28.635.232,56	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	76.666.525,75	47.649.881,87	4.547.645,45	24.468.998,43	74.728.742,97	
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"	1.491.528,00	89.080,00	356.320,00	1.046.128,00	1.580.608,00	

4.15 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Im Jahr 2022 sind keine straßenbaulichen Maßnahmen fertiggestellt worden.

Folgende Maßnahmen sind aus den Vorjahren noch offen:

2020 fertiggestellt, noch nicht abgerechnet:

Heinrich-Heine-Weg 75503 - von Gerhart-Hauptmann-Str. bis einschl. Wendeanlage im Bereich der Grundstücke Heinrich-Heine-Weg Hsnr. 1 a und Else-Ury-Weg 12.

Abnahme: 15.12.2020, umlagefähiger Aufwand 155.279,49 Euro; davon bereits 142.959,58 Euro als Vorausleistung erhoben

2021 fertiggestellt, abgerechnet 2022:

Burggasse 7523 - Burggasse, oberer Stichweg - Anbaustraße mit Wendeanlage von Burggasse Hsnr. 28 zu den Grundstücken Burggasse Hsnr. 12, 14, 61, 28, 20

Abnahme: 09.03.2021, umlagefähiger Aufwand 151.679,89 Euro, Abgerechnet mit Bescheiden vom 26.09.2022

2021 fertiggestellt, noch nicht abgerechnet:

Scharrenbroicher Straße 75957 - Ortslage Scharrenbroich-Abschnitt vom Schmiedeweg bis Grundstücke Scharrenbroicher Straße Hsnr. 76/113

Abnahme: 05.10.2021, umlagefähiger Aufwand 583.859,78 Euro, davon bereits 337.008,71 Euro als Vorausleistung erhoben

Derzeit wird noch auf die Entscheidung der NRW Bank über den Zuschuss aus der Förderrichtlinie über Straßenausbaubeiträge gewartet

4.16 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung
01.10.10	Aufwand	01.10.10.523200	Kostenersparungen Vergabestelle	6.740,00
01.10.10	Aufwand	01.10.10.541201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.119,60
01.10.10	Aufwand	01.10.10.542100	Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	23.414,46
01.10.10	Aufwand	01.10.10.542101	Verdienstausfall	14.790,00
01.10.10	Aufwand	01.10.10.543107	Sachaufwand Rat u Ausschüsse	2.000,00
01.10.10	Aufwand	01.10.10.549200	Fraktionszuwendungen	1.180,00
01.50.10	Aufwand	01.50.10.541209	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	5.000,00
01.50.10	Aufwand	01.50.10.543100	Geschäftsaufwendungen	100.900,00
01.50.20	Aufwand	01.50.20.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.668,08
01.50.20	Aufwand	01.50.20.541201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.780,44
01.50.20	Aufwand	01.50.20.543100	Geschäftsaufwendungen	46.594,10
01.60.10	Aufwand	01.60.10.542900	Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	10.000,00
01.60.10	Aufwand	01.60.10.543100	Geschäftsaufwendungen	47.237,24
01.70.10	Aufwand	01.70.10.524111	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	220.348,10
01.70.10	Aufwand	01.70.10.524112	Reparaturbudgets	6.169,46
01.70.10	Aufwand	01.70.10.524113	Beseitigung regreßfähiger Schäden	48.589,14
01.70.10	Aufwand	01.70.10.543100	Geschäftsaufwendungen	181,70
01.70.10	Aufwand	01.70.10.543103	Planungs- u. Projektierungskosten	27.504,94
02.10.10	Aufwand	02.10.10.525509	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	6.000,00
02.10.10	Aufwand	02.10.10.543100	Geschäftsaufwendungen	12.558,81
02.10.30	Aufwand	02.10.30.525501	Sonstige sächliche Ausrüstung	4.169,19
02.20.10	Aufwand	02.20.10.543100	Bundespersonalausweise, Reisepässe	10.000,00
03.10.40.1	Aufwand	03.10.40.1.528100	EDV-Betreuung an Schulen	8.403,20
03.10.40.1	Aufwand	03.10.40.1.543100	Geschäftsaufwendungen	3.445,05
04.10.20	Aufwand	04.10.20.543100	Geschäftsaufwendungen	234,13
05.10.20	Aufwand	05.10.20.531700	Sozialplanung	7.500,00
06.10.10	Aufwand	06.10.10.525509	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.478,98
06.10.10	Aufwand	06.10.10.528100	Lebensmittelbeschaffungen	1.017,50
06.10.20	Aufwand	06.10.10.541201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	685,70
06.10.20	Aufwand	06.10.20.543100	Geschäftsaufwendungen	25.287,60
06.10.30	Aufwand	06.10.30.53100	Kosten der Tagespflege	2.328,42
09.10.10	Aufwand	09.10.10.542900	Flächennutzungsplan/Bebauungspläne	20.751,32
10.10.10	Aufwand	10.10.10.525509	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	5.600,00
10.10.10	Aufwand	10.10.10.542900	Gerichts- und Anwaltskosten	1.337,10

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragene Ermächtigung
10.10.20	Aufwand	10.10.20.531800	Zuweisungen/Zuschüsse f.d. Zwecke übrige Bereiche	6.000,00
12.10.10.1	Aufwand	12.10.10.1.523501	Erstattungen an SWR	120.000,00
12.10.10.1	Aufwand	12.10.10.1.524210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	384.803,40
12.10.10.1	Aufwand	12.10.10.1.531500	SWR Straßenreinigung	2.860,00
12.10.10.1	Aufwand	12.10.10.1.543100	Geschäftsaufwendungen	1.490,00
12.10.10.2	Aufwand	12.10.10.2.523504	FGU Unterhaltung SWR	300,00
12.10.10.2	Aufwand	12.10.10.2.524210	FGU Unterhaltung Dritte	15.200,00
13.10.10	Aufwand	13.10.10.524210	Unterhaltung öffentliche Grünflächen	8.690,55
14.10.10	Aufwand	14.10.10.521600	Unterhaltung Deichanlagen	49.507,76
14.10.10	Aufwand	14.10.10.543100	Geschäftsaufwendungen	19.350,00
01.10.10	4100	01.10.10/4100.781800	Investitionszuschuss Übrige Bereiche	2.570,00
01.50.10	4000	01.50.10/4000.783202	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	6.000,00
01.50.10	4100	01.50.10/4100.783100	Büroausstattung/Dienstfahrzeuge	14.500,00
01.50.10	4100	01.50.10/4100.783102	EDV-technische Ausstattung	411.748,94
01.70.10	4100	01.70.10/4100.783101	Vermögensgegenstände > 800 € Unterkünfte	8.250,00
01.70.20.0	4133	01.70.20.0/4133.785100	Feuerwehrstandort Venauen	31.475,00
01.70.20.0	4134	01.70.20.0/4134.785100	Feuerwehrgebäude Kleineichen	461.205,13
01.70.20.0	4460	01.70.20.0/4460.783100	Spielgeräte	30.155,00
01.70.20.0	4802	01.70.20.0/4802.785100	Unterkunft Asylbewerber	398.258,97
01.70.20.2	4200	01.70.20.2/4200.785100	Baumaßnahme SZ FvS	4.634.061,64
01.70.20.2	4212	01.70.20.2/4212.785100	Erweiterung GGS Hoffnungsthal einschl. OGS	2.357.831,64
01.70.20.2	4290	01.70.20.2/4290.785100	Neubau Gesamtschule FvS	1.284,00
01.70.20.2	4291	01.70.20.2/4291.785100	Herrichten der Räumlichkeiten Gesamtschule	14.688,63
01.70.30	0100	01.70.30/0100.782100	Erwerb von Grundstücken FB 4	570.000,00
02.10.30	4000	02.10.30/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00
02.10.30	4130	02.10.30/4130.783100	Ausrüstungsgegenstände	38.029,93
02.10.30	4136	02.10.30/4136.783100	Feuerwehrfahrzeuge	760.967,71
02.10.30	4140	02.10.30/4140.783100	Vermögensgegenstände FW Kleineichen	35.500,00
02.20.10	4140	02.20.10/4140.783100	Sirenenanlagen	51.010,40
03.10.10.2	4000	03.10.10.2/4000.783200	Vermögensgegenstände > 800 €	20.000,00
03.10.10.3	4000	03.10.10.3/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.380,00
03.10.10.4	4000	03.10.10.4/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.470,60
03.10.10.4	4210	03.10.10.4/4210.783100	Schuleneinrichtungsgegenstände GGSRö	15.000,00
03.10.10.4	4210	03.10.10.4/4210.783100	Schuleneinrichtungsgegenstände GGSRö	8.500,00

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Berechnung	Übertragene Ermächtigung
03.10.20.2	4000	03.10.20.2/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00
03.10.20.2	4230	03.10.20.2/4230.783100	Schuleinrichtungsgegenstände RS	1.425,45
03.10.20.3	4000	03.10.20.3/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.271,12
03.10.20.3	4000	03.10.20.3/4000.783201	Geringwertige Wirtschaftsgüter Selbstlernzentrum	1.001,53
03.10.20.3	4240	03.10.20.3/4240.783100	Schuleinrichtungsgegenstände Gym	85.758,44
03.10.20.3	4240	03.10.20.3/4240.783101	Gymnasium Ausstattung	100.000,00
03.10.20.5	4230	03.10.20.5/4230.783100	Schuleinrichtungsgegenstände Gesamtschule	28.567,50
03.10.20.5	4230	03.10.20.5/4230.783101	Ausstattung Gesamtschule	65.409,01
03.10.40.1	4000	03.10.40.1/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	709,77
03.10.40.1	4200	03.10.40.1/4200.783100	Ausstattung Schulen allgemein	702.985,50
03.10.40.1	4200	03.10.40.1/4200.783102	Erneuerung EDV Ausstattung Schulen	107.357,64
03.10.40.1	4201	03.10.40.1/4201.783102	Erneuerung EDV Ausstattung Grundschulen	180.000,00
03.10.40.1	4202	03.10.40.1/4202.783102	Erneuerung EDV Ausstattung weiterführenden Schulen	189.090,17
04.10.20	4000	04.10.20/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	795,80
04.10.20	4350	04.10.20/4350.783100	Vermögensgegenstände > 800 €	88.000,00
05.20.10	4000	05.20.10/3/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.211,63
06.10.20	4100	06.10.20/4100.783100	Vermögensgegenstände > 800 €	58.000,00
08.10.10	4000	08.10.10/4000.783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	900,00
08.10.10	4260	08.10.10/4260.783100	Vermögensgegenstände > 800 €	2.147,00
09.10.10	5005	09.10.10/5005.781800	Hof- und Fassadenprogramm INHK	150.000,00
12.10.10.1	1008	12.10.10.1/1008.785200	P+R Bahnhof Stümpen	10.000,00
12.10.10.1	1009	12.10.10.1/1009.782100	Grunderwerb P+R Bahnhof Hoffnungsthal	150.000,00
12.10.10.1	1010	12.10.10.1/1010.785200	Sandweg	307.825,03
12.10.10.1	1015	12.10.10.1/1015.785200	Nonnenstrombergweg	102.400,00
12.10.10.1	1016	12.10.10.1/1016.785200	Drachenfelsweg	128.100,00
12.10.10.1	1017	12.10.10.1/1017.785200	Wolkenburgweg	162.300,00
12.10.10.1	1021	12.10.10.1/1021.785200	Am Hohwinkel	169.500,00
12.10.10.1	1023	12.10.10.1/1023.785200	An der Föche/Gerottener Weg INHK	763.294,72
12.10.10.1	1037	12.10.10.1/1037.785200	Lindenweg, 2. BA	147.824,24
12.10.10.1	1038	12.10.10.1/1038.785200	Gerhart-Hauptmann-Straße	27.761,33
12.10.10.1	1039	12.10.10.1/1039.785200	An der Krumbach	651.200,00
12.10.10.1	1040	12.10.10.1/1040.785200	Ulmeweg	85.000,00
12.10.10.1	1045	12.10.10.1/1045.785200	Umgestaltung Südtalplatz INHK	149.708,07
12.10.10.1	1049	12.10.10.1/1049.785200	Schmiedeweg 1 BA.	338.021,46

Gliederung	Maßnahme	Buchungsstelle	Berechnung	Übertragene Ermächtigung
12.10.10.1	1050	12.10.10.1/1050.785200	Alte Kölner Straße	80.000,00
12.10.10.1	1051	12.10.10.1/1051.785200	Akazienweg	350.000,00
12.10.10.1	1052	12.10.10.1/1052.785200	Weißdornweg	35.000,00
12.10.10.1	1500	12.10.10.1/1500.782100	Grunderwerb Straßenland	42.385,30
12.10.10.1	1502	12.10.10.1/1502.785200	Vermessungskosten	3.400,43
12.10.10.1	2030	12.10.10.1/2030.785200	Jägerstraße 3. BA.	51.238,88
12.10.10.1	3001	12.10.10.1/3001.785200	Hoffnungsthaler Straße - (1. BA) 2. BA	1.148.314,78
12.10.10.1	3010	12.10.10.1/3010.785200	Kirchstraße	119.871,68
12.10.10.1	3025	12.10.10.1/3025.785200	Erschl. Baugebiet Heidchenwiese	205.000,00
12.10.10.1	5001	12.10.10.1/5001.785200	Agger Sült Rudweg	665.024,95
12.10.10.1	5009	12.10.10.1/5009.785200	Alternativverkehr	240.000,00
12.10.10.2	5794	12.10.10.2/5794.785300	Mobilstation Rösrath	94.222,00
13.10.20	5003	13.10.20/5003.785200	Landschaftsfenster Südtal INHK	129.442,00
14.10.10	5002	14.10.10/5002.785200	Errichtung Deichanlagen	5.000,00
				19.392.768,99

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	Feuerwehrgeländehäuser (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	Spielflächen, 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 Kälteanlagen, 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 (Verkehrssystem)	10 - 15	15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserentwässerungsanlagen, 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. Alarmschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z. B. Werkzeuge	5 - 8	8
	z. B. Gemälde, Bilder und Skulpturen	25	13
	z. B. Bohrerhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z. B. Bühnenzubehör	25	25
	z. B. Einbauküchen	18	10
	z. B. Einbauküchen mit E-Herd		10
	z. B. Einbauküchen Edelstahl		20
	z. B. Fachraumausstattungen Schule	10	10
	z. B. Gitarre, Keyboard	15	15
	z. B. Küchen, Herde, Kühlschränke u.ä.	10	10
	z. B. Lautsprecherboxen	10	10
	z. B. medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
	z. B. Mikrofonanlage	5	5
	z. B. Mixer / Verstärker	5	10
	z. B. Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 13	13
	z. B. Tasteninstrumente (Klavier, Orgel, Akkordeon u.ä.)	15 - 20	20
	z. B. Motorpumpe		8
	z. B. Turnhallenausstattung	15	15
	z.B. Prüfgerät		12
	z. B. Waschmaschinen	10	10

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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. Feuerweherschutzzug		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, Aufleger	10 - 15	11
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10

4.18 Angabe der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (31.12.2022)

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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW der Stadt Rösrath					
Schulze ab 01.11.2020	Bondina Elisabeth	Bürgermeisterin	Aufsichtsrat Wöllner Stift GmbH	Verbandsversammlung des Gemeindeverbands Kommunaler Arbeitgeberverband (Mitglied der Verbandsgruppe Verwaltung) Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (Mitglied) Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR (Vorsitzende) Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Widerspruchsausschuss Aggervverband Verbandsversammlung Südwestfalen-IT Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH (Vorsitzende)	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Vorstand Bürgerstiftung Rösrath Trägerverein Forum Wahner Heide/Königsforst e.V. Geschichtsverein Rösrath e.V. stv. Vorsitzende Trägerverein Heidezentrum Turmhof e.V. Kuratorium der Kultur und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln RöBus – Rösrather BürgerBus e.V. Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH (Vorsitzende) Beirat Wöllner-Stift e.V. Aufsichtsrat Wöllner Stift GmbH Fischereigenossenschaft Forstbetriebsgemeinschaft

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e.v.)	Jagdgenossenschaft
Kowalewski	Ulrich	Erster Beigeordneter		Verbandsversammlung Gemeindeversicherungsverband (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Kommunaler Arbeitgeberverband (Mitglied der Verbandsgruppe Verwaltung) (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin) Beirat Jobcenter Rhein-Berg Beirat Kindertagesstätte Forsbach Beirat Kindertagesstätte Rösrath Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Overath/Rösrath Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungswirtschaft 1897 Köln rrh. eG Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Mitgliederversammlung Arbeit für Rösrath e.V. (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters) Verwaltungsrat Diakoniestation Rösrath (nicht stimmberechtigtes Mitglied) RöBus – Rösrather BürgerBus e.V. (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)

Stadt Rösraht - Jahresabschluss 2022

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				NRW (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Mitgliederversammlung Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Verbandsversammlung Südwestfalen-IT (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin) Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e.v.) (persönlicher Stellvertreter der Bürgermeisterin)	Beirat Bürgerstiftung/"engagierte StadtRösraht" Geschichtsverein Rösraht e.V. (persönlicher Vertreter des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin)
Welsch ab 01.01.2022	Christian	Kämmerer			
Mitglieder des Rates der Stadt Rösraht					
CDU-Fraktion:					

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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
Büscher	Wolfgang	Beamter	Aufsichtsrat Köln Vorsorge Versicherungsverein aG	Gesellschafterversammlung RBW stellv. Mitglied Verbandsversammlung Kreis-sparkasse Köln	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Große Rösrather Karnevalsgesellschaft 1970 e.V. – Stellvertr. Vorsitzender -
Dr. Dorff	Judith	Angestellte Ärztin		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Gemein	Gabriele	Ohne Beruf		Beirat Kindertagesstätte Forsbach Beirat Kindertagesstätte Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Kulturraum Rösrath e.V.
Gosewisch Bis 10.02.2022	Wolfgang	Rechtsanwalt		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Dr. Heider	Markus	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat TT Holding AG	Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	
Dr. Henseler	Reinhold	Rentner		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Jahn	Christoph	Beamter		Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Kuhnen Ab 15.02.2022					
Louzao De La Cruz	Miguel	Gastwirt		Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	
Müller	Achim	Verkehrsfachwirt Sportagentur		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Verbandsversammlung des Aggerverbandes	
Müller	Yannick	Angestellter Bankkaufmann		Gesellschafterversammlung RBW	
Nielen	Leonard	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Rechtsanwaltskanzlei			
Rilke-Haerst	Veronika	Steuerberaterin		Verbandsversammlung Berufsschulverband Bergisch Gladbach/Rösrath/Overath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
					Beirat Wöllner-Stift e.V. Kuratorium Diakonie Michaelshoven eV Aufsichtsrat Kinder- und Jugendhilfe Diakonie Michaelshoven gGmbH Kuratorium Schulte-Schmelter-Stiftung Finanzausschuss der Evangelischen Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath Diasoziales gGmbH
Scheuermeyer	Robert	Referent der Geschäftsführung Sozialdienstleister Redakteur Rundblick Rösrath			Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH, stellv. Mitglied Vorstand Bürgerstiftung Rösrath e.V. Vorstand bpa, Düsseldorf
Schönberger	Marc	Beamter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Beirat Bürgerstiftung/"engagierte StadtRösrath"

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Steinbach	Jürgen	Angestellter Rechtsanwalt		Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Verbandsversammlung des Zweckverbandes des Südwestfalen-IT (SIT)	
Wasser	Birgitta	Rechtsanwältin		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Mitglied Vertreterversammlung VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen
Bündnis 90/Grüne-Fraktion:					
Glaap	Melanie	Garten- und Landschaftsbau Leitende Angestellte		Beirat Kindertagesstätte Forsbach Beirat Kindertagesstätte Rösrath	
Helser	Rainer	Freier Handelsvertreter		Verbandsversammlung des Aggervverbandes	TV Wahlscheid e.V. (Vorsitzender)
Dr. Hünsele	Christoph	Angestellter Arzt			
Labitzke	Ronald	Leitender Angestellter			

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mathei	Peter	Angestellter im öffentlichen Dienst			
Mohr	Stephan	Landwirt		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	
Dr. Plagge	Markus	Beamter bei einer Bundesbehörde		Verbandsversammlung Südwestfalen-IT	
Rehme	Doris	Lehrerin i. R.		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH
Dr. Scharkus	Sibylle	Ärztin im öffentlichen Dienst			Ärztliche Gesellschaft für Gesundheitsförderung
Schneid	Lothar	Pensionär		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Weiß	Friedhelm	Lehrer i. R.		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Gemeindekongress u. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH	
SPD-Fraktion:					

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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
Bachmann	Jürgen	Rentner Geschäftsführer ein GmbH		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath stellv. Mitglied Verbandsrat Aggervverband Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW	
Durdu bis 31.08.2022	Tülay	Referentin für Vertrieb und Marketing		Beirat Kindertagesstätte Rösrath Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW	Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
Gardemeier	Wolfgang	Steuerfachangestellter Nebengewerbe Gehaltsservice			Beirat Wöllner-Stift e.V.
Glamocak bis 01.01.2022	Olivera	Bürokauffrau		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Beirat Kindertagesstätte Forsbach	
Heuchert	Julia Aline	Studentin Werkstudentin SAB			Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Enatctus RUB

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kupich ab 14.02.2022	Gerhard				
Nebel ab 01.09.2022	Lukas				
Wittfeld	Bastian	Angestellter im öffentlichen Dienst Nebentätigkeiten Direktvermarktung		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Zinke	Petra	kfm. Angestellte		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Beirat Kindertagesstätte Rösrath Aufsichtsrat StadtWerke Rösrath – Energie GmbH	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH Beirat Bürgerstiftung/"engagierte StadtRösrath"
Fraktion ForsPark:					
Bautz	Uwe	Angestellter		Verbandsversammlung des Aggervverbandes	Ortskartell Forsbach

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

Name (Rats- mitglied bis.../ ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kon- trollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktienge- setzes	Mitgliedschaft in Organen von verselb- ständigten Aufgabenbereichen der Ge- meinde in öffentlich-rechtlicher oder pri- vatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonsti- ger privatrechtlicher Unternehmen
Steinbach	Bernd	Gastwirt			
Steinbach	Yannick	Student			
Sterzenbach	Manfred	Angestellter			
FDP-Fraktion:					
Büscher	Andrea	Redaktionsleitung			
Gopp	Sebastian	Angestellter			
Höhne	Tom	Angestellter i. öffentli- chen Dienst		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul- Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Pregler	Erik	kfm. Leiter		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul- Zweckverbandes Overath/Rösrath Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln	Aufsichtsrat Schloss Eulenbroich gGmbH Gesellschafterversammlung Schloss Eulenbroich gGmbH
AfD-Fraktion:					
Feller	Jörg	Referent Landtag NRW		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR	Schatzmeister AfD / Bezirksverband Köln

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Vennedey	Jörg	Referent Landtag NRW			
Fraktion Zusammen-Leben Rösrath:					
Dick	Cordula	Management Beratung		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath	
Lambrecht	Michael (Mitch)	Angestellter Architekt und Nebentätigkeit als Architekt			VDI Fachbreit Facility Management
Fraktion DIE LINKE:					
Albert-von der Ohe ab 28.06.2021	Frank	Rechtsanwalt			
von der Ohe	Alexandra	Angestellte Dipl.-Kauffrau		Verw.-Rat StadtWerke Rösrath AöR Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Overath/Rösrath Gemeindekongress- und Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW	
fraktionslos:					

Stadt Rösrath - Jahresabschluss 2022

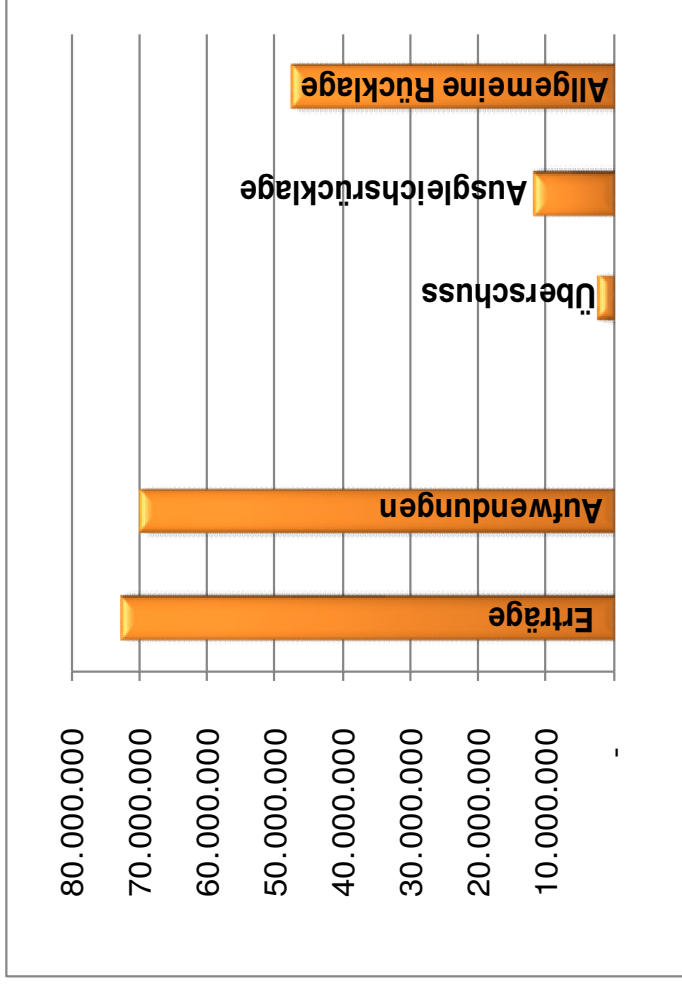
Name (Ratsmitglied bis.../ab...)	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form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

5 Lagebericht § 49 KomHVO NRW

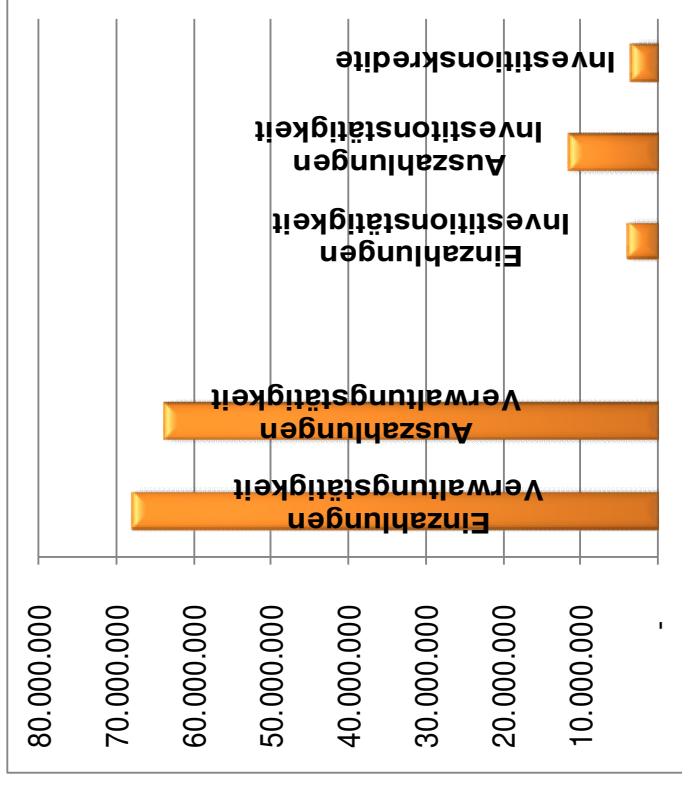
5.1 Geschäftsverlauf in 2022

In den nachfolgenden Darstellungen sind die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2022 dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze und Ergebnisse im Bereich der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Im weiteren Verlauf werden Besonderheiten im Geschäftsverlauf erläutert.

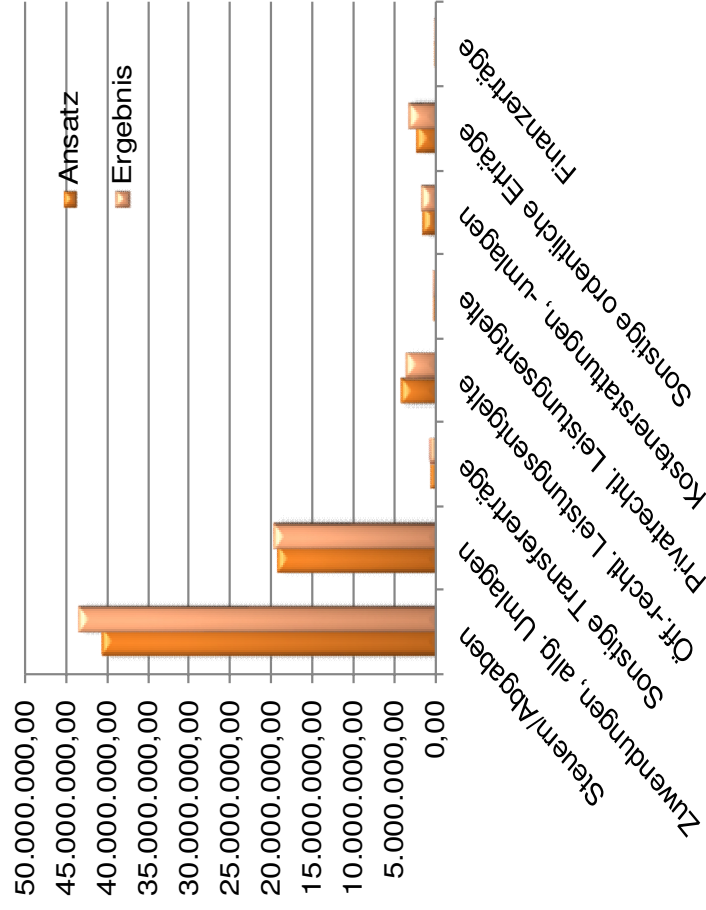
Erträge – Aufwendungen – Überschuss Eigenkapitals



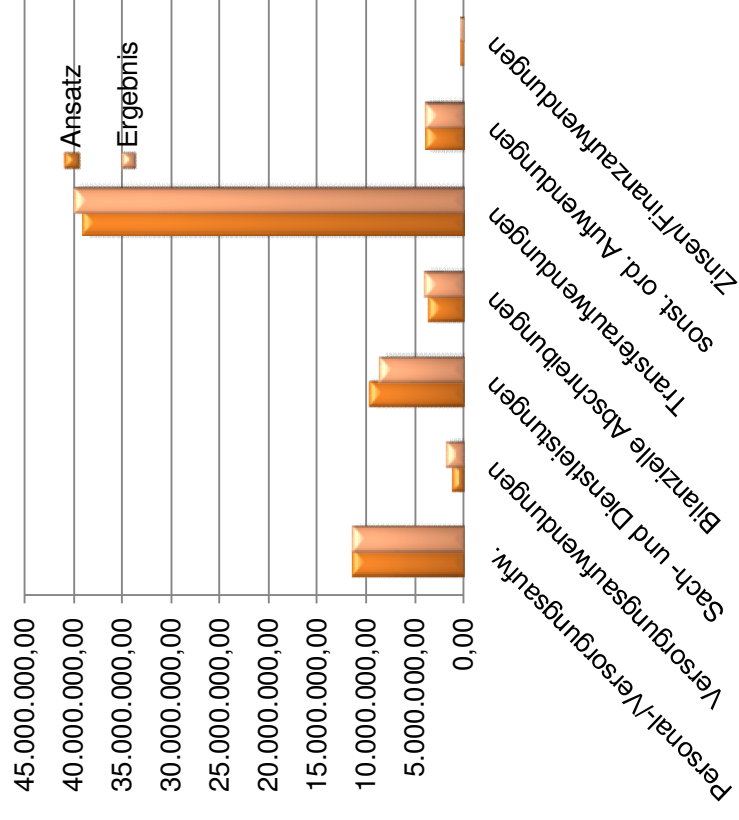
Einzahlungen – Auszahlungen Kreditbedarf



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 fortgeschriebene Ansatz in Höhe von -526.569,31 € um 3.026.646,00 € verbessert hat und demnach das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.500.076,69 € abschließt.

Wir empfehlen den Jahresüberschuss zum 31.12.2022 gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 2.500.076,69 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Veränderung der Ausgleichsrücklage wird erst im Haushaltsjahr 2023 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 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 211.335.367,60 € 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) = 90,49 %

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	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	88,15	88,99	87,79	87,82	90,49

$$\text{AnI} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{191.241.985,80 \text{ €} \times 100}{211.335.367,60 \text{ €}} = 90,49\%$$

Innerhalb der Sachanlagen nimmt das unter der Ziffer 1.2.3 ausgewiesene Infrastrukturvermögen die erste Stelle ein. Der Anteil des Infrastrukturvermögens an den Sachanlagen beträgt rd. 36,33 %. An zweiter Stelle steht die unter der Ziffer 1.2.2 ausgewiesenen Posten der Bebauten Grundstücke und Grundstücksgleichen Rechte. Deren Anteil beträgt rd. 34,77 %. 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) = 29,99 %

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	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	32,79	34,09	31,78	30,5	29,99

$$\text{IsQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{63.382.532,83 \text{ €} \times 100}{211.335.367,60 \text{ €}} = 29,99\%$$

Im Vergleich zur Summe des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 14,9 Mio. € deutlich geringer aus, dies entspricht 7,06 % der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen setzt sich zu 79,21 % aus Forderungen und mit 20,8 % aus liquiden Mitteln zusammen. 87,77 % der Forderungen sind kurzfristige Forderungen und werden in der Regel auch relativ kurzfristig in liquide Mittel umgewandelt.

Der als Aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesene Wert macht 2,06 % 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) = 29,30 %

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	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	25,81	27,93	26,83	28,67	29,30

$$\text{EkQ1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{61.911.217,92 \text{ €} \times 100}{211.335.367,60 \text{ €}} = 29,30\%$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = 48,21 %

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	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	46,91	49,55	47,69	48,40	48,21

$$\text{EkQ2} = \frac{\text{+ Sopo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{101.889.837,07 \text{ €} \times 100}{211.335.367,60 \text{ €}} = 48,21\%$$

Die hier in die Kennzahl EkQ2 einbezogenen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen mit einer Gesamtsumme von 39,98 Mio. € entsprechen rd. 18,92 % der Bilanzsumme. Einen geringeren Anteil an der Bilanzsumme, nämlich rd. 13,18 % halten die unter Ziffer 3 ausgewiesenen Rückstellungen, die zur Berechnung von Bilanzkennzahlen dem Fremdkapital zugerechnet werden, da sie sich wirtschaftlich so auswirken. Die Verbindlichkeiten sind zwar der vierte Bilanzposten auf der Passivseite, stehen vom Wert her allerdings an erster Stelle. Als Kennzahl (im Kennzahlenset NRW *eigentlich nicht enthalten*) ausgedrückt:

Verbindlichkeitsquote (VbQ) = 36,28 %

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	36,79	33,71	35,64	36,07	36,28

$$\text{"VbQ"} = \frac{\text{Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{76.666.525,75 \text{ €} \times 100}{211.335.367,60 \text{ €}} = 36,28\%$$

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) = 22,55 %

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	11,55	16,24	27,84	29,01	22,55

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{47.649.881,87 \text{ €} \times 100}{211.335.367,60 \text{ €}} = 22,55\%$$

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = 66,07 %

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	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	71,84	74,60	72,27	71,43	66,07

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendg./Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{126.358.835,50 \text{ €} \times 100}{191.241.985,80 \text{ €}} = 66,07\%$$

Liquidität 2. Grades (Li2) = 25,44 %

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	2018	2019	2020	2021	2022
Prozent	82,74	49,28	30,60	29,54	28,26

$$\text{Li2} = \frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{13.467.636,77 \text{ €} \times 100}{47.649.881,87 \text{ €}} = 28,26\%$$

Betrachtet man die Liquiditätsquote, mit Blick auf die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen von rd. 27,84 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

Das Haushaltsjahr 2022 wurde, wie auch die Jahre zuvor, schwer von einer Krise beeinflusst und begleitet. Neben den bereits anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe, ergab sich durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ein weiterer großer Risikofaktor. Diese Krise wirkt sich, neben dem Leid der Bevölkerung vor Ort und der Zerstörung im Land, auch auf die öffentlichen Haushalte aus. Zum einen hat dieser Konflikt große Auswirkungen auf die Rohstoff- und Energiemärkte was sich im Umkehrschluss negativ auf die Wirtschaft und Inflation auswirkt. Zum anderen resultierte daraus ein Zuwachs des Flüchtlingsaufkommens, die in den Kommunen untergebracht werden müssen. Aufwendungen für die Integration und Unterbringungen belasten die Haushalte der Kommunen unmittelbar.

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

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.

Die Stadt Rösrath weist für das Jahr 2022 einen Jahresüberschuss aus was zu einer weiteren Aufstockung der Ausgleichsrücklage führt. Diese ermöglicht somit den Ausgleich mittelfristiger Schwankungen in der Ertragslage der Stadt in der Zukunft.

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

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

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

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

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

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

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung als unabhängiger Abschlussprüfer an die Stadt Rösrath

Uneingeschränkte Prüfungsurteile

Der Jahresabschluss der Stadt Rösrath – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – wurde geprüft. Darüber hinaus wurde der Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Stadt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Finanz- und Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

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

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

Ferner ist die Bürgermeisterin verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

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

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

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

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

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

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

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

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

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnt sie ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt abzugeben.

- beurteilt sie die Angemessenheit der von der Bürgermeisterin angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Bürgermeisterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- zieht sie Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, aufwerfen können. Falls die örtliche Rechnungsprüfung zu dem Schluss kommt, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, ist sie verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, das jeweilige Prüfungsurteil zu modifizieren. Die Örtliche Rechnungsprüfung zieht ihre Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Erfüllung der Aufgaben und die Fortführung der Haushaltswirtschaft nicht sicherstellen kann.

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

- beurteilt sie den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seiner Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.

- führt sie Prüfungshandlungen zu den von der Bürgermeisterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht sie dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben der Bürgermeisterin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gibt sie nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Rösrath, den 31.10.2024

Carsten Happ
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung