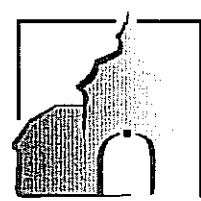


Budget 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.10.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Rat und Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft.
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Budgetebene 1	**01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.10.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen alle verschiedenen Steuerarten und Steueranteile, die angelehnt an die Modellrechnungen des GFG, die Orientierungsdaten sowie die örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben wurden.

Die Entwicklung dieser relevanten und zur Deckung des Gesamthaushaltes erforderlichen Erträge werden im Detail kurz dargestellt:

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Grundsteuer A	14.690,58	13.500	13.500	13.700
Grundsteuer B	3.792.741,33	3.800.000	3.900.000	3.958.500
Gewerbesteuer	5.226.856,18	5.300.000	4.970.000	5.151.400
Einkommensteuer	11.045.415,00	11.300.000	12.900.000	13.647.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	560.490,00	630.000	637.000	649.700
Vergnügungssteuer	57.225,00	58.000	45.000	45.000
Hundesteuer	111.133,00	115.000	117.000	126.400
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	993.744,00	1.141.000	1.190.000	1.213.800

Die Schlüsselzuweisungen des Landes (2008: 5.700.000,00 €, 2009: 6.300.000)) werden unter **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** gebucht, welche gleichfalls aus den Modellrechnungen des GFG entnommen wurden. Darüber hinaus ist hier ein Anteil der Schulpauschale veranschlagt, der für konsumtive Zwecke verwendet wird.

Die Konzessionsabgaben der RWE AG und RheinEnergie AG summieren sich unter den **Sonstigen ordentlichen Erträgen.**

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Gewerbesteuerumlage sowie den Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit auf Grundlage der Modellrechnungen des GFG sowie die Kreisumlage, die in Abstimmung mit dem Entwurf des Kreishaushaltes erfolgte.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen für die Investitions- und Liquiditätskredite an.

Orientierungsdaten 2008 - 2011 für die Finanzplanung der Gemeinden NRW

Einnahme-/Ausgabeart	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2008	2009	2010	2011
A. Einnahmen				
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer [1]	+ 3,0	+ 6,3	+ 4,0	+ 4,0
2. Kompensation Familienleistungsausgleich [1]	+ 3,6	+ 2,3	+ 2,8	+ 3,1
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer [2]	+ 4,1	+ 2,5	+ 2,6	+ 2,3
4. Gewerbesteuer (brutto) [3]	- 5,0	+ 2,1	+ 6,4	+ 5,8
5. Grundsteuer A und B	+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
6. Übrige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes [4]	+ 9,7	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3
darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen) [4]	+ 9,8	+ 5,1	+ 4,7	+ 4,3

Im investiven Teil des Teilfinanzplanes sind die Investitionspauschalen nach dem GFG NRW unter **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** zu veranschlagen. Hier ergibt sich im Vergleich zu den Vorjahren eine Reduzierung, die auf der Veranschlagung der Schulpauschale für den konsumtiven Bereich direkt im Ergebnisplan beruht. Bisher erfolgte eine vollständige Veranschlagung im Vermögenshaushalt, die dann über Zuführungen an den Verwaltungshaushalt weitergegeben wurde.

Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nur im Gesamtfinanzplan dargestellt. Sie setzen sich für den Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wie folgt zusammen:

Zur Finanzierung der Investitionen ist in der Haushaltssatzung für die **Aufnahme von Krediten** für 2008 ein Betrag in Höhe von 640.000 € und in 2009 in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

Für die **Tilgung von Krediten** sind für 2008 insgesamt 681.000 € vorgesehen (2009: 700.000 €).

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**16.10.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planungsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.802.295	22.357.500	23.772.500	24.832.500	25.895.600	26.423.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.885.396	4.799.000	6.835.000	6.609.000	7.128.200	7.127.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.096.284	1.105.000	1.155.000	1.212.700	1.273.200	1.556.800
10 = Ordentliche Erträge	**26.783.975**	**28.261.500**	**31.762.500**	**32.654.200**	**34.297.000**	**35.108.000**
15 - Transferaufwendungen	11.569.385	12.619.000	12.902.000	13.272.000	13.625.800	14.250.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.569.385**	**12.619.000**	**12.902.000**	**13.272.000**	**13.625.800**	**14.250.900**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.214.590**	**15.642.500**	**18.860.500**	**19.382.200**	**20.671.200**	**20.857.100**
19 + Finanzerträge	1.262	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199.295	1.323.500	1.672.200	1.793.300	1.871.300	1.957.200
21 = Finanzergebnis	**-1.198.033**	**-1.323.500**	**-1.672.200**	**-1.793.300**	**-1.871.300**	**-1.957.200**
22 = Ordentliches Ergebnis	**14.016.557**	**14.319.000**	**17.188.300**	**17.588.900**	**18.799.900**	**18.899.900**
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**14.016.557**	**14.319.000**	**17.188.300**	**17.588.900**	**18.799.900**	**18.899.900**
29 = Ergebnis	**14.016.557**	**14.319.000**	**17.188.300**	**17.588.900**	**18.799.900**	**18.899.900**

Doppischer Budgetplan

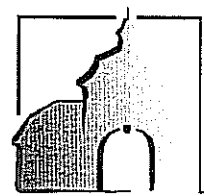
Budgetebene 1	**01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.10.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.854,49	1.247.500	1.228.150	0	1.028.000	1.050.000	1.050.000
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.087.854,49**	**1.247.500**	**1.228.150**	**0**	**1.028.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
Auszahlungen							
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.087.854,49**	**1.247.500**	**1.228.150**	**0**	**1.028.000**	**1.050.000**	**1.050.000**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.10.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
8100 GFG NW									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.854,49	1.247.500	1.228.150	0	1.028.000	1.050.000	1.050.000	534.452	7.225.956
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	1.087.854,49	1.247.500	**1.228.150**	**0**	**1.028.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**534.452**	**7.225.956**



Budgets 02 bis 04

Personalvertretung
Gleichstellung
Rechnungsprüfung

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**02**	**Personalvertretung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.20**	**Personalvertretung**
Produkt	**01.20.10**	**Personalvertretung**

Beschreibung
Mitbestimmung bei Personal- und Organisationsentscheidungen
Durchführung von Personalversammlungen
Beratung/Hilfe bei Einzelfällen
Ausrichtung von Veranstaltungen

Auftrag
Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe
Tariflich Beschäftigte und Beamte

Ziele
Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath

Kenn- u. Messzahlen
Am 01.08.2007 waren bei der Stadtverwaltung 200 Personen beschäftigt incl. von Auszubildenden, Zivildienstleistenden und geringfügig Beschäftigten

Erläuterungen

Es entstehen Aufwendungen für

Büromaterial, Bücher/Ergänzungslieferungen etc.
Fortbildung der Personalratsmitglieder (aufgrund der Neuwahl des Personalrates 2008 ist hier mit erhöhtem Aufwand zu rechnen)

Anteilige Personalkosten für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**02**	**Personalvertretung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.20**	**Personalvertretung**
Produkt	**01.20.10**	**Personalvertretung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	13.420,76	14.100	13.720	13.840	13.780	13.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,28	100	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**14.205,98**	**15.700**	**15.620**	**15.740**	**15.680**	**15.680**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.205,98**	**-15.700**	**-15.620**	**-15.740**	**-15.680**	**-15.680**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-14.205,98**	**-15.700**	**-15.620**	**-15.740**	**-15.680**	**-15.680**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-14.205,98**	**-15.700**	**-15.620**	**-15.740**	**-15.680**	**-15.680**
29 = **Ergebnis**	**-14.205,98**	**-15.700**	**-15.620**	**-15.740**	**-15.680**	**-15.680**

Budgetebene 1	**03**	**Gleichstellung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.30**	**Gleichstellung**
Produkt	**01.30.10**	**Gleichstellung**

Beschreibung

- Tatsächliche Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau
- Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen und Informationen

Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

Zielgruppe

Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung
Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele

- Gleichbehandlung von weiblichen und männlichen Beschäftigten
- Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen personalwirtschaftlichen Maßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Betreuung von 200 Beschäftigten, unterschiedliche Anzahl von Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen im Jahr

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen

- In 2008 ist über die Umsetzung des Frauenförderplanes 2005 und die durchgeführten Maßnahmen zu berichten und zusammen mit der Fortschreibung dem Stadtrat vorzulegen.
- Herausgabe von Informationsmaterial und Durchführung von Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Information der Bürgerinnen und Bürger
- genderpolitische Arbeit zum TVöD
- Teilnahme an bestehenden Netzwerken der Gleichstellung (LAG, BAG, Runder Tisch, Kreistreffen) und Begleitung entstehender lokaler Netzwerke
- Ausgaben für Sachkosten (Abo: Rechtshandbuch und Zeitschrift „FrauenSicht", Beschaffung von Büchern und/oder Gesetzesgutachten oder -aktualisierungen)

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

- Aufwendungen zur eigenen Teilnahme an Fortbildungen zu Themen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten (erhöhter Aufwand notwendig, da Querschnittsaufgabe)

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**03**	**Gleichstellung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.30**	**Gleichstellung**
Produkt	**01.30.10**	**Gleichstellung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	22.847,03	23.000	23.130	23.350	23.260	23.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,81	2.450	2.870	2.870	2.880	2.880
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**24.002,84**	**25.450**	**26.000**	**26.220**	**26.140**	**26.140**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.002,84**	**-25.450**	**-26.000**	**-26.220**	**-26.140**	**-26.140**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-24.002,84**	**-25.450**	**-26.000**	**-26.220**	**-26.140**	**-26.140**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-24.002,84**	**-25.450**	**-26.000**	**-26.220**	**-26.140**	**-26.140**
29 = **Ergebnis**	**-24.002,84**	**-25.450**	**-26.000**	**-26.220**	**-26.140**	**-26.140**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1 **04** **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	51.500	52.010	52.530	53.050
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.000**	**51.500**	**52.010**	**52.530**	**53.050**
11 - Personalaufwendungen	91.418,36	137.500	139.620	140.920	140.440	140.440
12 - Versorgungsaufwendungen	696,00	860	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.160	1.340	1.340	1.340	1.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,78	17.600	42.400	42.400	42.720	42.720
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**93.703,14**	**159.120**	**183.360**	**184.660**	**184.500**	**184.500**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.703,14**	**-106.120**	**-131.860**	**-132.650**	**-131.970**	**-131.450**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-93.703,14**	**-106.120**	**-131.860**	**-132.650**	**-131.970**	**-131.450**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-93.703,14**	**-106.120**	**-131.860**	**-132.650**	**-131.970**	**-131.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.120,00	3.860	9.640	9.720	9.800	9.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.320,00	51.860	41.120	41.520	41.920	42.320
29 = **Ergebnis**	**-119.903,14**	**-154.120**	**-163.340**	**-164.450**	**-164.090**	**-163.890**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**04**	**Rechnungsprüfung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.40**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**01.40.10**	**Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz**

Beschreibung
Prüfung der Verwaltung einschließlich der Zweckverbände und Eigenbetriebe auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Beratung und Erstellung von Gutachten.

Auftrag
GO NRW, GemHVO, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Haushaltsplan, Jahresrechnung/Bilanz

Zielgruppe
Rat und Verwaltung

Ziele
Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Einhaltung des Haushaltsplanes

Kenn- u. Messzahlen
Prüfberichte nach Bedarf, Prüfung JR/Bilanz

Budgetebene 1	**04**	**Rechnungsprüfung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.40**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**01.40.10**	**Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz**

Erläuterungen

Die Prüfung der Verwaltungsvorgänge wird nach den Vorgaben der GO NRW, der GemHVO, der GemKVO, der LHO, der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt sowie des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung anhand der jährlichen Prüfungsplanung durchgeführt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ertrag in Höhe von 51.500 € („Kooperationsvereinbarung Stadt Overath") entspricht der Kostenerstattung der Stadt Overath für die gemeinsame Rechnungsprüfung gemäß dem Kooperationsvertrag zur Interkommunalen Zusammenarbeit IKZ im Bereich der Rechnungsprüfung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aus- und Fortbildung

Die Aufwandsposition in Höhe von 770 € für die Gebrauchsgegenstände wurde nach den Erfahrungswerten angenommen.

Der Aufwand für die Aus- und Fortbildung beläuft sich auf 250 € pro Person = 4 Prüfer x 250 € = 1.000 €. Der Einstiegslehrgang des techn. Prüfers beträgt ca. 1.000 € plus Lehrgang Wertermittlung = 3.000 €. Gesamtsumme: 5.000 €. 50% sind dem Produkt 01.40.20 zuzuordnen = 2.500 €. Dem Produkt 01.40.10 ist der bisherige Erfahrungswert für laufende Fortbildung von 800 € zuzurechnen = Ansatz 3.300 €.

Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen

Auf Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses soll die Eröffnungsbilanz EB von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft werden.
In den Mitteln für Geschäftsausgaben von 35.000 € ist das Honorar der Wirtschaftsprüfer enthalten. Darüber hinaus wurden Mittel für Geschäftsausgaben entsprechend den bisherigen Erfahrungswerten angenommen (Literatur VOB, VOL, HGB, NKF usw., Informationen und Mitgliedsbeiträge der „Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter" VERPA und „Institut der Rechnungsprüfer" IDR) In den Folgejahren wird die Nutzung der Prüfsoftware „Audicon" erforderlich werden, die bereits bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz von den Wirtschaftsprüfern eingesetzt wird.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**04**	**Rechnungsprüfung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.40**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**01.40.10**	**Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	51.500	52.010	52.530	53.050
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.000**	**51.500**	**52.010**	**52.530**	**53.050**
11 - Personalaufwendungen	35.673,63	68.750	69.810	70.460	70.220	70.220
12 - Versorgungsaufwendungen	280,00	430	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.910	1.090	1.090	1.090	1.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,78	9.500	38.300	38.300	38.630	38.630
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**37.542,41**	**81.590**	**109.200**	**109.850**	**109.940**	**109.940**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.542,41**	**-28.590**	**-57.700**	**-57.840**	**-57.410**	**-56.890**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-37.542,41**	**-28.590**	**-57.700**	**-57.840**	**-57.410**	**-56.890**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-37.542,41**	**-28.590**	**-57.700**	**-57.840**	**-57.410**	**-56.890**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	3.860	4.820	4.860	4.900	4.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.160,00	25.930	20.560	20.760	20.960	21.160
29 = **Ergebnis**	**-50.642,41**	**-50.660**	**-73.440**	**-73.740**	**-73.470**	**-73.110**

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

Beschreibung

Controlling umfasst die Gesamtheit der verwaltungsinternen Maßnahmen, die der Entscheidungsfindung dienen. Sie sollen Planungen optimieren, Alternativen aufzeigen, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität anstreben und ausreichende Ressourcen und Handlungsspielräume sichern.
Das Bau-Investitions-Controlling BIC begleitet die laufenden Investitionen.
Das zentrale Verwaltungs-Controlling und das Bau-Investitions-Controlling wird bedarfsweise entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung angewendet.

Auftrag

GO NRW, Richtlinie BIC

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Effizienz

Kenn- u. Messzahlen

Berichte nach Bedarf, Begleitung der einzelnen Verfahrensschritte der Investitionen

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

Erläuterungen

Controlling umfasst die Gesamtheit der verwaltungsinternen Maßnahmen, die der Entscheidungsfindung dienen. Sie sollen Planungen optimieren, Alternativen aufzeigen, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität anstreben und ausreichende Ressourcen und Handlungsspielräume sichern.

Das Bau-Investitions-Controlling BIC begleitet die laufenden Investitionen.

Das zentrale Verwaltungs-Controlling und das Bau-Investitions-Controlling wird bedarfsweise entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung angewendet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aus- und Fortbildung

Der Aufwand für die Gebrauchsgegenstände in Höhe von 250 € wurde nach den Erfahrungswerten angenommen.

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung belaufen sich auf 250 € pro Person = 4 Prüfer x 250 € = 1.000 €. Der Einstiegslehrgang des techn. Prüfers beträgt ca. 1.000 € plus Lehrgang Wertermittlung = 3.000 €. Gesamtsumme: 5.000 €. 50% sind dem Produkt 01.40.10 zuzuordnen = 2.500 €. Dem Produkt 01.40.20 ist bisherige Erfahrungswert für laufende Fortbildung von 600 € zuzurechnen = Ansatz 3.100 €.

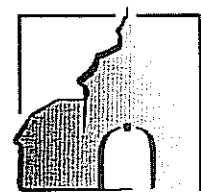
Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen

Die Höhe der Geschäftsaufwendungen von 1.000 € im Produkt Controlling wurden entsprechend den bisherigen Erfahrungswerten angenommen.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	55.744,73	68.750	69.810	70.460	70.220	70.220
12 - Versorgungsaufwendungen	416,00	430	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	4.100	4.100	4.090	4.090
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**56.160,73**	**77.530**	**74.160**	**74.810**	**74.560**	**74.560**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.160,73**	**-77.530**	**-74.160**	**-74.810**	**-74.560**	**-74.560**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-56.160,73**	**-77.530**	**-74.160**	**-74.810**	**-74.560**	**-74.560**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-56.160,73**	**-77.530**	**-74.160**	**-74.810**	**-74.560**	**-74.560**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,00	0	4.820	4.860	4.900	4.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.160,00	25.930	20.560	20.760	20.960	21.160
29 = **Ergebnis**	**-69.260,73**	**-103.460**	**-89.900**	**-90.710**	**-90.620**	**-90.780**



Budget 05

Fachbereich 1

Personal - Organisation - Interner Service

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1 **05** **Fachbereich 1**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,96	16.800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.875,77	105.900	113.250	114.360	115.480	116.610
10 = **Ordentliche Erträge**	**108.069,73**	**122.700**	**113.250**	**114.360**	**115.480**	**116.610**
11 - Personalaufwendungen	955.017,88	981.830	1.021.360	1.031.140	1.027.890	1.027.890
12 - Versorgungsaufwendungen	5.843,70	5.920	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,14	42.358	30.620	30.930	31.210	31.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	119.800	119.800	119.800	119.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.774,71	707.792	725.100	733.060	739.350	743.660
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.560.719,43**	**1.737.900**	**1.896.880**	**1.914.930**	**1.918.250**	**1.922.800**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.452.649,70**	**-1.615.200**	**-1.783.630**	**-1.800.570**	**-1.802.770**	**-1.806.190**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.452.649,70**	**-1.615.200**	**-1.783.630**	**-1.800.570**	**-1.802.770**	**-1.806.190**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.452.649,70**	**-1.615.200**	**-1.783.630**	**-1.800.570**	**-1.802.770**	**-1.806.190**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.760,00	1.080.970	1.062.140	1.072.750	1.083.460	1.094.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.720,00	544.520	809.750	817.810	825.950	834.170
29 = **Ergebnis**	**-798.609,70**	**-1.078.750**	**-1.531.240**	**-1.545.630**	**-1.545.260**	**-1.546.080**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1 **05** **Fachbereich 1**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	500	700	0	400	500	500
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**500**	**1.950**	**0**	**400**	**500**	**500**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.949,29	69.450	142.400	0	67.000	57.000	82.000
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.949,29**	**69.450**	**142.400**	**0**	**67.000**	**57.000**	**82.000**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187.919,29**	**-68.950**	**-140.450**	**0**	**-66.600**	**-56.500**	**-81.500**

Doppischer Budgetplan

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

Beschreibung

- Erlass und Änderung von Satzungen, Anwendung und Auslegung gesetzlicher Vorschriften
- Organisation des Sitzungsdienstes (Einladungen, Niederschriften, Protokollführung, Sitzungsräume)
- Abrechnung von Entschädigungen
- Anregungen, Beschwerden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
- amtliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen, Aktualisierung und Pflege des Ratsinformations-systems für die Öffentlichkeit
- Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge
- Service und Organisation des Verwaltungsvorstandes

Auftrag

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben, insbesondere der Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

38 Ratsmitglieder
60 sachkundige Bürgerinnen und Bürger
6 - 8 Ratssitzungen und rd. 50 Ausschuss-Sitzungen/Jahr

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

Erläuterungen

11 - Personalaufwendungen
Hierin sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den im Dienst Beschäftigten der Stadtverwaltung Rösrath zu sehen. Hierzu gehören insbesondere die Entgelte der tariflich Beschäftigten sowie die Bezüge der Beamten. Aufwendungen für Beihilfen und Sozialabgaben sind ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

12 - Versorgungsaufwendungen
Hierunter sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung Rösrath zu sehen. Hierzu gehören auch die Aufwendungen für Beihilfen und Sozialabgaben.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich im wesentlichen um Kosten für die Inanspruchnahme der StadtWerke Rösrath im Zusammenhang mit der Durchführung des Sitzungsdienstes (Bestuhlung, Rückbestuhlung von Sitzungszimmern).

16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, d.h. der Aufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten und ähnliches. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Kosten für Büromaterial, Fachliteratur usw.. Auch die Förderung ehrenamtlicher, politischer Tätigkeit ist in den Aufwendungen enthalten.
Ebenso werden Aufwendungen für Repräsentationen, Alters- und Ehejubiläen, Ehrungen abgebildet.

Für die Durchführung von Rats- und Ausschussarbeit sind die Zuwendungen an die Fraktionen enthalten. Ebenso fallen Kosten für die Versicherung von Ratsmitgliedern sowie Lohn- und Verdienstausfälle an.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	319.841,99	336.450	358.020	361.360	360.220	360.220
12 - Versorgungsaufwendungen	4.476,70	4.530	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,00	4.170	3.900	3.930	3.930	3.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.512,07	244.170	243.120	246.960	249.860	252.990
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**555.435,76**	**589.320**	**605.040**	**612.250**	**614.010**	**617.100**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-555.435,76**	**-589.320**	**-605.040**	**-612.250**	**-614.010**	**-617.100**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-555.435,76**	**-589.320**	**-605.040**	**-612.250**	**-614.010**	**-617.100**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-555.435,76**	**-589.320**	**-605.040**	**-612.250**	**-614.010**	**-617.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.860,00	10.430	19.290	19.480	19.670	19.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.660,00	42.440	43.290	43.710	44.130	44.560
29 = **Ergebnis**	**-590.235,76**	**-621.330**	**-629.040**	**-636.480**	**-638.470**	**-641.800**

Doppischer Budgetplan

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

Beschreibung

- Organisation der Verwaltung (Zuständigkeiten der Fachbereiche, Handlungsgrundsätze, Regelungen zum allgemeinen Dienstbetrieb und Geschäftsablauf, Organisationsberatungen und -untersuchungen)
- EDV-Dienstleistungen (Bereitstellung und Betrieb des zentralen Rechners, Benutzerservice, Beratung und Betrieb dezentraler Anwendungen, Anwenderbetreuung)
- Zentrale Dienste (Post- und Botendienst, Telefondienste, Informationen, Rechtssammlungen)
- Servicedienste (Druckerei, zentrale Beschaffungen)
- Archiv (historisches und Verwaltungsarchiv)

Auftrag

Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der StadtWerke Rösrat

Ziele

ordnungsgemäßer Ablauf des Verwaltungsbetriebes

Kenn- u. Messzahlen

Für 200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath sind die Dienstleistungen zu erbringen.
EDV-Dienstleistungen sowie die Tätigkeiten der Zentralen Dienste werden auch für die rd. 60 Beschäftigten der StadtWerke Rösrath erbracht.

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

Erläuterungen

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für die Erbringung von Dienstleistungen (Kopien, Vervielfältigungen) gegenüber Dritten.

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierbei handelt es sich im wesentlichen um die Erstattung von Verwaltungskosten (VKE) durch die StadtWerke Rösrath. Die Stadt Rösrath erbringt verschiedene Dienstleistungen für die StadtWerke Rösrath im Bereich Personalservice und -betreuung, bei der Telefonvermittlung, bei der Postannahme, -verteilung und -weiterleitung. Auch Kurier- und Botendienste werden geleistet. Im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung ist die Stadt Rösrath im Wege von Daueraufträgen, z.B. für Domänen- und Mailserverarbeiten, und auf Grund von Einzelaufträgen tätig. Aufwendungen (Büromaterial, Vorhaltung eines Arbeitsplatzes) aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Overath (gemeinsames Rechnungsprüfungsamt) werden erstattet. Gegenüber der Musikschule Overath-Rösrath erbrachte Dienstleistungen (Portokosten, Unterstützung im IT-Bereich) werden geltend gemacht, die Kosten erstattet.

11 - Personalaufwendungen
Hierin sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den im Dienst Beschäftigten der Stadtverwaltung Rösrath zu sehen. Hierzu gehören insbesondere die Entgelte der tariflich Beschäftigten sowie die Bezüge der Beamten. Aufwendungen für Beihilfen und Sozialabgaben sind ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

In dieser Produktgruppe sind die Personalaufwendungen für den EDV-Bereich enthalten.

12 - Versorgungsaufwendungen
Hierunter sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung Rösrath zu sehen. Hierzu gehören auch die Saufwendungen für Beihilfen und Sozialabgaben.
In dieser Produktgruppe sind die Versorgungsaufwendungen für den EDV-Bereich enthalten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Dritte erfasst. Insbesondere die Kosten für die Haltung von Dienstfahrzeugen der Stadtverwaltung (Leasingraten, Versicherungsbeiträge, Betriebskosten) werden erfasst. Ebenso sind Unterhaltungsmaßnahmen von Gebrauchsgegenständen (z.B. Frankiermaschine, Stempeluhr, Megamat) infolge abgeschlossener Wartungsverträge in den Aufwendungen enthalten.

16 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Es werden Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet werden können. Veranschlagt sind neben den Prämien im Zusammenhang mit der Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) sämtliche Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.
Die Aufwendungen für die Anmietung der Druck- und Kopiersysteme in der Stadtverwaltung Rösrath werden ebenso dargestellt wie die laufenden Geschäftsaufwendungen für Porto und Beschaffung von Büromaterial und Verbrauchsgütern. Telekommunikationskosten und die Aufwendungen für die Vorhaltung der Telefonanlage fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
Versicherungen (Haftpflicht-Versicherung, Eigenschaden-Versicherung, Unfall-Versicherung) sind ebenfalls veranschlagt.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,96	16.800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.875,77	105.900	113.250	114.360	115.480	116.610
10 = **Ordentliche Erträge**	**108.069,73**	**122.700**	**113.250**	**114.360**	**115.480**	**116.610**
11 - Personalaufwendungen	418.012,05	402.260	378.210	381.870	380.660	380.660
12 - Versorgungsaufwendungen	160,00	160	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.478,14	38.188	26.720	27.000	27.280	27.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	119.800	119.800	119.800	119.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.002,64	462.322	479.480	483.600	487.000	488.180
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**785.652,83**	**902.930**	**1.004.210**	**1.012.270**	**1.014.740**	**1.016.200**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-677.583,10**	**-780.230**	**-890.960**	**-897.910**	**-899.260**	**-899.590**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-677.583,10**	**-780.230**	**-890.960**	**-897.910**	**-899.260**	**-899.590**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-677.583,10**	**-780.230**	**-890.960**	**-897.910**	**-899.260**	**-899.590**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.900,00	1.070.540	1.042.850	1.053.270	1.063.790	1.074.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.060,00	502.080	766.460	774.100	781.820	789.610
29 = **Ergebnis**	**11.256,90**	**-211.770**	**-614.570**	**-618.740**	**-617.290**	**-614.780**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	500	700	0	400	500	500
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**500**	**1.950**	**0**	**400**	**500**	**500**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.949,29	69.450	142.400	0	67.000	57.000	82.000
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.949,29**	**69.450**	**142.400**	**0**	**67.000**	**57.000**	**82.000**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-187.919,29**	**-68.950**	**-140.450**	**0**	**-66.600**	**-56.500**	**-81.500**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946,49	2.450	2.400	0	2.000	2.000	2.000	0	11.796
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-946,49	-2.450	**-2.400**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-11.796**
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250	0	0	0	0	1.250	2.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	500	700	0	400	500	500	0	2.630
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.002,80	67.000	130.000	0	65.000	55.000	80.000	-9.378	524.625
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-136.972,80	-66.500	**-128.050**	**0**	**-64.600**	**-54.500**	**-79.500**	**10.628**	**-519.495**
4101 EDV NKF									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	10.000	0	0	0	0	-3.180	56.820
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-50.000,00	0	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.180**	**-56.820**

Doppischer Budgetplan

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
- Abwicklung des gesamten Personalservice für die StadtWerke Rösrath

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Betreuung von 200 Beschäftigten der Stadtverwaltung (incl. Auszubildende, Zivildienstleistende, geringfügig Beschäftigte, Aushilfen) und 62 Beschäftigten der StadtWerke Rösrath

Erläuterungen

11 - Personalaufwendungen

Hierin sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den im Dienst Beschäftigten der Stadtverwaltung Rösrath zu sehen. Hierzu gehören insbesondere die Entgelte der tariflich Beschäftigten sowie die Bezüge der Beamten. Aufwendungen für Beihilfen und Sozialabgaben sind ebenfalls in den Personalaufwendungen enthalten.

12 - Versorgungsaufwendungen

Hierunter sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung Rösrath zu sehen. Hierzu gehören auch die Saufwendungen für Beihilfen und Sozialabgaben.

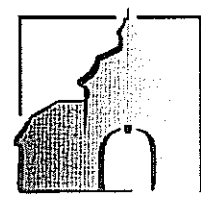
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Produkt tätigen Mitarbeiter sowie allgemeine Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	217.163,84	243.120	285.130	287.910	287.010	287.010
12 - Versorgungsaufwendungen	1.207,00	1.230	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00	1.300	2.500	2.500	2.490	2.490
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**219.630,84**	**245.650**	**287.630**	**290.410**	**289.500**	**289.500**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.630,84**	**-245.650**	**-287.630**	**-290.410**	**-289.500**	**-289.500**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-219.630,84**	**-245.650**	**-287.630**	**-290.410**	**-289.500**	**-289.500**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-219.630,84**	**-245.650**	**-287.630**	**-290.410**	**-289.500**	**-289.500**
29 = **Ergebnis**	**-219.630,84**	**-245.650**	**-287.630**	**-290.410**	**-289.500**	**-289.500**



Budget 06

Fachbereich 2

Soziales - Sicherheit - Ordnung

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.768,00	100.000	99.600	99.500	99.000	98.000
3 + Sonstige Transfererträge	218.772,37	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.855,25	414.400	394.300	403.090	412.070	420.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.511,88	15.500	15.600	15.640	15.680	15.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.293,52	712.400	748.000	765.110	777.290	769.540
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.861,38	56.100	64.000	65.280	66.570	68.220
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.613.062,40**	**1.333.400**	**1.351.500**	**1.378.920**	**1.401.210**	**1.402.630**
11 - Personalaufwendungen	1.223.997,03	1.199.500	1.285.050	1.297.570	1.293.380	1.293.380
12 - Versorgungsaufwendungen	4.238,00	4.270	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.169,66	199.165	186.650	194.550	182.160	167.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150.600	150.600	150.600	150.600
15 - Transferaufwendungen	819.706,70	812.700	695.700	690.600	667.600	652.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.610,82	251.370	283.500	287.260	284.990	279.960
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.525.722,21**	**2.467.005**	**2.601.500**	**2.620.580**	**2.578.730**	**2.543.680**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-912.659,81**	**-1.133.605**	**-1.250.000**	**-1.241.660**	**-1.177.520**	**-1.141.050**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-912.659,81**	**-1.133.605**	**-1.250.000**	**-1.241.660**	**-1.177.520**	**-1.141.050**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-912.659,81**	**-1.133.605**	**-1.250.000**	**-1.241.660**	**-1.177.520**	**-1.141.050**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.683,65	568.460	539.010	544.370	549.780	555.220
29 = **Ergebnis**	**-1.329.343,46**	**-1.702.065**	**-1.789.010**	**-1.786.030**	**-1.727.300**	**-1.696.270**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.012,09	40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	8.500	12.000	0	8.000	3.000	8.000
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.812,09**	**48.500**	**57.000**	**0**	**48.000**	**43.000**	**48.000**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.257,24	266.325	421.900	110.000	265.000	170.000	140.000
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.257,24**	**266.325**	**421.900**	**110.000**	**265.000**	**170.000**	**140.000**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-268.445,15**	**-217.825**	**-364.900**	**-110.000**	**-217.000**	**-127.000**	**-92.000**

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.10**	**Schutz von Leben u. Gesundheit**

Beschreibung

Hier werden Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere: allgemeine Gefahrenabwehr, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und die in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-/Bußgeldverfahren bis hin zu gerichtlichen Entscheidung.

Auftrag

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Psych KG, JuSchG, OBV, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz, SprengG, IfSchG

Zielgruppe

Alle Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Erläuterungen

Erträge aus Gebühren für Dienstleistungen des Ordnungsamtes (Gewerbemeldungen, Auskünfte, Konzessionen, etc.) und der örtlichen Straßenverkehrsbehörde (verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen, etc.). Kostenersatz von Erstattungspflichtigen für Maßnahmen des Ordnungsamtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Bestattungen, Fundsachen, etc.). Erstattungen an die SWR, sowie **sonstige ordentliche Aufwendungen** für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Geschäftsaufwendungen.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.10**	**Schutz von Leben u. Gesundheit**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.202,63	23.700	24.100	24.570	25.050	25.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.302,11	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
10 = **Ordentliche Erträge**	**36.504,74**	**35.000**	**35.300**	**35.770**	**36.250**	**36.740**
11 - Personalaufwendungen	45.612,52	107.610	113.740	114.840	114.460	114.460
12 - Versorgungsaufwendungen	563,00	560	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.919,63	39.700	31.500	31.590	31.590	31.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.991,24	20.700	19.500	19.520	19.530	19.540
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**89.086,39**	**168.570**	**164.740**	**165.950**	**165.580**	**165.490**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.581,65**	**-133.570**	**-129.440**	**-130.180**	**-129.330**	**-128.750**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-52.581,65**	**-133.570**	**-129.440**	**-130.180**	**-129.330**	**-128.750**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-52.581,65**	**-133.570**	**-129.440**	**-130.180**	**-129.330**	**-128.750**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.190,00	132.380	96.210	97.170	98.130	99.100
29 = **Ergebnis**	**-130.771,65**	**-265.950**	**-225.650**	**-227.350**	**-227.460**	**-227.850**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.20**	**Verkehrssicherheit**

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

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

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet

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

Kenn- u. Messzahlen
Anzahl der Sondernutzungen, Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen

Erläuterungen

Leistungsentgelte für Sondernutzungen und Einnahmen aus Buß- und Verwarngelder. Durch die Erhöhung der Beträge für Verwarnungen und Bußgelder im Laufe des Jahres 2008 ist mit einem leichten Anstieg der Einnahmen zu rechnen.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.20**	**Verkehrssicherheit**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.330,87	10.200	10.400	10.600	10.810	11.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.729,78	56.000	64.000	65.280	66.570	68.220
10 = **Ordentliche Erträge**	**84.060,65**	**66.200**	**74.400**	**75.880**	**77.380**	**79.240**
11 - Personalaufwendungen	178.264,80	145.180	122.580	123.770	123.360	123.360
12 - Versorgungsaufwendungen	521,00	520	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**178.785,80**	**145.700**	**122.580**	**123.770**	**123.360**	**123.360**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.725,15**	**-79.500**	**-48.180**	**-47.890**	**-45.980**	**-44.120**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-94.725,15**	**-79.500**	**-48.180**	**-47.890**	**-45.980**	**-44.120**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-94.725,15**	**-79.500**	**-48.180**	**-47.890**	**-45.980**	**-44.120**
29 = **Ergebnis**	**-94.725,15**	**-79.500**	**-48.180**	**-47.890**	**-45.980**	**-44.120**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
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 ehrenamtliche Feuerwehren sichergestellt. Unterhaltung und Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr, vorbeugender Brandschutz, Hilfe bei Bränden, Unfällen und öffentlichen Notständen.

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG),Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), BauO NW, örtliche Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl in Hinsicht auf die Personalstärke als auch den Fahrzeugbestand sichergestellt.
Die vorgegebenen Hilfeleistungsfristen sind bei allen Einsätzen einzuhalten.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Einsätze

Erläuterungen

Erträge aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen des Landes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie Löschwasserversorgung, Haltung von Fahrzeugen, Alarm- und Fernsprechanlagen, sächliche Ausrüstung etc.

Ordentliche Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Geschäftsaufwendungen.

Enthalten sind weiterhin die Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen. Hier im besonderen die Kosten für den Kauf des LF 10/6 Kleineichen und das Fahrzeug der Jugendfeuerwehr.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.30**	**Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.276,38	25.000	25.000	25.620	26.260	26.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.570,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,77	3.000	3.500	3.530	3.560	3.590
10 = **Ordentliche Erträge**	**39.272,92**	**30.000**	**58.500**	**59.150**	**59.820**	**60.370**
11 - Personalaufwendungen	20.314,92	22.920	32.670	32.980	32.860	32.860
12 - Versorgungsaufwendungen	221,00	230	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.538,06	94.185	84.300	81.880	80.320	80.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150.600	150.600	150.600	150.600
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	7.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.737,42	145.490	157.400	158.540	159.420	160.380
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**262.811,40**	**269.825**	**424.970**	**424.000**	**423.200**	**424.450**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-223.538,48**	**-239.825**	**-366.470**	**-364.850**	**-363.380**	**-364.080**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-223.538,48**	**-239.825**	**-366.470**	**-364.850**	**-363.380**	**-364.080**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-223.538,48**	**-239.825**	**-366.470**	**-364.850**	**-363.380**	**-364.080**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.251,81	86.300	109.800	110.890	111.990	113.100
29 = **Ergebnis**	**-295.790,29**	**-326.125**	**-476.270**	**-475.740**	**-475.370**	**-477.180**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.30**	**Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.012,09	40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	8.500	12.000	0	8.000	3.000	8.000
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.812,09**	**48.500**	**57.000**	**0**	**48.000**	**43.000**	**48.000**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.257,24	266.325	421.900	110.000	265.000	170.000	140.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.257,24**	**266.325**	**421.900**	**110.000**	**265.000**	**170.000**	**140.000**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-268.445,15**	**-217.825**	**-364.900**	**-110.000**	**-217.000**	**-127.000**	**-92.000**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.30**	**Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.589,53	22.325	20.400	0	20.000	15.000	15.000	-608	107.707
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-15.589,53	-22.325	**-20.400**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**608**	**-107.707**
4130 Feuerwehr									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.012,09	40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000	0	252.012
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	8.500	12.000	0	8.000	3.000	8.000	0	44.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.667,71	169.000	401.500	110.000	245.000	155.000	125.000	-65.450	1.334.718
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-252.855,62	-120.500	**-344.500**	**-110.000**	**-197.000**	**-112.000**	**-77.000**	**65.450**	**-1.038.406**
4140 Katastrophenschutz									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-75.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
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 Gewerberegister, Auskünfte Gewerberegister; Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen, verkaufsoffene Sonntage, Wochenmarkt, Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren

Auftrag
Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

Zielgruppe
Gewerbetreibende und Verbraucher, Auskunftssuchende, Behörden und Institutionen

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

Kenn- u. Messzahlen
Gewerbean-, ab- und Ummeldungen

Erläuterungen

Einnahmen aus Gewerbean- ab- und ummeldungen.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.10**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.10.40**	**Gewerbeüberwachung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.219,65	20.000	20.000	20.400	20.800	21.210
10 = **Ordentliche Erträge**	**23.219,65**	**20.000**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.210**
11 - Personalaufwendungen	28.971,49	30.270	32.810	33.120	33.010	33.010
12 - Versorgungsaufwendungen	433,00	440	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**29.404,49**	**30.710**	**32.810**	**33.120**	**33.010**	**33.010**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.184,84**	**-10.710**	**-12.810**	**-12.720**	**-12.210**	**-11.800**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-6.184,84**	**-10.710**	**-12.810**	**-12.720**	**-12.210**	**-11.800**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.184,84**	**-10.710**	**-12.810**	**-12.720**	**-12.210**	**-11.800**
29 = **Ergebnis**	**-6.184,84**	**-10.710**	**-12.810**	**-12.720**	**-12.210**	**-11.800**

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
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-Zulassungangelegenheiten
- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Annahme und Vorprüfung von Anträgen auf Aufenthaltserlaubnissen ausländischer Bürger und Führerscheinanträgen
- Führen des Fundbüros
- Ausfertigung von Schwerbehinderten-Parkausweisen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Ausfertigung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausfertigung von Fischereischeinen, Annahme von Hundean- und -abmeldungen, Ausgabe von Hundemarken
- zentrale Anlaufstelle für Bürger

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Einwohner; Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen; Kosten und Einnahmen je Dokument, Bescheinigung, Steuerkarte, erbrachter Serviceleistung; Ausländerquote, Zeitaufwände; Bevökerungsstruktur

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.20**	**Einwohnermeldewesen**
Produkt	**02.20.10**	**Meldeangelegenheiten**

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese Einnahmen beinhalten:

im Pass- und Meldewesen:
Gebühren für Personaldokumente
Gebühren für Melderegisteranfragen
Gebühren für Bescheinigungen / Anträge
Gebühren für Ersatz-Lohnsteuerkarten
Gebühren für Führerscheinanträge
Gebühren für die Aufbewahrung von Fundsachen
Gebühren für Fischereischeine
Gebühren für Ersatz-Hundemarken

im Zulassungswesen:
Gebühren für Vorgänge der KFZ-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

diese Aufwendungen beinhalten:

an die Bundesdruckerei zu entrichtende Kosten für Personaldokumente

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.20**	**Einwohnermeldewesen**
Produkt	**02.20.10**	**Meldeangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.282,07	110.000	120.000	122.400	124.840	127.330
10 = **Ordentliche Erträge**	**101.282,07**	**110.000**	**120.000**	**122.400**	**124.840**	**127.330**
11 - Personalaufwendungen	165.107,59	173.280	204.680	206.700	206.050	206.050
12 - Versorgungsaufwendungen	85,00	80	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.780,69	68.000	80.000	80.000	80.800	80.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**221.973,28**	**241.360**	**284.680**	**286.700**	**286.850**	**286.850**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-120.691,21**	**-131.360**	**-164.680**	**-164.300**	**-162.010**	**-159.520**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-120.691,21**	**-131.360**	**-164.680**	**-164.300**	**-162.010**	**-159.520**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-120.691,21**	**-131.360**	**-164.680**	**-164.300**	**-162.010**	**-159.520**
29 = **Ergebnis**	**-120.691,21**	**-131.360**	**-164.680**	**-164.300**	**-162.010**	**-159.520**

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.20**	**Einwohnermeldewesen**
Produkt	**02.20.20**	**Wahlen**

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

Auftrag
Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

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

Ziele
Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen
Anzahl der Wahlberechtigte, Anzahl der Briefwähler

Erläuterungen

Einnahmen aus der Erstattung von Wahlkosten.

Weiterhin sind die Kosten für die Bürgermeisterwahl veranschlagt. Sach- und Dienstleistungen, Erstattungen an die SWR, Aufwendungen für ehrenamtlich Helfer, etc.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.20**	**Einwohnermeldewesen**
Produkt	**02.20.20**	**Wahlen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.974,34	0	0	10.000	15.000	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**11.974,34**	**0**	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen	2.460,60	2.580	2.470	2.490	2.470	2.470
12 - Versorgungsaufwendungen	37,00	40	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,52	0	15.000	26.000	15.040	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	10.000	6.000	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.760,12**	**2.620**	**22.470**	**38.490**	**23.510**	**2.470**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.214,22**	**-2.620**	**-22.470**	**-28.490**	**-8.510**	**-2.470**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**9.214,22**	**-2.620**	**-22.470**	**-28.490**	**-8.510**	**-2.470**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**9.214,22**	**-2.620**	**-22.470**	**-28.490**	**-8.510**	**-2.470**
29 = **Ergebnis**	**9.214,22**	**-2.620**	**-22.470**	**-28.490**	**-8.510**	**-2.470**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.30**	**Standesamt**
Produkt	**02.30.10**	**Standesamt**

Beschreibung

Beurkundung von Geburten- u. Sterbefällen, sowie Namens- u. Personenstandsänderungen,
Entgegennahme -Anmeldung der Eheschließungen,
Durchführung der Eheschließungen,
Beurkundung im Heiratsbuch,
Fortführung der Familienbücher,
öffentlich-rechtliche Namensänderungen,
Ausstellung von Personenstandsurkunden,
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Einbürgerungen,
Führung der Testamentskartei,
Vorbereitung - Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aus dem Ausland (St.Amt I in Berlin),
Anlegung von Familienbücher auf Antrag (Eheschließung im Ausland),
Angleichungserklärungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger aus der Stadt Rösrath und anderen Gemeinden und Städte

Ziele

Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließungen,
rechtl. Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunden (bei Antrag auf Anlegung des Fam.Buches),
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall/Geburt,
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen,
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen, sowie Sicherung von Erbansprüchen

Kenn- u. Messzahlen

Einbürgerungen: 35
Namensänderungen: 33
Eheschließungen: 158
Anmeldung von Eheschließungen: 195
Geburten: 6
Sterbefälle 113
Ehefähigkeitszeugnisse: 10

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.30**	**Standesamt**
Produkt	**02.30.10**	**Standesamt**

Erläuterungen

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Einnahme von Standesamtsgebühren laut § 67, 68 PStV

privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erlöse aus dem Verkauf von Familienbüchern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebrauchsgegenstände, Kauf von Familienstammbüchern

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, (Lehrgang an der Personenstandsakademie für einen neu zu bestellenden Standesbeamten)
Dienstkleidung, Geschäftsausgaben

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.30**	**Standesamt**
Produkt	**02.30.10**	**Standesamt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.826,50	28.500	29.000	29.580	30.170	30.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,00	2.200	2.400	2.440	2.480	2.520
10 = **Ordentliche Erträge**	**27.465,50**	**30.700**	**31.400**	**32.020**	**32.650**	**33.290**
11 - Personalaufwendungen	63.481,18	65.000	61.630	62.210	62.000	62.000
12 - Versorgungsaufwendungen	305,00	310	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,60	4.010	4.200	4.230	4.260	4.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,42	3.480	4.700	4.700	4.690	4.690
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**68.921,20**	**72.800**	**70.530**	**71.140**	**70.950**	**70.980**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.455,70**	**-42.100**	**-39.130**	**-39.120**	**-38.300**	**-37.690**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-41.455,70**	**-42.100**	**-39.130**	**-39.120**	**-38.300**	**-37.690**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-41.455,70**	**-42.100**	**-39.130**	**-39.120**	**-38.300**	**-37.690**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	14.500	11.500	11.610	11.720	11.830
29 = **Ergebnis**	**-52.955,70**	**-56.600**	**-50.630**	**-50.730**	**-50.020**	**-49.520**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.10**	**Leistungen der Sozialhilfe**
Produkt	**05.10.10**	**Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Beschreibung

Überwiegende Sicherstellung des Lebensunterhalts für unterschiedliche Personenkreise durch Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, sonstige Hilfen nach dem SGB XII , die nicht zur Hilfe zum Lebensunterhalt oder zur Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung gehören (u.a. Krankenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten oder Hilfe zur Pflege) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen-Kreis getragen.
Die Aufwendungen treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage.
Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 1/3 von der Stadt getragen.
Die Erstattung der auf die Stadt Rösrath entfallenden Anteils für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind berücksichtigt.
Rückeinnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII und UVG, Kostenersatz, Darlehensforderungen.
Abwicklung von BSHG-Verfahren.

Beratung in Rentenangelegenheiten und zur Sozialversicherung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten aufgegliedert nach Leistungsarten SGB XII und UVG
- Zahl der Rentenberatungen

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.10**	**Leistungen der Sozialhilfe**
Produkt	**05.10.10**	**Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Erläuterungen

Durch die gesetzlichen Vorgaben erzielbare Erträge aus Unterhaltsansprüchen (BSHG, UVG) Ersatzleistungen und Darlehen sowie Erstattungen öffentlicher Leistungsträger (Bund/Land bei UVG, Bund bei SGB II).

Aufwand für Unterhaltsvorschüsse (UVG), Anteil des Landes an den Unterhaltserträgen (UVG) sowie allgemeiner Sachaufwand des Bereiches „Soziales".

Aufwand für Leistungen SGB II und SGB XII ist wegen der Finanzverantwortung des Landrates im Kreishaushalt veranschlagt.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.10**	**Leistungen der Sozialhilfe**
Produkt	**05.10.10**	**Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
3 + Sonstige Transfererträge	218.772,37	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.754,99	707.800	707.500	714.570	721.710	728.920
10 = **Ordentliche Erträge**	**944.527,36**	**742.800**	**737.500**	**744.870**	**752.310**	**759.820**
11 - Personalaufwendungen	606.416,13	538.350	587.550	593.340	591.520	591.520
12 - Versorgungsaufwendungen	1.792,00	1.810	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.975,03	54.270	44.650	45.110	45.570	46.050
15 - Transferaufwendungen	251.015,12	235.000	230.000	230.000	232.300	235.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.228,45	13.200	13.600	13.600	13.650	13.650
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**991.426,73**	**842.630**	**875.800**	**882.050**	**883.040**	**887.000**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.899,37**	**-99.830**	**-138.300**	**-137.180**	**-130.730**	**-127.180**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-46.899,37**	**-99.830**	**-138.300**	**-137.180**	**-130.730**	**-127.180**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-46.899,37**	**-99.830**	**-138.300**	**-137.180**	**-130.730**	**-127.180**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.130,00	173.780	127.800	129.070	130.360	131.650
29 = **Ergebnis**	**-143.029,37**	**-273.610**	**-266.100**	**-266.250**	**-261.090**	**-258.830**

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
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 Angehörigen ihres sozialen Umfeldes.
Wohnberatung.
Pflege und Entwicklung der regionalen Versorgungsstruktur.
Öffentlichkeitsarbeit der Pflege- und Seniorenberatung.
Organisation des Seniorenbeirates und des Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderung und Umsetzung der Beschlüsse.
Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung.
Förderung des Vereins Arbeit für Rösrath

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beratenen

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.10**	**Leistungen der Sozialhilfe**
Produkt	**05.10.20**	**Besondere soziale Bürgerdienste**

Erläuterungen

Aufwand für Zuwendungen an den Verein „Arbeit für Rösrath", an die Ev. Kirchengemeinde (Begegnungsstätte für Senioren und ehrenamtliche Seniorenberatung). Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Honorare für Vorträge, Broschüren usw.) und den von der Stadt organisierten Seniorenausflug.

Kostenbeteiligung an der Frauenförderung und Verbraucherberatung (Stadt Bergisch Gladbach) aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.10**	**Leistungen der Sozialhilfe**
Produkt	**05.10.20**	**Besondere soziale Bürgerdienste**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11 - Personalaufwendungen	30.598,27	30.580	38.010	38.380	38.260	38.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,13	2.000	2.500	1.200	800	500
15 - Transferaufwendungen	64.613,10	70.700	65.700	60.600	45.300	36.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	400	400	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**95.596,50**	**103.280**	**109.010**	**100.580**	**84.760**	**75.560**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.596,50**	**-103.280**	**-73.010**	**-64.580**	**-48.760**	**-39.560**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-95.596,50**	**-103.280**	**-73.010**	**-64.580**	**-48.760**	**-39.560**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-95.596,50**	**-103.280**	**-73.010**	**-64.580**	**-48.760**	**-39.560**
29 = **Ergebnis**	**-95.596,50**	**-103.280**	**-73.010**	**-64.580**	**-48.760**	**-39.560**

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.20**	**Soziale Förderung**
Produkt	**05.20.10**	**Hilfe bei Wohnproblemen**

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen.
Aufnahme und vorübergehende Unterbringung von Spätaussiedlern sowie Beratung über Wohnungsangebote.
Unterbringung und Betreuung von obdachlosen Personen in Notunterkünften.
Erhebung von Benutzungsgebühren.

Überwachung und Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen, Ausstellung von
Wöhnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen, Mietpreisüberprüfung und
Bescheinigungen über das Ende der Bindung bei öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnungsvermittlung.
.

Kontrolle der Gebrauchsfähigkeit von Wohnraum.

Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld. Wohngeld wird aus dem Landeshaushalt gezahlt.

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Satzung und Benutzungsordnung für die Unterkünfte
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Wohnungsgesetz
NW, Nebengesetze
Wohngeldgesetz, Nebengesetze

Zielgruppe

- Zugewiesene Flüchtlinge und Spätaussiedler
- In Rösrath obdachlos gewordene Personen
- Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungssuchende
- Einkommensschwache Mieter und Eigentümer von Wohnraum

Ziele

Unterbringung der Personen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Migrationshintergründe.
Schaffung und Aufrechterhaltung eines ausreichenden Platzangebotes.

Vermeidung von Obdachlosigkeit. Abstimmung mit dem „Netzwerk Wohnungsnot".
Wiedereingliederung von
Obdachlosen in Wohnungen des regulären Marktes.

Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei öfftl. geförd. Wohnraum.
Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Wohngeld.

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.20**	**Soziale Förderung**
Produkt	**05.20.10**	**Hilfe bei Wohnproblemen**

Erläuterungen

Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften (Asyl, Spätaussiedler) und Notunterkünften (Obdachlose).

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Wohnberechtigungsscheine und aus Zuwendungen des Landes.

Aufwand für die anteilige Finanzierung „Netzwerk Wohnungsnot" ist wegen der Finanzverantwortung des Landrates im Kreishaushalt veranschlagt.

Wohngeld wird im Landeshaushalt veranschlagt.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.20**	**Soziale Förderung**
Produkt	**05.20.10**	**Hilfe bei Wohnproblemen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.342,15	187.300	158.300	162.240	166.270	169.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138,42	1.600	1.000	1.010	1.020	1.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131,60	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**186.612,17**	**189.000**	**159.300**	**163.250**	**167.290**	**170.610**
11 - Personalaufwendungen	82.178,39	83.680	88.310	89.140	88.810	88.810
12 - Versorgungsaufwendungen	281,00	280	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,69	5.000	4.500	4.540	4.580	4.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,60	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**85.286,68**	**89.460**	**93.310**	**94.180**	**93.890**	**93.930**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**101.325,49**	**99.540**	**65.990**	**69.070**	**73.400**	**76.680**
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**101.325,49**	**99.540**	**65.990**	**69.070**	**73.400**	**76.680**
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**101.325,49**	**99.540**	**65.990**	**69.070**	**73.400**	**76.680**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.611,84	157.100	71.300	72.010	72.730	73.450
29 = Ergebnis	**-57.286,35**	**-57.560**	**-5.310**	**-2.940**	**670**	**3.230**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.20**	**Soziale Förderung**
Produkt	**05.20.20**	**Leistungen für Asylbewerber**

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfeberechtigte Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Leistungsberechtigten

Erläuterungen

Erträge aus Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Erträge aus Ersatzleistungen sowie Erstattungen öffentlicher Leistungsträger.

Aufwand für Betreuung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber und geduldete Personen, die nicht nach dem SGB leistungsberechtigt sind. Darin sind Leistungen für Lebensunterhalt, Kosten bei Erkrankung und Beihilfen enthalten.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.20**	**Soziale Förderung**
Produkt	**05.20.20**	**Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.768,00	100.000	71.600	71.500	71.000	70.000
10 = **Ordentliche Erträge**	**148.768,00**	**100.000**	**71.600**	**71.500**	**71.000**	**70.000**
15 - Transferaufwendungen	499.078,48	500.000	400.000	400.000	390.000	380.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**499.078,48**	**500.000**	**400.000**	**400.000**	**390.000**	**380.000**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-350.310,48**	**-400.000**	**-328.400**	**-328.500**	**-319.000**	**-310.000**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-350.310,48**	**-400.000**	**-328.400**	**-328.500**	**-319.000**	**-310.000**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-350.310,48**	**-400.000**	**-328.400**	**-328.500**	**-319.000**	**-310.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.400	123.620	124.850	126.090
29 = **Ergebnis**	**-350.310,48**	**-400.000**	**-450.800**	**-452.120**	**-443.850**	**-436.090**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.10.20**	**Wochenmärkte**

Beschreibung

Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Gestattungen, Marktfestsetzungen, verkaufsoffene Sonntage, Wochenmarkt, traditionelle Feste und sonstige Veranstaltungen

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze, Marktordnung

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Verbraucher, Vereine, Ortskartelle, Bürger der Stadt, Besucher von Veranstaltungen und Veranstalter

Ziele

Größtmögliche Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichenVorschriften einschl. der Nebengesetze (z. B. Landesimmissionsschutzgesetz,Jugendschutzgesetz); Unterstützung der Gewerbetreibenden und der Vereine

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Märkte

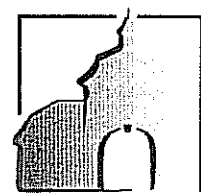
Erläuterungen

Einnahmen aus Marktstandsgebühren, etc.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**06**	**Fachbereich 2**
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.10.20**	**Wochenmärkte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.375,00	9.700	7.500	7.680	7.870	8.020
10 = **Ordentliche Erträge**	**9.375,00**	**9.700**	**7.500**	**7.680**	**7.870**	**8.020**
11 - Personalaufwendungen	591,14	50	600	600	580	580
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**591,14**	**50**	**600**	**600**	**580**	**580**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.783,86**	**9.650**	**6.900**	**7.080**	**7.290**	**7.440**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**8.783,86**	**9.650**	**6.900**	**7.080**	**7.290**	**7.440**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**8.783,86**	**9.650**	**6.900**	**7.080**	**7.290**	**7.440**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**8.783,86**	**5.250**	**6.900**	**7.080**	**7.290**	**7.440**



Budget 07

Fachbereich 3

Jugend - Bildung - Kultur - Sport

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1 07 **Fachbereich 3**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.871,08	1.972.600	2.149.150	2.213.150	2.279.060	2.346.940
3 + Sonstige Transfererträge	118.189,69	110.000	86.500	87.360	88.230	89.110
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.664,43	1.384.850	1.545.100	1.578.860	1.628.910	1.641.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.835,91	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.814,29	233.200	384.400	237.650	238.900	245.150
10 = **Ordentliche Erträge**	**3.757.375,40**	**3.701.650**	**4.166.150**	**4.118.040**	**4.236.140**	**4.324.240**
11 - Personalaufwendungen	2.061.692,52	1.998.540	2.006.400	2.026.180	2.019.780	2.019.780
12 - Versorgungsaufwendungen	2.232,00	2.270	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.700,73	704.521	702.710	688.610	687.240	686.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	177.370	177.370	177.370	177.370
15 - Transferaufwendungen	7.725.250,79	7.789.650	8.474.000	8.467.200	8.600.850	8.662.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.234,65	322.649	324.620	326.210	329.040	330.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**10.851.110,69**	**10.817.630**	**11.685.100**	**11.685.570**	**11.814.280**	**11.876.630**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.093.735,29**	**-7.115.980**	**-7.518.950**	**-7.567.530**	**-7.578.140**	**-7.552.390**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-7.093.735,29**	**-7.115.980**	**-7.518.950**	**-7.567.530**	**-7.578.140**	**-7.552.390**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.093.735,29**	**-7.115.980**	**-7.518.950**	**-7.567.530**	**-7.578.140**	**-7.552.390**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.840,00	346.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.780.839,90	3.236.620	3.535.360	3.570.770	3.606.530	3.642.710
29 = **Ergebnis**	**-9.350.735,19**	**-10.006.100**	**-11.054.310**	**-11.138.300**	**-11.184.670**	**-11.195.100**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.200	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.854,36	198.200	276.620	0	97.300	84.100	84.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.854,36**	**208.200**	**276.620**	**0**	**97.300**	**84.100**	**84.200**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.854,36**	**-182.000**	**-276.620**	**0**	**-97.300**	**-84.100**	**-84.200**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.10**	**Grundschulen**

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Primarbereich der Schüler/innen des 1. bis 4. Schuljahres.
Die Auswahl verschiedener Grundschule inclusive einer Angebotsschule, Katholische Grundschule besteht.
Der Besuch einer wohnortnahen Grundschule wird gewährleistet.
Für einen Teil der Schüler/innen wird an jeder Grundschule eine Offene Ganztagsschule angeboten.
Für diese Schüler/innen wird eine Mittagsessensversorgung sichergestellt.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schüler/innen je Grundschule
Anzahl der Schüler/innen je Grundschule in der Offenen Ganztagsschule und Anzahl der Schüler/innen unterhalb der Offenen Ganztagsschule

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.10**	**Grundschulen**

Erläuterungen

Entgelte sowie Landeszueisungen für die Offene Ganztagsschule wurden wie im Vorjahr veranschlagt.
Die neuen Landesförderungen für die Schulkinderbetreuung im Rahmen der Projekte „Schule 8 bis 13 Uhr" und „13 plus" wurden berücksichtigt.
Landesmittel für das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" in Höhe von 5000,00 € und sowie kommunale Mittel in Höhe von sind zu Grunde gelegt Spenden und Sponsorenmittel stehen zur Verfügung.
Die Stadt Overath beteiligt sich über Erstattungen an der internationalen Vorbereitungsklasse gem. der Inanspruchnahme durch Overather Schüler.

Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb der offenen Ganztagsschule in der Stadt Rösrath.
Die Übernahme der offenen Ganztagsschule an der KGS Rösrath durch einen Freien Träger zum Schuljahr 2008/2009 wurde berücksichtigt.

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Geschäftsausgaben.
Die Schulbudgets wurden gemäß der Schülerzahlen fortgeschrieben. Die gesetzlich vorgeschriebene Anhebung des Schulträgeranteils für Lernmittel (Lernmittelfreiheit) wird im jeweiligen Budget der Schule aufgefangen.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie für die gesetzlichen Schülerversicherungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich.

Die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar wird auf der Grundlage der in den Richtlinien zu den Schulbudgets festgeschriebenen Berechnungsgrundlagen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.10**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.927,50	245.500	287.300	295.460	303.860	312.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.897,55	259.600	269.000	275.720	282.590	288.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,34	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10 = **Ordentliche Erträge**	**430.951,39**	**506.100**	**557.300**	**572.190**	**587.470**	**601.770**
11 - Personalaufwendungen	87.133,19	98.253	176.420	178.160	177.590	177.590
12 - Versorgungsaufwendungen	134,25	133	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.404,31	152.165	151.240	153.050	154.870	156.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100
15 - Transferaufwendungen	480.995,00	702.000	843.000	843.000	843.000	843.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.253,04	74.250	78.460	79.040	79.780	80.380
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**762.919,79**	**1.026.800**	**1.301.220**	**1.305.350**	**1.307.340**	**1.309.770**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-331.968,40**	**-520.700**	**-743.920**	**-733.160**	**-719.870**	**-708.000**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-331.968,40**	**-520.700**	**-743.920**	**-733.160**	**-719.870**	**-708.000**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-331.968,40**	**-520.700**	**-743.920**	**-733.160**	**-719.870**	**-708.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.552,38	448.775	522.990	528.210	533.480	538.800
29 = **Ergebnis**	**-788.520,78**	**-969.475**	**-1.266.910**	**-1.261.370**	**-1.253.350**	**-1.246.800**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.10**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.908,06	23.660	25.470	0	21.300	21.000	21.100
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.908,06**	**23.660**	**25.470**	**0**	**21.300**	**21.000**	**21.100**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.908,06**	**-23.660**	**-25.470**	**0**	**-21.300**	**-21.000**	**-21.100**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.10**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.048,03	5.360	3.870	0	3.800	3.800	4.100	0	22.978
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.048,03	-5.360	**-3.870**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.100**	**0**	**-22.978**
4210									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.860,03	18.300	21.600	0	17.500	17.200	17.000	0	102.460
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-10.860,03	-18.300	**-21.600**	**0**	**-17.500**	**-17.200**	**-17.000**	**0**	**-102.460**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.20**	**Schulen der Sekundarstufen**

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Sekundarbereich I und II der Schüler/innen des 5. bis 10. Schuljahres bzw. bis zum 12. Schuljahr in der Sekundarstufe II.
Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium.
Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagsessen.
Kinder mit besonderem Förderbedarf in der Hauptschule erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit.
Die Kooperation zwischen der Gemeinschaftshauptschule und der Musikschule wird besonders gefordert.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Den Schüler/innen soll ihrer Leistungs- und Lernfähigkeit entsprechend ein entsprechendes Schulangebot vorgehalten werden.
Dieses soll die Schüler/innen die Möglichkeit bieten einen Abschluss zu erhalten, welcher als Voraussetzung für eine spätere Ausbildung, einen aufbauenden Schulbesuch oder ein Studium dient.
Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schüler/innen je Schulform
Anzahl der Schüler/innen je Schulform, welche ein Nachmittagsangebot erhalten

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.20**	**Schulen der Sekundarstufen**

Erläuterungen

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Geschäftsausgaben.
Die Schulbudgets wurden gemäß der Schülerzahlen fortgeschrieben. Die gesetzlich vorgeschriebene Anhebung des Schulträgeranteils für Lernmittel (Lernmittelfreiheit) wird im jeweiligen Budget der Schule aufgefangen.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie für die gesetzlichen Schülerversicherungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich.

Für die Kooperation der Hauptschule mit der Musikschule Overath/Rösrath werden wie in den Vorjahren Mittel zur Verfügung gestellt.

Die Schulsozialarbeit an der Hauptschule wird gemäß der bestehenden Vereinbarung weiterhin gefördert.

Für das Selbstlernzentrum am Gymnasium werden Mittel wie in den Vorjahren zur Verfügung gestellt.

Die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar wird auf der Grundlage der in den Richtlinien zu den Schulbudgets festgeschriebenen Berechnungsgrundlagen veranschlagt.

Die bereits begonnene Sanierung der Fachräume in der Realschule soll in 2009 abgeschlossen werden.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.20**	**Schulen der Sekundarstufen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	509,84	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**509,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	167.693,02	167.893	180.970	182.690	182.050	182.050
12 - Versorgungsaufwendungen	340,25	333	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.832,88	193.365	208.150	210.450	212.770	215.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	79.770	79.770	79.770	79.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.991,21	135.070	131.990	132.790	134.000	134.770
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**463.857,36**	**496.660**	**600.880**	**605.700**	**608.590**	**611.660**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-463.347,52**	**-496.660**	**-600.880**	**-605.700**	**-608.590**	**-611.660**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-463.347,52**	**-496.660**	**-600.880**	**-605.700**	**-608.590**	**-611.660**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-463.347,52**	**-496.660**	**-600.880**	**-605.700**	**-608.590**	**-611.660**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.717,11	974.335	1.043.770	1.054.190	1.064.710	1.075.320
29 = Ergebnis	-1.244.064,63	-1.470.995	-1.644.650	-1.659.890	-1.673.300	-1.686.980

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.20**	**Schulen der Sekundarstufen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.453,57	113.840	142.650	0	45.600	30.900	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.453,57**	**113.840**	**142.650**	**0**	**45.600**	**30.900**	**31.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.453,57**	**-113.840**	**-142.650**	**0**	**-45.600**	**-30.900**	**-31.000**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.20**	**Schulen der Sekundarstufen**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.951,66	1.440	1.050	0	1.100	1.100	1.100	0	7.742
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.951,66	-1.440	**-1.050**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-7.742**
4220 Hauptschule									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.400,00	21.400	27.450	0	21.000	6.000	6.300	-20.883	82.667
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-21.400,00	-21.400	**-27.450**	**0**	**-21.000**	**-6.000**	**-6.300**	**20.883**	**-82.667**
4230 Realschule									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.047,41	83.600	99.600	0	8.600	8.500	8.500	-5.056	236.792
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-33.047,41	-83.600	**-99.600**	**0**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.500**	**5.056**	**-236.792**
4240 Gymnasium									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.054,50	7.400	14.550	0	14.900	15.300	15.100	-559	79.746
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-13.054,50	-7.400	**-14.550**	**0**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.100**	**559**	**-79.746**

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.30**	**Verbundschule**

Beschreibung

Zentrales sonderpädagogisches Angebot im Rahmen einer Verbundschule in Trägerschaft der Stadt Rösrath im Verbund mit der Stadt Overath und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit den Schwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache.
Für einen Teil der Schüler/innen wird eine Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule in einer benachbarten Grundschule angeboten.
Für diese Schüler/innen wird eine Mittagsessensversorgung sichergestellt.
Insbesondere die Schüler/innen des Förderschwerpunktes Emotionale und soziale Entwicklung erhalten ein sozialpädagogisches Angebot im Rahmen der Schulsozialarbeit.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Die Schüler/innen sollen zu den Abschlüssen geführt werden, die das Schulgesetz vorsieht.
Möglichst früh, durch gezielte Förderung soll der Besuch einer Regelschule ermöglicht werden.
Der Erwerb eines Hauptschulabschlusses für die Schüler/innen des Förderschwerpunktes Lernen soll möglichst erreicht werden.
Die notwendigen Räume und die Ausstattung für einen zeitgemäßen Unterricht und eine gute Aufenthaltsqualität sollen vorgehalten werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schüler/innen je Förderschwerpunkt

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.30**	**Verbundschule**

Erläuterungen

Die Kosten der Verbundschule werden anteilig je nach Schülerzahl von der Stadt Rösrath, der Stadt Overath sowie dem Rheinisch-Bergischen Kreis getragen. Overath und der Rheinisch Bergische Kreis werden im Rahmen der Kostenerstattung an den Aufwendungen beteiligt.

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Geschäftsausgaben.
Die Schulbudgets wurden gemäß der Schülerzahlen fortgeschrieben. Die gesetzlich vorgeschriebene Anhebung des Schulträgeranteils für Lernmittel (Lernmittelfreiheit) wird im jeweiligen Budget der Schule aufgefangen.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie für die gesetzlichen Schülerversicherungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich.

Für die Kooperation der Käthe-Kollwitz-Schule mit der Musikschule Overath/Rösrath werden wie in den Vorjahren Mittel zur Verfügung gestellt.

Die Schulsozialarbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule wird gemäß der bestehenden Vereinbarung weiterhin gefördert.

Die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar wird auf der Grundlage der in den Richtlinien zu den Schulbudgets festgeschriebenen Berechnungsgrundlagen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.30**	**Verbundschule**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.686,73	129.500	230.700	112.720	112.740	117.760
10 = **Ordentliche Erträge**	**13.686,73**	**129.500**	**230.700**	**112.720**	**112.740**	**117.760**
11 - Personalaufwendungen	32.289,37	32.723	32.530	32.830	32.690	32.690
12 - Versorgungsaufwendungen	31,25	33	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.447,03	26.125	25.080	25.320	25.560	25.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.694,01	74.550	72.350	72.530	73.210	73.270
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**115.461,66**	**133.430**	**154.060**	**154.780**	**155.560**	**155.850**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.774,93**	**-3.930**	**76.640**	**-42.060**	**-42.820**	**-38.090**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-101.774,93**	**-3.930**	**76.640**	**-42.060**	**-42.820**	**-38.090**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-101.774,93**	**-3.930**	**76.640**	**-42.060**	**-42.820**	**-38.090**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.055,50	148.775	160.300	161.890	163.490	165.100
29 = **Ergebnis**	**-223.830,43**	**-152.705**	**-83.660**	**-203.950**	**-206.310**	**-203.190**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.30**	**Verbundschule**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	4.900	3.850	0	3.800	3.800	3.700
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,00**	**4.900**	**3.850**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.700**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700,00**	**-4.900**	**-3.850**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.30**	**Verbundschule**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4250 sonstige Schulen (KKS)									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,00	4.900	3.850	0	3.800	3.800	3.700	0	21.750
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.700,00	-4.900	**-3.850**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**	**0**	**-21.750**

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.40**	**Übrige schulische Aufgaben**

Beschreibung

Sicherstellung des Schülertransportes für die Schüler/innen der Rösrather Schulen sowie Versicherung der Schüler/innen während des Schulbesuches und der Fahrt zur Schule und Nachhause.
Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen.
Beteiligung an der Kreisbildstelle.
EDV-Ausstattung der Schulen.
Vorhalten eines Lehrschwimmbeckens für den Schulunterricht.

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.

Ziele

Die Schüler/innen sollen durch einen organisierten Schülertransport sicher, umweltfreundlich und schnell ihre Schule erreichen. Durch den Versicherungsschutz sollen sie durch Schäden an sich selbst oder Dritten abgesichert werden. Durch die Beteiligung am Berufsschulzweckverband wird ein umfassendes, ortsnahes Ausbildungsangebot gesichert.

Schwimmertüchtigung möglichst aller Schüler an den Schulen Rösraths.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schüler/innen die am Schülertransport teilnehmen
Anzahl der Schüler/innen aus Rösrath, die die Berufsschulen in Bergisch-Gladbach besuchen
Anzahl der Schüler/innen welche das Lehrschwimmbecken besuchen

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Der Betrag für die Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule wurde entsprechend der anteiligen Schülerzahlen und der notwendigen Aufwendungen ermittelt.

Der Zuschuss zur Kreisbildstelle erfolgt entsprechend der Ausleihen und des Angebotes.

Die EDV- Betreuung erfolgt in Absprache mit den Schulen und externen Anbietern.

Die Mittel für den Betrieb der Mensa am Schulzentrum FvS wurden ab Oktober 2008 berücksichtigt.

Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens für die Schulen erfolgt anhand der Schülerzahlen.

Die Mittel für die Ausstattung der Schulen mit EDV erfolgt anhand des Medienentwicklungsplanes.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.40**	**Übrige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.660,50	9.000	10.000	9.000	8.500	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**14.410,00**	**10.000**	**11.000**	**10.030**	**9.560**	**9.090**
11 - Personalaufwendungen	112.841,63	98.670	82.270	83.070	82.790	82.790
12 - Versorgungsaufwendungen	134,25	133	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.331,03	47.045	39.650	33.980	28.110	28.230
15 - Transferaufwendungen	318.395,00	348.000	378.400	382.000	442.000	457.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,90	4.980	5.010	5.010	5.040	5.040
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**457.064,80**	**498.827**	**505.330**	**504.060**	**557.940**	**573.060**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-442.654,80**	**-488.827**	**-494.330**	**-494.030**	**-548.380**	**-563.970**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-442.654,80**	**-488.827**	**-494.330**	**-494.030**	**-548.380**	**-563.970**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-442.654,80**	**-488.827**	**-494.330**	**-494.030**	**-548.380**	**-563.970**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.840,00	346.500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.730,88	827.790	1.013.540	1.023.670	1.033.890	1.044.220
29 = **Ergebnis**	**-537.545,68**	**-970.117**	**-1.507.870**	**-1.517.700**	**-1.582.270**	**-1.608.190**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.40**	**Übrige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.984,47	16.600	22.150	0	20.400	20.400	20.500
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.984,47**	**16.600**	**22.150**	**0**	**20.400**	**20.400**	**20.500**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.984,47**	**-16.600**	**-22.150**	**0**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.500**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.10**	**Schulen**
Produkt	**03.10.40**	**Übrige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,16	600	450	0	400	400	500	-325	2.184
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-159,16	-600	**-450**	**0**	**-400**	**-400**	**-500**	**325**	**-2.184**
4200 Schulen übergreifend									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.825,31	13.000	21.700	0	20.000	20.000	20.000	-639	141.886
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-47.825,31	-13.000	**-21.700**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**639**	**-141.886**
4270 sonstige Einrichtungen Schulen									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
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- und Brauchtumspflege.
Initiierung und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen.
Begleitung des Kulturbeirates sowie Beteiligung am Schlossverein.

Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses. Aufträge des Verwaltungsvorstandes sowie Empfehlungen des Kulturbeirates.

Zielgruppe

Die Einwohner der Stadt Rösrath sowie der umliegenden Kommunen, Vereine, Gemeinschaften und sonstige Kultureinrichtungen.

Ziele

Die Gesamtheit der Verhaltenskonfigurationen oder auch der Symbolgehalte einer Gesellschaft sollen erfahrbar werden. Mit Symbolgehalten sind ideelle Gegenstände wie Religion, Kunst und Wissen gemeint. Werthaltungen, soziale Deutungsmuster und Weltbilder sollen für den Bürger vermittelt werden. Durch die Wertevermittlung und die Brauchtumspflege soll die Identifikation mit dem Lebensumfeld ermöglicht werden. Diese sollen für die Nachwelt erhalten erden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der kulturtreibenden Vereine und Gemeinschaften
Anzahl der städtischen Veranstaltungen

Erläuterungen

Der bisherige Umfang des städtischen Angebotes soll erhalten bleiben.
Die Partnerschaften sollen weiterhin gepflegt werden. Für das 10-jährige Bestehen der Partnerschaft Rösrath - Pays de Gallie werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Der Verein Schloss Eulenbroich e.V. erhält weiterhin gem. dem Beschluss des Hauptausschusses einen Zuschuss in Höhe von 12.000,00 €.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**04**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.10**	**Kultur**
Produkt	**04.10.10**	**Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821,62	550	200	200	200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,50	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**2.114,12**	**550**	**200**	**200**	**200**	**0**
11 - Personalaufwendungen	24.199,67	24.870	24.520	24.750	24.650	24.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.907,21	23.590	21.270	7.270	6.770	3.770
15 - Transferaufwendungen	13.765,00	16.500	12.000	12.000	72.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**51.919,98**	**66.360**	**59.390**	**45.620**	**105.020**	**112.020**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.805,86**	**-65.810**	**-59.190**	**-45.420**	**-104.820**	**-112.020**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-49.805,86**	**-65.810**	**-59.190**	**-45.420**	**-104.820**	**-112.020**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-49.805,86**	**-65.810**	**-59.190**	**-45.420**	**-104.820**	**-112.020**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	10.000	6.750	6.810	6.870	6.930
29 = **Ergebnis**	**-58.805,86**	**-75.810**	**-65.940**	**-52.230**	**-111.690**	**-118.950**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
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 Zweigstelle im Stadtteil Forsbach mit dem Schwerpunkt Schülerbibliothek.
Beratung und Information
Bestandsaufbau und Einarbeitung
Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen u.a.) in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei. Leseförderprojekte (Leseclub für die jüngeren Leser) Information und Vermittlung von Medien über die Fernleihe.
Förderung von Literatur und Medien.
Angebote für Schulen z.B. Offene Ganztagsschule, Klassenführungen, Medienkisten.
Angebote für Kindergärten: Führungen.
Internetnutzung für die Bürger.

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Medien je Einwohner
Medienbestand
Entleihungen nach Medienarten
Entleihungen je Einwohner
Umsatz
Anzahl der Besucher
Anzahl der Veranstaltungen

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**04**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.10**	**Kultur**
Produkt	**04.10.20**	**Stadtbücherei**

Erläuterungen

Ausstattung der Stadtbücherei Rösrath und Forsbach mit den notwendigen Medien im Rahmen der Vorjahre.

Zusätzlich veranschlagt wurden Mittel für das Projekt „Klassenführungen", welches über Landesmittel gefördert wird.

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar sowie die Neuanschaffung von EDV-Ausstattungen werden Mittel wie im Vorjahr veranschlagt.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**04**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.10**	**Kultur**
Produkt	**04.10.20**	**Stadtbücherei**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.250	1.280	1.310	1.340
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.456,65	10.500	12.000	17.400	17.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10 = **Ordentliche Erträge**	**12.456,65**	**11.500**	**14.250**	**19.700**	**19.350**	**20.400**
11 - Personalaufwendungen	95.721,43	98.440	94.760	95.670	95.360	95.360
12 - Versorgungsaufwendungen	657,00	690	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,32	15.631	16.120	16.100	15.930	12.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,25	10.379	9.930	9.930	10.010	10.010
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**119.640,00**	**125.140**	**120.810**	**121.700**	**121.300**	**118.330**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.183,35**	**-113.640**	**-106.560**	**-102.000**	**-101.950**	**-97.930**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-107.183,35**	**-113.640**	**-106.560**	**-102.000**	**-101.950**	**-97.930**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-107.183,35**	**-113.640**	**-106.560**	**-102.000**	**-101.950**	**-97.930**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.391,36	38.900	49.000	49.490	49.980	50.470
29 = **Ergebnis**	**-140.574,71**	**-152.540**	**-155.560**	**-151.490**	**-151.930**	**-148.400**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**04**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.10**	**Kultur**
Produkt	**04.10.20**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.010,00	6.500	6.500	0	0	1.500	1.400
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.010,00**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.400**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.010,00**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.400**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**04**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.10**	**Kultur**
Produkt	**04.10.20**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4350 Bücherei									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.010,00	6.500	6.500	0	0	1.500	1.400	0	17.910
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.010,00	-6.500	**-6.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.400**	**0**	**-17.910**

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**04**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.10**	**Kultur**
Produkt	**04.10.30**	**Zweckverbände**

Beschreibung

Die Erfüllung kultureller Aufgaben der Stadt Rösrath wird gemeinsam mit der Stadt Overath durch den Zusammenschluss in 2 Zweckverbänden sichergestellt. Gefördert werden die Volkshochschule Overath/Rösrath sowie die Musikschule Rösrath/Overath.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

Ziele

Sicherstellung der Erwachsenenbildung.
Kulturelle Weiterbildungsangebote schaffen.
Ein ortsnahes für den Bürger erreichbares Angebot.
Eine große Angebotspalette.
Die Angebote sollen sich an den Bedürfnissen der Bürger orientieren.
Durch Gebühren sollen die Teilnehmer im angemessenen Rahmen an den Kosten beteiligt werden.
Musische Förderung von Kindern.

Kenn- u. Messzahlen

Stattgefundene Kurse der Volkshochschule
Belegungen des Volkshochschule
Schüler der Musikschule
(davon Kinder)

Erläuterungen

Das Angebot des Musikschulzweckverbandes sowie des Volkshochschulzweckverbandes werden fortgeführt. Die Kosten für die Stadt Rösrath an der Musikschule Overath/Rösrath sollen jedoch weiterhin schrittweise gesenkt werden.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**04**	**Kultur- u. Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.10**	**Kultur**
Produkt	**04.10.30**	**Zweckverbände**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	292.992,16	278.900	259.900	243.900	229.900	229.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**292.992,16**	**278.900**	**259.900**	**243.900**	**229.900**	**229.900**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-292.992,16**	**-278.900**	**-259.900**	**-243.900**	**-229.900**	**-229.900**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-292.992,16**	**-278.900**	**-259.900**	**-243.900**	**-229.900**	**-229.900**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-292.992,16**	**-278.900**	**-259.900**	**-243.900**	**-229.900**	**-229.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.080	11.180	11.280	11.390
29 = **Ergebnis**	**-292.992,16**	**-278.900**	**-270.980**	**-255.080**	**-241.180**	**-241.290**

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.10**	**Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze**

Beschreibung

Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen oder Tagespflege sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden, Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände.

Auftrag

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz KiBiz mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen, Satzung der Stadt Rösrath

Zielgruppe

Eltern und Kinder, in der Regel im Alter von 0 bis 6 Jahren sowie Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder bis zur Einschulung. Die Kinder sollen entsprechend ihrem Alter gefördert werden. Das soziale Lernen und die Sprachentwicklung sollen im Vordergrund stehen.
In der Gruppe mit gleichaltrigen sollen die Grundlagen für ein gesellschaftsfähiges Miteinander geschaffen werden. Die Kinder sollen auf den bevorstehenden Schulbesuch vorbereitet werden.
Angebote für Kinder mit besonderem Bedarf sollen erfolgen. Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Spielplätzen.
Beteiligung der Kinder bei der Gestaltung der Freiräume.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Kindertageseinrichtungen
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen
Anzahl der Sonderkindergärten
Anzahl der Plätze in Sonderkindergärten
Anzahl der Spielplätze

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.10**	**Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze**

Erläuterungen

Die Träger der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rösrath werden über Zuschüsse gefördert. Bei der Berechnung der Aufwendungen für diese Zuschüsse wurde die gesetzliche Änderung durch die Einführung des Kibiz ab 01.08.2008 weitestgehend berücksichtigt.

Die Haushaltsansätze der städtischen Kindertageseinrichtungen wurden analog zu den Schulbudgets nach einem Schlüssel bestehend aus Platzzahl und Raumangebot ermittelt, um eine gerechte und nachvollziehbare Verteilung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu gewährleisten.

Die Fachberatung der Kindertageseinrichtungen wird entsprechend der kreisweiten Förderrichtlinien angeboten. Diese Angebot steht auch den beiden städtischen Einrichtungen zur Verfügung.

Neben den Zuweisungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen hat das Land für 2008 zusätzliche Zuschüsse zu den Aufwendungen der Kindertagespflege bereitgestellt.

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die städtischen Kindertageseinrichtungen wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 7.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.10**	**Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.020,58	1.681.000	1.814.500	1.868.930	1.924.990	1.982.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.155,80	1.105.200	1.253.900	1.276.540	1.320.620	1.327.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,57	2.700	2.700	2.720	2.740	2.760
10 = Ordentliche Erträge	**2.968.338,95**	**2.788.900**	**3.071.100**	**3.148.190**	**3.248.350**	**3.313.240**
11 - Personalaufwendungen	1.018.005,00	1.041.990	919.080	928.250	925.450	925.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.204,55	78.040	72.660	73.360	74.060	74.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
15 - Transferaufwendungen	4.332.391,99	4.086.500	4.036.500	4.036.500	4.036.500	4.036.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.783,83	9.100	11.090	11.120	11.180	11.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.431.385,36**	**5.215.630**	**5.060.730**	**5.070.630**	**5.068.590**	**5.069.330**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.463.046,41**	**-2.426.730**	**-1.989.630**	**-1.922.440**	**-1.820.240**	**-1.756.090**
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-2.463.046,41**	**-2.426.730**	**-1.989.630**	**-1.922.440**	**-1.820.240**	**-1.756.090**
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.463.046,41**	**-2.426.730**	**-1.989.630**	**-1.922.440**	**-1.820.240**	**-1.756.090**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.831,50	438.268	546.180	551.770	557.450	563.260
29 = Ergebnis	**-2.814.877,91**	**-2.864.998**	**-2.535.810**	**-2.474.210**	**-2.377.690**	**-2.319.350**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.10**	**Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.200	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.798,26	32.700	7.000	0	6.200	6.500	6.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.798,26**	**42.700**	**7.000**	**0**	**6.200**	**6.500**	**6.500**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.798,26**	**-16.500**	**-7.000**	**0**	**-6.200**	**-6.500**	**-6.500**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.10**	**Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4464 Kindertagesstätten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.200	0	0	0	0	0	0	26.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.798,26	32.700	7.000	0	6.200	6.500	6.500	0	62.698
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-3.798,26	-16.500	**-7.000**	**0**	**-6.200**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-46.498**

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
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 Träger Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge an.
In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung.
Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten.
Sie teilen sich auf in
-Ambulante Hilfen (das Kind bleibt in seiner Familie)
-Teilstationäre Hilfen (das Kind wird für einen Teil des Tages außerhalb seiner Familie betreut)
-Stationäre Hilfen (das Kind wird außerhalb seiner Familie betreut).

Auftrag

Grundgesetz, SGB VIII insbesondere §§ 27 ff SGB VIII

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Ambulanten Hilfen
Anzahl der Teilstationären Hilfen
Anzahl der stationären Hilfen

Doppischer Budgetplan

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

Erläuterungen

Die Adoptionsvermittlungsstelle beim Jugendamt der Stadt Bergisch Gladbach wird gemäß der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung anteilig gezahlt.

Die Drogen- und Suchtprävention sowie die Jungenberatung und Jugendwerkstatt werden weiterhin gemäß kreisweiter Förderrichtlinien bezuschusst.

Die Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen kann auf dem Niveau des Vorjahres stabilisiert werden.

Bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen ist eine Kostensteigerung aufgrund von Fallzahlenzunahme insbesondere im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfen berücksichtigt.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird gleichzeitig versucht, einen Teil der Aufwendungen über Kostenbeiträge oder Kostenerstattungen anderer Jugendämter wieder einzunehmen.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
3 + Sonstige Transfererträge	111.258,09	105.000	78.500	79.280	80.070	80.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.564,99	100.000	150.000	121.200	122.400	123.600
10 = **Ordentliche Erträge**	**154.168,08**	**205.000**	**228.500**	**200.480**	**202.470**	**204.470**
11 - Personalaufwendungen	417.285,63	427.270	470.420	475.090	473.630	473.630
12 - Versorgungsaufwendungen	935,00	950	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.746,34	120.500	120.500	120.590	120.680	120.770
15 - Transferaufwendungen	1.966.293,56	1.977.250	2.581.800	2.581.800	2.604.670	2.641.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,65	3.100	3.570	3.570	3.570	3.570
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.565.059,17**	**2.529.070**	**3.176.290**	**3.181.050**	**3.202.550**	**3.239.550**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.410.891,09**	**-2.324.070**	**-2.947.790**	**-2.980.570**	**-3.000.080**	**-3.035.080**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.410.891,09**	**-2.324.070**	**-2.947.790**	**-2.980.570**	**-3.000.080**	**-3.035.080**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.410.891,09**	**-2.324.070**	**-2.947.790**	**-2.980.570**	**-3.000.080**	**-3.035.080**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.470,00	29.038	2.250	2.270	2.290	2.310
29 = **Ergebnis**	**-2.430.361,09**	**-2.353.108**	**-2.950.040**	**-2.982.840**	**-3.002.370**	**-3.037.390**

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.30**	**Förderung von Kindern in der Tagespflege**

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kinder in Tagespflege
Anzahl der Tagespflegepersonen

Erläuterungen

Veranschlagt werden hier die Kosten der Tagespflege im Einzelfall sowie die Aufwendungen für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen.
Gleichzeitig wurde die angestrebte Verlagerung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Tagespflege durch ein Familienzentrum berücksichtigt.

Die Eltern haben hierzu entsprechend Ihrem Einkommen einen Kostenbeitrag zu leisten.

Für den Betrieb der Offenen Jugendfreizeitstätten werden Landeszuschüsse gezahlt.

Parallel zum Umbau bzw. die Sanierung des Zentrums der Begegnung Bensberger Straße 43 (s. auch Ausführungen unter Produkt 01.70.20) werden die Mittel für die erforderliche Erstausstattung bereitgestellt. Gleichzeitig werden hier auch Mittel für den Aufbau einer Mensa berücksichtigt.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.30**	**Förderung von Kindern in der Tagespflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.174,00	45.100	45.100	46.450	47.840	49.270
3 + Sonstige Transfererträge	6.931,60	5.000	8.000	8.080	8.160	8.240
10 = **Ordentliche Erträge**	**52.105,60**	**50.100**	**53.100**	**54.530**	**56.000**	**57.510**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,92	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	62.085,23	65.000	68.000	68.000	68.680	69.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,09	1.300	1.780	1.780	1.770	1.770
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**76.666,23**	**67.200**	**70.680**	**70.680**	**71.350**	**72.380**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.560,63**	**-17.100**	**-17.580**	**-16.150**	**-15.350**	**-14.870**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-24.560,63**	**-17.100**	**-17.580**	**-16.150**	**-15.350**	**-14.870**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-24.560,63**	**-17.100**	**-17.580**	**-16.150**	**-15.350**	**-14.870**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.470,00	29.038	2.250	2.270	2.290	2.310
29 = **Ergebnis**	**-44.030,63**	**-46.138**	**-19.830**	**-18.420**	**-17.640**	**-17.180**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.30**	**Förderung von Kindern in der Tagespflege**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.000	0	0	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.30**	**Förderung von Kindern in der Tagespflege**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4800 Bensberger Str. 43									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	69.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.000**

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
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 sowie Träger der Jugendarbeit.

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Jugendzentren
Anzahl der geförderten Ferienmaßnahmen
Anzahl der geförderten Bildungsmaßnahmen
Anzahl der beratenden Personen durch Beratungsstellen

Erläuterungen

Finanzielle Förderung von:

Jugend-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen gem. kreisweiter Vereinbarungen
Offene Jugendfreizeitstätten gem. Richtlinien
Freizeiten, Bildungsmaßnahmen, etc. gemäß Richtlinien
Dt. Kinderschutzbund gemäß Kosten- und Leistungsvereinbarung

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.10**	**Kinder-, Jugend-u. Familienförderung**
Produkt	**06.10.40**	**Jugendarbeit**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,92	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	249.850,14	305.000	284.400	290.000	294.100	293.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918,20	6.300	6.770	6.770	6.810	6.810
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**254.293,25**	**312.200**	**292.070**	**297.670**	**301.810**	**300.910**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.293,25**	**-312.200**	**-292.070**	**-297.670**	**-301.810**	**-300.910**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-254.293,25**	**-312.200**	**-292.070**	**-297.670**	**-301.810**	**-300.910**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-254.293,25**	**-312.200**	**-292.070**	**-297.670**	**-301.810**	**-300.910**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.470,00	29.038	2.250	2.270	2.290	2.310
29 = **Ergebnis**	**-273.763,25**	**-341.238**	**-294.320**	**-299.940**	**-304.100**	**-303.220**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.10**	**Sport**
Produkt	**08.10.10**	**Sportförderung**

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

Auftrag
GO, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine

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

Kenn- u. Messzahlen
Anzahl der Sportvereine
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen
Anzahl der Sportstätten

Erläuterungen

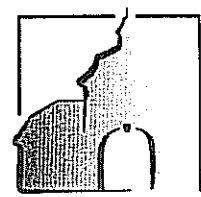
An die Stadtwerke Rösrath wurde ein Aufwendungsersatz als Finanzausgleich für die Durchführung des Betriebes des Freibades Hoffnungsthal vereinbart.

Im Hinblick auf die nicht mehr beabsichtigte Erhebung von Entgelten für die Benutzung der städtischen Sportanlagen soll auf die bisherige Sportförderung verzichtet werden.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**07**	**Fachbereich 3**
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.10**	**Sport**
Produkt	**08.10.10**	**Sportförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.672,31	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,73	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**108.634,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	106.523,58	8.433	25.430	25.670	25.570	25.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.751,25	46.260	46.240	46.690	46.690	46.230
15 - Transferaufwendungen	8.482,71	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,39	2.220	2.070	2.070	2.070	2.070
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**259.850,93**	**67.413**	**83.740**	**84.430**	**84.330**	**83.870**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.216,89**	**-67.413**	**-83.740**	**-84.430**	**-84.330**	**-83.870**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-151.216,89**	**-67.413**	**-83.740**	**-84.430**	**-84.330**	**-83.870**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-151.216,89**	**-67.413**	**-83.740**	**-84.430**	**-84.330**	**-83.870**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.151,17	262.665	175.000	176.750	178.510	180.290
29 = **Ergebnis**	**-501.368,06**	**-330.078**	**-258.740**	**-261.180**	**-262.840**	**-264.160**



Budget 08

Fachbereich 4

Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1 08 **Fachbereich 4**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planungsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.760	5.000	86.200	85.200	85.200	84.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.361	218.900	426.400	424.170	426.030	428.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.796	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.244	516.500	176.500	137.860	139.230	140.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.526	20.000	20.000	20.400	20.800	21.320
10 = **Ordentliche Erträge**	**467.687**	**764.400**	**714.000**	**672.530**	**676.160**	**680.020**
11 - Personalaufwendungen	979.624	970.720	941.040	950.260	947.240	947.240
12 - Versorgungsaufwendungen	2.775	2.850	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.901	3.081.015	3.015.580	3.015.690	2.923.870	2.955.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.025.900	2.083.900	2.109.900	2.151.400
15 - Transferaufwendungen	145.347	171.000	381.000	217.000	217.000	215.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.546	94.940	88.850	86.900	82.450	82.010
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.181.193**	**4.320.525**	**6.452.370**	**6.353.750**	**6.280.460**	**6.351.040**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.713.506**	**-3.556.125**	**-5.738.370**	**-5.681.220**	**-5.604.300**	**-5.671.020**
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.713.506**	**-3.556.125**	**-5.749.870**	**-5.692.720**	**-5.615.800**	**-5.682.520**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.713.506**	**-3.556.125**	**-5.749.870**	**-5.692.720**	**-5.615.800**	**-5.682.520**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.440	194.050	230.730	233.030	235.350	237.680
29 = **Ergebnis**	**-3.882.946**	**-3.750.175**	**-5.980.600**	**-5.925.750**	**-5.851.150**	**-5.920.200**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000	397.000	0	1.868.000	251.800	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.496,24	856.800	1.284.200	0	750.000	400.000	300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.220.634,97	1.023.500	1.008.200	0	910.000	200.000	246.000
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.249.131,21**	**2.400.300**	**2.689.400**	**0**	**3.528.000**	**851.800**	**546.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.227,29	236.700	609.200	30.000	180.000	120.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.265,21	1.782.000	2.956.300	650.000	3.459.000	941.000	372.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,37	205	1.230	0	1.200	1.200	1.100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.109,53	25.000	565.000	0	456.000	10.000	10.000
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.515.826,40**	**2.043.905**	**4.131.730**	**680.000**	**4.096.200**	**1.072.200**	**533.300**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.695,19**	**356.395**	**-1.442.330**	**-680.000**	**-568.200**	**-220.400**	**12.700**

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

Beschreibung
Vermarktung von Baugrundstücken

Auftrag
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Bauinteressente, Rat und Ausschüsse

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

Erläuterungen

Die Stadt Rösrath beabsichtigt zur Konsolidierung des Haushaltes sukzessive Baugrundstücke zu verkaufen. Dabei ist eine kennzahlenmäßige Angabe der für die nächsten Jahre erwarteten Erlöse schwierig, da in der Regel als Voraussetzung die Schaffung von Baurecht und die Erschließung zu erfolgen hat. Dieses ist jedoch aufgrund unterschiedlicher Gründe (Verfahrensdauer, fehlende politische Beschlüsse etc.) nicht immer kalkulierbar.

Für das Jahr 2008 ist schwerpunktmäßig die Vermarktung der Grundstücke im Bebauungsplan Nr. 25/5 („Teloh-S") zwischen Gerhardt-Hauptmann-Straße und und Droste-Hülshoff-Straße vorgesehen, da das Umlegungsverfahren beendet ist. Außerdem ist die Veräußerung eines Grundstückes im Bereich Flöckberg vorgesehen.

Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für zu vermarktende Baugrundstücke:

Stuppheide	44.535,12 €
Bitze	23.361,83 €
Halfenhof	36.470,07 €
Flöckberg	9.750,98 €

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	856.800	941.300	0	750.000	400.000	300.000
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**856.800**	**941.300**	**0**	**750.000**	**400.000**	**300.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.700	84.400	0	100.000	70.000	70.000
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.700**	**84.400**	**0**	**100.000**	**70.000**	**70.000**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**785.100**	**856.900**	**0**	**650.000**	**330.000**	**230.000**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.- Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
100 Grundstücke übergreifend									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	856.800	941.300	0	750.000	400.000	300.000	0	3.248.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.700	84.400	0	100.000	70.000	70.000	0	396.100
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	785.100	**856.900**	**0**	**650.000**	**330.000**	**230.000**	**0**	**2.852.000**

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,
Neuordnung von zur Bebauung oder sonstiger Nutzung vorgesehenen Grundstücken,
Betreuung Geoinformationssystem SICAD als interne Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Investoren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit befinden sich 20 Bauleitpläne (Stand Okt. 2007) im Verfahren. Im Jahre 2007 konnten 5 Verfahren abgeschlossen werden

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**

Erläuterungen

Kosten der im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Fachgutachten (z.B. Geologie, Immission, Ökologie),soweit nicht durch externe Investoren beauftragt. Außerdem Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc.
Zur Zeit laufen 22 Bauleitplanverfahren, der Planungskosten jedoch überwiegend von den Investoren bzw. Grundstückseigentümern finanziert werden. Ansonsten wäre der Ansatz um ein Vielfaches zu erhöhen.

Die Städte Lohmar, Overath, Rösrath und Troisdorf planen ein gemeinsames Infrastrukturprogramm (KennenLernenNatur) im Rahmen der Regionale 2010.
Projekte im Zusammenhang mit der Regionale 2010 werden aus Städtebaumitteln bevorzugt gefördert. Sonstige städtebauliche Projekte haben dagegen wenig Chancen auf Förderung mit Landesmitteln.
Aus diesem Grund will die Stadt Rösrath externe Planungen in Auftrag geben, die zur Verwirklichung des o.g. Programms erforderlich sind. Andere Maßnahmen, die städtebaulich wünschenswert bzw. sinnvoll wären, aber keine Aussicht auf Förderung haben, werden dafür nicht in Angriff genommen

Restl. Vermessungsarbeiten für das in der Abwicklung befindliche Umlegungsverfahren Stuppheide Teil V sowie Kosten für die Übernahme ins Kataster.

In 2008 konnte das Umlegungsverfahren Stuppheide Teil IV abgeschlossen werden und die Ausgleichszahlungen festgesetzt werden.

Doppischer Budgetplan

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**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.360,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**23.646,05**	**355.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
11 - Personalaufwendungen	241.549,10	211.360	188.790	190.640	190.040	190.040
12 - Versorgungsaufwendungen	894,00	900	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,37	205	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.031,46	65.460	58.400	56.400	51.840	51.840
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**307.698,93**	**277.925**	**247.410**	**247.260**	**242.100**	**242.100**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-284.052,88**	**77.075**	**-242.410**	**-242.160**	**-236.900**	**-236.800**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-284.052,88**	**77.075**	**-242.410**	**-242.160**	**-236.900**	**-236.800**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-284.052,88**	**77.075**	**-242.410**	**-242.160**	**-236.900**	**-236.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.940,00	62.760	99.390	100.380	101.380	102.390
29 = **Ergebnis**	**-350.992,88**	**14.315**	**-341.800**	**-342.540**	**-338.280**	**-339.190**

Doppischer Budgetplan

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**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	335.900	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**335.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	219.900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,37	205	630	0	200	300	300
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224,37**	**205**	**220.530**	**0**	**200**	**300**	**300**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-224,37**	**-205**	**115.370**	**0**	**-200**	**-300**	**-300**

Doppischer Budgetplan

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**

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1508 Umlegung									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	335.900	0	0	0	0	335.895	671.795
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	219.900	0	0	0	0	-219.695	205
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.590**	**671.590**
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,37	205	630	0	200	300	300	0	1.859
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-224,37	-205	**-630**	**0**	**-200**	**-300**	**-300**	**0**	**-1.859**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**08**	**Fachbereich 4**
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.10**	**Baurechtlicher Bürgerservice**
Produkt	**10.10.10**	**Bauordnungsangelegenheiten**

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Bauaufsicht:
Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung
Abgabe von fachlichen Stellungnahmen
Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
Umfassende Bauberatung vor Antragstellung und im laufenden Verfahren
Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Freistellungsverfahren
Führung des Baulastenverzeichnisses

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

(Durchschnitt der letzten drei Jahre)
Bauanträge 435
Bauvoranfragen 53
Teilungen 33
Baulasteintragungen 209
ordnungsbehördliche Verfahren 104

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**08**	**Fachbereich 4**
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.10**	**Baurechtlicher Bürgerservice**
Produkt	**10.10.10**	**Bauordnungsangelegenheiten**

Erläuterungen

Die Einnahmen setzen sich aus den Baugenehmigungsgebühren, den Gebühren für Abnahmen etc. sowie Bussgelder und Gebühren in ordnungsrechtlichen Verfahren zusammen.

Von den Ausgaben werden entstandene Kosten in verwaltungsgerichtlichen Verfahren incl. möglicher Rechtsberatung etc. bestritten.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**08**	**Fachbereich 4**
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.10**	**Baurechtlicher Bürgerservice**
Produkt	**10.10.10**	**Bauordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.808,40	200.000	230.000	234.600	239.290	244.070
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.526,31	20.000	20.000	20.400	20.800	21.320
10 = **Ordentliche Erträge**	**227.334,71**	**220.000**	**250.000**	**255.000**	**260.090**	**265.390**
11 - Personalaufwendungen	313.862,84	323.010	321.560	324.730	323.720	323.720
12 - Versorgungsaufwendungen	953,00	980	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,06	19.770	6.920	7.000	7.090	7.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,66	7.200	7.200	7.240	7.280	7.320
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**325.785,56**	**350.960**	**335.680**	**338.970**	**338.090**	**338.220**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.450,85**	**-130.960**	**-85.680**	**-83.970**	**-78.000**	**-72.830**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-98.450,85**	**-130.960**	**-85.680**	**-83.970**	**-78.000**	**-72.830**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-98.450,85**	**-130.960**	**-85.680**	**-83.970**	**-78.000**	**-72.830**
29 = **Ergebnis**	**-98.450,85**	**-130.960**	**-85.680**	**-83.970**	**-78.000**	**-72.830**

Doppischer Budgetplan

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 nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste.
Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern.
Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Träger öffentlicher Planungen
Rat und Ausschüsse

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

87 eingetragene Baudenkmäler
5 eingetragene Bodendenkmäler
10 laufende Eintragungsverfahren

Erläuterungen

Landesmittel und kommunale Mittel zur Förderung kleinerer Erhaltungsmaßnahmen an Denkmälern. Auf Grund des vergleichsweise geringen Ansatzes können nur Zuschüsse zu kleineren Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gezahlt werden.

Als Anreiz zur Förderung mit kommunalen Mitteln stellt das Land in gleicher Höhe jeweils Finanzmittel zur Verfügung. Insofern bedingt die Zuwendung von Landesmitteln einen gleich hohen kommunalen Eigenanteil.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	**5.704,00**	**7.000**	**7.500**	**6.500**	**6.500**	**5.500**
11 - Personalaufwendungen	6.410,07	6.720	6.450	6.500	6.470	6.470
12 - Versorgungsaufwendungen	96,00	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,66	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15 - Transferaufwendungen	2.800,00	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,77	6.990	3.900	3.930	3.950	3.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	**16.513,50**	**24.810**	**21.350**	**19.440**	**19.440**	**17.470**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.809,50**	**-17.810**	**-13.850**	**-12.940**	**-12.940**	**-11.970**
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-10.809,50**	**-17.810**	**-13.850**	**-12.940**	**-12.940**	**-11.970**
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-10.809,50**	**-17.810**	**-13.850**	**-12.940**	**-12.940**	**-11.970**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	37.600	21.000	21.210	21.420	21.630
29 = Ergebnis	**-31.809,50**	**-55.410**	**-34.850**	**-34.150**	**-34.360**	**-33.600**

Doppischer Budgetplan

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

Beschreibung

Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätzen, sowie der Anlagen des ruhenden Verkehres einschließlich der beitragsrechtlichen Abrechnung.
Mitwirkung und Koordinierung bei Planungen von Verkehrsanlagen anderer Baulastträger.
Erarbeitung und Umsetzung von Angeboten des ÖPNV im Hinblick auf bauliche Anlagen und den Netzbetrieb.

Auftrag

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

Zielgruppe

Anlieger an Straßen
Verkehrsteilnehmer
Versorgungsunternehmen
Träger des ÖPNV (RBK), RVK, VRS, 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 beim ÖPNV

Kenn- u. Messzahlen

180 km Gemeindestraßen
3324 Straßenleuchten
ca. 13.800 qm Straßenbegleitgrün

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

Erläuterungen

Wie die Abschlagsforderungen des RWE für 2007 erkennen lassen, ist eine Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erforderlich
Gleiches ist für die Stromkosten zu erwarten. Auf eine Erhöhung des Ansatzes wurde zur Zeit noch verzichtet.

Lt. Gutachten des Brückenprüfers ist die Brücke am Hammergraben stark beschädigt, so dass eine Sanierung der Brücke unabdingbar wäre. Anstelle der heute vorhandenen Brücke soll im Zuge der Kanalbauarbeiten am Hammergraben ein Durchlass mit Fahrbahn entstehen. Die Kosten gem. Ausschreibungsergebnis hierfür betragen rund 72.000 €; eine Teilfinanzierung muss daher schon aus dem Deckungskreis erfolgen. Der restl. Ansatz ist für jährlich fällige Brückenprüfungen durch ein Ingenieurbüro erforderlich.

Aufgrund des schlechten Zustandes vieler Straßen ist eine Vergabe größerer Aufträge im Rahmen der Straßenunterhaltung unerlässlich, da das permanente „Stopfen" einzelner Löcher auf die Dauer weder wirtschaftlich noch bautechnisch sinnvoll ist. Deshalb ist vorgesehen, pro Jahr die Asphaltdecken bei ein bis zwei Straßen, die nicht als Neubaumaßnahme im Investitionshaushalt in Frage kommen (weil sie z.B. im Außenbereich liegen) zu erneuern/sanieren. Weiterhin ist aus dem Ansatz die Pflege des Straßenbegleitgrüns zu finanzieren.

Ansatz für verschiedene Abrechnungen von bereits fertiggestellten Straßen sowie überwiegend Vorausleistungen für neue BauGB - und/oder KAG-Maßnahmen in Abhängigkeit von der Veranschlagung auf der Ausgabeseite. Geschätzt wurden folgende Vorausleistungen:

2008:	
Fuchsweg (zusammen mit Kanalbau)	265.000 €
Stuppheide (Neuerschließungsmaßnahme)	100.000 €
Auf dem Langenbroich (nur Straßenbau)	87.000 €
Hier liegen die bisher verausgabten Grunderwerbskosten deutlich über dem kommunalen Eigenanteil von 10%	
Am Waldhang(nur Straßenbau, Stich zu den Häusern 9-15)	25.000 €
Vordersten Büchel	296.200 €
Bitze/Kissel	145.000 €
In den Auen	90.000 €
2009:	
Stöcken	480.000 €
Hover Weg	320.000 €
Hausacker	110.000 €

Mittel für weitere Planungen und für den Umbau des Bahnhofs; Baubeginn 2008; Fortsetzung 2009/2010. Der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung liegt vor. Da mit dem Baumaßnahmen voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2008 begonnen wird, ist eine Aufteilung der benötigten Gelder in Ansatz, VE und weitere Jahre sinnvoll.

Einige Investitionsmaßnahmen wurden bereits in Vorjahren finanziert. Diese wären im kameralen Haushalt als Rest vorgetragen worden, stellen sich jetzt jedoch als reguläre Ansätze dar:

- Bahnhof Rösrath (teilweise)
- LSA Bitze B-Plan 2, Rösrath-Mitte
- L284/Schillerstr./Petalozziweg
- Paffrather Weg
- Straßen übergreifen, Grunderwerb Straßenland (teilweise)
- Vermessungskosten (teilweise)
- Straßenkataster (teilweise)
- Schreibershove/Scheunenfeld
- Vordersten Büchel
- Kirchweg
- Untere Jägerstr., Im Brändchen, Wiesenweg
- Fuchsweg (zu geringem Teil)

- **Deckungsvermerk:**
  Von den in Zeile 15 des Teilergebnisplanes ausgewiesenen Aufwendungen für Transferleistungen entfällt ein Betrag von 261.000 € auf die Planungsstelle 12.10.10.1.537100 - Baukostenzuschüsse RWE. Hiervon ist ein Teilbetrag in Höhe von 161.000 € bereits in den Vermögenshaushalten der Vorjahr finanziert und durch noch nicht abgeschlossene Aufträge gebunden gewesen und hat deshalb den Planansatz für das Haushaltsjahr 2008 erhöht. Der Teilbetrag von 161.000 € ist von der Deckungsfähigkeit des Budgets 8 ausgeschlossen.

Doppischer Budgetplan

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

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV**		extern
Produktgruppe	**12.10**	**Verkehr**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**12.10.10**	**Verkehr**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planungsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.200	81.200	81.200	81.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.163	13.900	191.400	184.470	181.540	179.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.696	158.000	169.000	130.290	131.590	132.900
10 = **Ordentliche Erträge**	**202.094**	**173.800**	**444.000**	**398.360**	**396.730**	**396.120**
11 - Personalaufwendungen	336.500	346.390	342.330	345.700	344.620	344.620
12 - Versorgungsaufwendungen	638	660	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.528	3.036.300	2.983.800	2.984.110	2.892.010	2.923.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.025.900	2.083.900	2.109.900	2.151.400
15 - Transferaufwendungen	81.189	82.500	263.500	102.500	102.500	102.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621	12.650	16.750	16.730	16.780	16.280
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.378.476**	**3.478.500**	**5.632.280**	**5.532.940**	**5.465.810**	**5.538.090**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.176.382**	**-3.304.700**	**-5.188.280**	**-5.134.580**	**-5.069.080**	**-5.141.970**
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
21 = **Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.176.382**	**-3.304.700**	**-5.199.780**	**-5.146.080**	**-5.080.580**	**-5.153.470**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.176.382**	**-3.304.700**	**-5.199.780**	**-5.146.080**	**-5.080.580**	**-5.153.470**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	84.290	101.340	102.350	103.370	104.390
29 = **Ergebnis**	**-3.248.882**	**-3.388.990**	**-5.301.120**	**-5.248.430**	**-5.183.950**	**-5.257.860**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000	397.000	0	1.868.000	251.800	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.496,24	0	7.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.220.634,97	1.000.000	1.008.200	0	910.000	200.000	246.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.249.131,21**	**1.520.000**	**1.412.200**	**0**	**2.778.000**	**451.800**	**246.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.227,29	165.000	304.900	30.000	80.000	50.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.265,21	1.752.000	2.936.300	650.000	3.459.000	941.000	372.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	1.000	900	800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.109,53	25.000	565.000	0	456.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.463.602,03**	**1.942.000**	**3.806.800**	**680.000**	**3.996.000**	**1.001.900**	**463.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-214.470,82**	**-422.000**	**-2.394.600**	**-680.000**	**-1.218.000**	**-550.100**	**-217.000**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
1003 Stuppheide B-Plan 20									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.000**
1007 Bahnhof Rösrath									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000	397.000	0	1.868.000	251.800	0	0	3.036.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.894,31	85.000	164.000	30.000	30.000	0	0	0	441.894
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.976,07	785.000	596.000	650.000	2.500.000	625.000	250.000	-33.576	4.819.400
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-259.870,38	-350.000	**-363.000**	**-680.000**	**-662.000**	**-373.200**	**-250.000**	**33.576**	**-2.224.494**
1019 LSA Bitze B-Plan 2									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	99.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	84.000,00	15.000	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000**
1031 L284/Schillerstraße/Pestalozziweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	46.900	0	0	0	0	0	96.900
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-50.000,00	0	**-46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.900**
1032 Paffrather Weg									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.000,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.664,75	0	4.800	0	0	0	0	0	154.465
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-27.664,75	0	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.465**
1033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	65.100	0	0	0	0	-1.785	103.315

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	**-65.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.785**	**-103.315**
1500 Straßen übergreifend									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.496,24	0	7.000	0	0	0	0	7.670	43.166
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.014.634,97	985.000	1.008.200	0	910.000	200.000	246.000	362.818	4.726.653
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.332,98	80.000	140.900	0	50.000	50.000	80.000	-19.571	479.662
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	944.798,23	905.000	**874.300**	**0**	**860.000**	**150.000**	**166.000**	**390.059**	**4.290.157**
1501 Bodenuntersuchungen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**
1502 Vermessungskosten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.032,24	60.000	117.000	0	54.000	106.000	59.200	0	477.232
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.032,24	-60.000	**-117.000**	**0**	**-54.000**	**-106.000**	**-59.200**	**0**	**-477.232**
1503 Straßenkataster									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.486,37	30.000	29.400	0	5.000	5.000	8.000	0	111.886
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.486,37	-30.000	**-29.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-111.886**
1505 Maßnahmen LVR									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	105.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-105.000**
1510 Autobahnzubringer									

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.109,53	0	0	0	0	0	0	0	119.110
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-119.109,53	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.110**
2002 OD Vierkotten (L284)									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.819,68	0	0	0	0	0	0	0	58.820
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-58.819,68	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-8.820**
2010 Schreibershove/Scheunenfeld									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	340.000	712.800	0	0	0	0	0	1.252.800
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-200.000,00	-340.000	**-712.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.252.800**
2012 Vordersten Büchel									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.914,99	270.000	506.600	0	0	0	0	-59.130	948.385
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-230.914,99	-270.000	**-506.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.130**	**-948.385**
2019 Stöcken									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**-725.000**
2020 Hover Weg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000	0	0	330.000	0	0	0	462.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-132.000	**0**	**0**	**-446.000**	**0**	**0**	**0**	**-578.000**
2021 Am Waldhang									

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**
2022 Hausacker									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
3001 Hoffnungsthaler Straße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.226,89	50.000	0	0	90.000	200.000	50.000	0	420.227
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.226,89	-50.000	**-116.000**	**0**	**-90.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-536.227**
3006 Bensberger Straße (Nebenanlagen)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.513,88	0	0	0	0	0	0	0	-30.514
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.513,88	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.514**
3009 Kirchweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658,10	0	15.000	0	0	0	0	0	16.658
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.658,10	0	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.658**
3015 In den Auen Restausbau									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
3016 Untere Jägerstraße/Im Brändchen/Wiesenweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.700	0	0	0	0	0	17.700

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.700**
3021 Auf der Hedwigshöhe									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
3022 Fuchsweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	264.000	0	0	0	0	0	314.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-50.000,00	0	**-264.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-394.000**
3023 Julweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-40.000	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
3024 Auf den Steinen									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	1.000	900	800	-531	2.769
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**-600**	**0**	**-1.000**	**-900**	**-800**	**531**	**-2.769**

Doppischer Budgetplan

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 des durch Bau- oder sonstige Maßnahmen erforderlichen ökologischen Ausgleiches auf der städtischen Sammelausgleichsfläche in Venauen

Auftrag
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz
Rats- und Ausschussbeschlüsse

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Die Gesamtausgleichsfläche in Venauen beträgt 94.653 qm

Erläuterungen

Die Sammelausgleichsfläche Venauen, im Rahmen der damaligen Errichtung des Gewerbeparks Scharrenbroich erworben, präsentiert sich heute neben ihrer Funktion als erforderlicher ökologischer Ausgleich auch als attraktive Erholungsfläche für die Rösrather Bürger, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Durch den Wegebau in der Hauptachse ist ein Abschnitt der langfristig angedachten Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Lehmbach und Rambrücken realisiert worden. Eine Weiterführung (außerhalb der Ausgleichsfläche) scheitert zur Zeit an finanziellen Gesichtspunkten und dem fehlenden Eigentum der Flächen.

Die Summe der Ausgleichsflächen beträgt im Bereich zwischen Jahnstraße und Venauen 94.653 qm. Hiervon sind mit Stand Oktober 2007 44 % Maßnahmen zugeordnet. Eine Umsetzung der Pflanzmaßnahmen erfolgt sukzessive.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
29 = **Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.500	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	30.000	20.000	0	0	0	0
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000,00**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.000,00**	**-6.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1504									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-26.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**
5000									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	76.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-26.000,00	-6.500	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**

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
Artenschutzaktionen

Auftrag

Natur- und Landschaftsgesetz, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TALuft
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Einwohner der Gemeinde, Gewerbebetriebe
Rat und Ausschüsse

Ziele

Steigerung des Umweltbewusstseins und Stärkung des umweltbewussten Verhaltens
Schutz, Erhalt und Wiederherstellung naturnaher Gewässer und Steigerung der Wassergüte
Schutz des Bodens und Wiederherstellung natürlicher Bodenverhältnisse
Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor schädlichen Immissionen

Durchführung des Artenschutzprogramms (Amphibien) trotz schwierigerer Rahmenbedingungen

Kenn- u. Messzahlen

Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 6 Stellen in der Stadt durchgeführt

Doppischer Budgetplan

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

Erläuterungen

In dem Produkt werden kostenmäßig die Umlagen Aggerverband und Mitgliedsbeiträge „Interkommunaler Arbeitskreis Wahner Heide" anbgebildet.
Beim Beitrag Gewässerunterhaltungspflicht ist im Jahre 2008 eine Erhöhung um bis zu 50% zu erwarten.

Erstattung von Fahrzeugkosten im Umweltschutz (Dienstwagen der Zivis). Das Fahrzeug wird überwiegend im Abfallbereich eingesetzt. Da der Wagen zum größeren Teil für Aufgaben des FB 4 genutzt wird, reduzieren die Stadtwerke ihren Beitrag ab 2008

Nach Inkrafttreten des neuen Landschaftsplans Rösrath soll das Kupfersiefer Tal als Naturschutzgebiet gekennzeichnet und beschildert werden.

Kosten für Untersuchungen des Altlastenstandortes „Deponie Oberschönrath"

Ansatz für die Beschilderung Amphibienwanderung und Clean-Up 2008

Ansatz für Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung des Grabensystems Eulenbroich

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,45	8.500	7.500	7.570	7.640	7.710
10 = **Ordentliche Erträge**	**7.548,45**	**8.500**	**7.500**	**7.570**	**7.640**	**7.710**
11 - Personalaufwendungen	61.451,67	62.910	61.810	62.410	62.200	62.200
12 - Versorgungsaufwendungen	103,00	110	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,16	11.740	12.640	12.250	12.330	12.370
15 - Transferaufwendungen	61.358,00	78.500	107.500	106.500	106.500	106.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,26	1.540	1.600	1.600	1.590	1.590
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**131.952,09**	**154.800**	**183.550**	**182.760**	**182.620**	**182.660**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-124.403,64**	**-146.300**	**-176.050**	**-175.190**	**-174.980**	**-174.950**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-124.403,64**	**-146.300**	**-176.050**	**-175.190**	**-174.980**	**-174.950**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-124.403,64**	**-146.300**	**-176.050**	**-175.190**	**-174.980**	**-174.950**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.400	9.000	9.090	9.180	9.270
29 = **Ergebnis**	**-133.403,64**	**-155.700**	**-185.050**	**-184.280**	**-184.160**	**-184.220**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**08**	**Fachbereich 4**
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.10.10**	**Tourismus**

Beschreibung

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

Auftrag

Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

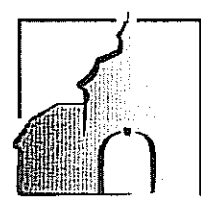
Erläuterungen

Beschilderung Wanderwege und Radwege, Hinweisbeschilderung, Flyer, Stadtführungen sowie kommunalübergreifende Werbung im Rahmen der Mitgliedschaft in der Naturarena Bergisch Land

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**08**	**Fachbereich 4**
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.10.10**	**Tourismus**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,50	100	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**1.360,50**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	19.850,52	20.330	20.100	20.280	20.190	20.190
12 - Versorgungsaufwendungen	91,00	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.010	1.010
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**20.767,11**	**23.530**	**22.100**	**22.280**	**22.200**	**22.200**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.406,61**	**-23.430**	**-22.100**	**-22.280**	**-22.200**	**-22.200**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-19.406,61**	**-23.430**	**-22.100**	**-22.280**	**-22.200**	**-22.200**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-19.406,61**	**-23.430**	**-22.100**	**-22.280**	**-22.200**	**-22.200**
29 = **Ergebnis**	**-19.406,61**	**-23.430**	**-22.100**	**-22.280**	**-22.200**	**-22.200**



Budget 09

Fachbereich 5

Finanzen - Vermögen

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 Controlling und Berichtwesens, des Finanzierungsmanagements und der Liquiditätssteuerung, der Zahlungsabwicklung inkl. Buchführung und Verwahrungen, der Buchhaltung, der Vollstreckung. Darüber hinaus sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben und Dienstleistungen der Finanzwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, NKF Einführungsgesetz,
Finanzstatistik, Solidarbeitragsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung,
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Zivilprozessordnung, Satzungsrecht,
Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

strukturelles Defizit

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

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten die Erstattung von Aufwendungen, die für die Musikschule im Rahmen der Finanzbuchhaltung und Haushaltsplanung /-abwicklung erbracht wurden.

Sonstige ordentliche Erträge setzen sich aus Vollstreckungsgebühren und Stundungszinsen zusammen. Die Ansätze wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die für die im Zusammenhang mit der EDV anfallenden Kosten.

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist für 2008 neben den allgemeinen Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb sowie Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Fachbereich ein besonderer Betrag für die Überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt zu berücksichtigen.

Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nur im Gesamtfinanzplan dargestellt. Sie setzen sich für das Produkt Finanzmanagement u. Rechnungswesen wie folgt zusammen:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier sind die Tilgungsleistungen zu den von der Gemeinde/Stadt gewährten Wohnungsbaudarlehen (an Mitarbeiter/innen, Bauträger und private Bauherren) veranschlagt.
In 2008 ist hier ein außerordentlich hoher Tilgungsbetrag zu verzeichnen, da eine Sondertilgung bereits angekündigt war und in die Haushaltsplanung mit aufgenommen werden konnte.

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,15	300	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,49	6.000	6.700	6.760	6.820	6.880
7 + Sonstige ordentliche Erträge	405.488,19	170.000	172.000	175.440	178.940	183.410
10 = **Ordentliche Erträge**	**407.269,83**	**176.300**	**178.900**	**182.400**	**185.960**	**190.490**
11 - Personalaufwendungen	480.506,49	533.150	863.810	873.670	882.680	893.370
12 - Versorgungsaufwendungen	3.238,00	2.920	170.000	170.000	170.000	170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094,44	30.030	30.000	30.420	30.850	31.290
15 - Transferaufwendungen	7.951,61	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.522,00	54.430	101.200	57.900	58.010	58.010
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**522.312,54**	**620.530**	**1.165.010**	**1.131.990**	**1.141.540**	**1.152.670**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.042,71**	**-444.230**	**-986.110**	**-949.590**	**-955.580**	**-962.180**
19 + Finanzerträge	163.169,53	209.370	3.600	3.300	3.030	2.930
21 = **Finanzergebnis**	**163.169,53**	**209.370**	**3.600**	**3.300**	**3.030**	**2.930**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**48.126,82**	**-234.860**	**-982.510**	**-946.290**	**-952.550**	**-959.250**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**48.126,82**	**-234.860**	**-982.510**	**-946.290**	**-952.550**	**-959.250**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.140,00	12.660	32.150	32.470	32.790	33.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.380,00	98.040	138.430	139.810	141.200	142.600
29 = **Ergebnis**	**-40.113,18**	**-320.240**	**-1.088.790**	**-1.053.630**	**-1.060.960**	**-1.068.740**

Doppischer Budgetplan

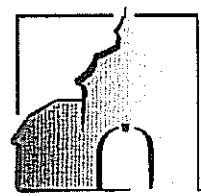
Budgetebene 1	**09**	**Fachbereich 5**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.60**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**
Produkt	**01.60.10**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.500	0	6.600	6.500	6.000
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**	**6.600**	**6.500**	**6.000**
Auszahlungen							
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**	**6.600**	**6.500**	**6.000**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
9000 Kredite/Darlehen									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.500	0	6.600	6.500	6.000	15.809	55.409
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**20.500**	**0**	**6.600**	**6.500**	**6.000**	**15.809**	**55.409**



Budget 10

Fachbereich 6

Immobilienservice

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1 **10** **Fachbereich 6**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planungsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	328.000	328.000	328.000	328.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.909	255.280	288.100	293.800	359.600	437.500
10 = Ordentliche Erträge	**298.909**	**255.280**	**616.100**	**621.800**	**687.600**	**765.500**
11 - Personalaufwendungen	1.041.857	1.048.340	1.010.760	1.020.760	1.017.610	1.017.610
12 - Versorgungsaufwendungen	929	910	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773.627	3.681.850	3.746.460	3.394.820	3.041.220	3.513.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.318.630	1.376.630	1.402.630	1.445.130
15 - Transferaufwendungen	38.000	38.000	48.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.005	384.610	525.950	545.930	547.060	547.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.207.418**	**5.153.710**	**6.649.800**	**6.376.140**	**6.046.520**	**6.561.660**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.908.509**	**-4.898.430**	**-6.033.700**	**-5.754.340**	**-5.358.920**	**-5.796.160**
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.669	9.700	9.500	9.500	7.300	7.300
21 = Finanzergebnis	**-9.669**	**-9.700**	**-9.500**	**-9.500**	**-7.300**	**-7.300**
22 = Ordentliches Ergebnis	**-3.918.178**	**-4.908.130**	**-6.043.200**	**-5.763.840**	**-5.366.220**	**-5.803.460**
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-3.918.178**	**-4.908.130**	**-6.043.200**	**-5.763.840**	**-5.366.220**	**-5.803.460**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.524	3.309.560	4.220.470	4.262.670	4.305.280	4.348.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	60.000	30.000	30.300	30.600	30.900
29 = Ergebnis	**-1.614.654**	**-1.658.570**	**-1.852.730**	**-1.531.470**	**-1.091.540**	**-1.486.030**

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1 **10** **Fachbereich 6**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.637,00	1.011.000	262.000	0	1.010.000	770.000	433.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375.100,00	45.000	0	0	0	0	0
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.820.737,00**	**1.056.000**	**262.000**	**0**	**1.010.000**	**770.000**	**433.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.802,75	68.300	20.000	0	53.000	20.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.077,84	1.418.500	1.879.200	2.931.000	1.635.000	1.761.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.150,05	28.300	22.850	0	7.500	7.500	7.000
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.366.030,64**	**1.515.100**	**1.922.050**	**2.931.000**	**1.695.500**	**1.788.500**	**387.000**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**454.706,36**	**-459.100**	**-1.660.050**	**-2.931.000**	**-685.500**	**-1.018.500**	**46.000**

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.

Auftrag
Auf der Grundlage der Gemeindeordnung, spezieller Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates und allgemeiner Rechtsordnung.

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

Ziele
- Werterhaltung
- Aufwandsminimierung
- Anforderungsoptimierte Bereitstellung

Kenn- u. Messzahlen
Bestands-BGF in m², Freiflächen in m², m² Bestands-BGF je Einwohner, Aufwand je m² Bestands-BGF, Aufwand je m² Bestands-BGF je Einwohner, Ergebnis aus Abschreibungen abzüglich laufender Unterhaltungsaufwand.

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

Erläuterungen

In diesem Produkt sind alle für die kommunale Aufgabenerfüllung notwendigen Immobilien in städtischem Eigentum oder durch langfristige Anmietung gesicherte Einrichtungen enthalten. Der Bedarf für den Betrieb dieser Einrichtungen wird durch die operativ tätigen Fachbereiche getragen.

Die Aufwendungen und Erträge beinhalten in zusammengefasster Form die im Haushaltsplan 2007 durch das Haushaltssicherungskonzept bezifferten Werte für die bauliche Unterhaltung und den Betrieb dieser Liegenschaften.

Damit ergibt sich:

a) für den Bereich der baulichen Unterhaltung eine Reduzierung der laufenden Aufwendungen um rd. 40.000 Euro bei gleich großem Liegenschaftsbestand;
b) für den Bereich der Stadtkonzern internen Leistungsbeziehungen für Grundstückspflege und Verkehrssicherungsmaßnahmen eine um rd. 40.000 € reduzierte Aufwandshöhe;
c) für den Bereich der Betriebsaufwendungen (Energiekosten, Kosten der Ver- und Entsorgung, der Reinigung, der Versicherung) eine geringfügige Erhöhung. Ob diese unter Berücksichtigung der laufenden Ausschreibung für die Stromlieferungen und der allgemein Preisentwicklung auf dem Markt ausreichend bemessen sind, bleibt abzuwarten.
d) Eine Übernahme der bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Sanierungsmaßnahmen z.B. für Dächer und Brandschutz in diesem Produkt, da mit diesem Maßnahmen keine neuen Vermögenswerte geschaffen werden.

Die veranschlagten Erträge setzen sich zusammen aus:

a) Mieten und Pachten für städtischen Grundbesitz einschl. der Erbpachtzinsen für vergebene Rechte (rd. 60.000 Euro), der Jagd- und Fischereipacht. Diese Ansätze wurde im Rahmen der erstmaligen Aufstellung des NKF Haushaltes komplett im Produkt Immobilienverwaltung aufgenommen, werden aber für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen und Wasserläufe im Laufe des Jahres 2008/2009 in das Produkt 13.10.10 überführt.
b) Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen mit den operativen Fachbereichen. Grundlage der Verteilung bildet hier zunächst die Ansatzstruktur 2007.
Parallel mit der neuen Produktstruktur, der neuen Buchhaltung und Zuordnung wird für dieses Produkt eine umfassende Kostenarten- und Kostenstellenrechnung eingeführt, so dass der bei den einzelnen Liegenschaften entstehende Aufwand unmittelbar zugerechnet werden kann. Entsprechend werden sich dann auch die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen gestalten.

- **Deckungsvermerk:**
Von den in Zeile 13 des Teilergebnisplanes ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen folgende Beträge auf die nachgenannten Planungsstellen:
01.70.10.521110 - Brandschutz Schulen = 539.800 €,
davon Ansatzerhöhung mit „Vorjahresmitteln" = 154.800 €;
01.70.10.521111 - GHS - Umbaumaßnahme Dach = 57.500 €,
davon Ansatzerhöhung mit „Vorjahresmitteln" = 37.500 €;
01.70.10.521113 - Gymn. Sanierung PCB-Belastung = 176.000 €,
davon Ansatzerhöhung mit „Vorjahresmitteln" = 26.000 €.
Die mit „Vorjahresmitteln" bezeichneten Teilbeträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 218.300 € sind bereits in den Vermögenshaushalten der Vorjahr finanziert und durch noch nicht abgeschlossene Aufträge in gleicher Höhe gebunden gewesen und haben deshalb den Planansatz für das Haushaltsjahr 2008 erhöht.
Diese Planansatzerhöhungen sind von der Deckungsfähigkeit des Budgets 10 ausgeschlossen.

Doppischer Budgetplan

Budgetebene 1	**10**	**Fachbereich 6**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**01.70**	**Zentrale Immobilienwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**01.70.10**	**Immobilienverwaltung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planungsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	328.000	328.000	328.000	328.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.907	250.280	283.100	288.700	354.400	432.200
10 = **Ordentliche Erträge**	**287.907**	**250.280**	**611.100**	**616.700**	**682.400**	**760.200**
11 - Personalaufwendungen	904.944	909.835	878.480	887.240	884.550	884.550
12 - Versorgungsaufwendungen	93	91	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.043	3.555.527	3.629.280	3.276.480	2.922.590	3.395.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.317.300	1.375.300	1.401.300	1.443.800
15 - Transferaufwendungen	38.000	38.000	48.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.658	371.915	514.740	534.720	535.820	535.820
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.974.738**	**4.875.368**	**6.387.800**	**6.111.740**	**5.782.260**	**6.298.000**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.686.831**	**-4.625.088**	**-5.776.700**	**-5.495.040**	**-5.099.860**	**-5.537.800**
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.669	9.700	9.500	9.500	7.300	7.300
21 = **Finanzergebnis**	**-9.669**	**-9.700**	**-9.500**	**-9.500**	**-7.300**	**-7.300**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.696.500**	**-4.634.788**	**-5.786.200**	**-5.504.540**	**-5.107.160**	**-5.545.100**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.696.500**	**-4.634.788**	**-5.786.200**	**-5.504.540**	**-5.107.160**	**-5.545.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.762	1.654.780	4.220.470	4.262.670	4.305.280	4.348.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.999	19.998	21.000	21.210	21.420	21.630
29 = **Ergebnis**	**-2.539.738**	**-3.000.006**	**-1.586.730**	**-1.263.080**	**-823.300**	**-1.218.400**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.611,57	5.300	2.850	0	2.500	2.500	2.000
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.611,57**	**5.300**	**2.850**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.000**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.611,57**	**-5.300**	**-2.850**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	226	226
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.611,57	5.300	2.850	0	2.500	2.500	2.000	-592	17.169
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.611,57	-5.300	**-2.850**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.000**	**818**	**-16.944**

Doppischer Budgetplan

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 und 3 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

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

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die einzelnen investiven Maßnahmen in Einzahlungen und Auszahlungen und die aktivierbaren Eigenleistungen dargestellt.
Für das Jahr 2008 sind dies nach derzeitigem Stand die nachfolgend kurz erläuterten Maßnahmen.

Kinderspielplätze
Unter diesem Titel ist der Ersatz von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet vorgesehen, nachdem über Jahre keine Ersatzbeschaffungen vorgenommen wurden.

Zentrum der Begegnung Umbau Bensberger Straße 43
Die Maßnahme wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 10.09.2007 erneut mit den geänderten Kostenansätzen und Planungen beschlossen (Drucksachen-Nr. 585-2007).
Für 2008 sind Einnahmen aus der bewilligten Landesförderung in Höhe von 262.000 Euro und für 2009 in Höhe von 238.000 Euro vorgesehen. Die aus den anerkannten Baukosten resultierende „Restförderung" soll 2008 für die Folgejahre bewilligt werden.
Die Durchführung der Maßnahme ist 2008 2007 mit einem Volumen von 1.085.000 € auf der Grundlage der Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung läuft die Ausschreibung, so dass 2008 ein entsprechender Mittelabfluß für die Maßnahme erfolgen wird.

Städtebauliche Sanierung Haus Eulenbroich
Unter diesem Titel ist die Errichtung einer Bildungswerkstatt im interkommunalen Verbund mit den Partnerstädten Overath, Lohmar und Troisdorf auf der Grundlage der Kostenschätzung für die Jahre 2007 bis 2011 dargestellt. Die Maßnahme wurde grundsätzlich vom Stadtrat am 18.12.2006 nach Vorberatung in den Fachausschüssen beschlossen und grundsätzlich in das Investitionsprogramm aufgenommen (Drucksachen-Nr. 456-2006). Im Rahmen der Projektkonkretisierung wurde Anfang 2007 ein beschränkter Architektenwettbewerb durchgeführt und die Planung im Sinne von Entwurfsstudien konkretisiert. Zur Vorbereitung des vom Bauausschuss am 29.08.2008 beschlossenen Förderantrages wurden die Gebäudeplanungen an die Qualität von Entwurfsplanungen geführt und entsprechende Kostenschätzungen erstellt. Die aktuelle Investitionssumme wurde am 21.11.2007 im Bauausschuß mitgeteilt und ist Grundlage der parallel beratenen Betriebsform und der zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Drucksachen-Nr. 606-2007).
Für 2008 sind Auszahlungen in Höhe der notwendigen Planungsfortführung vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme ist (nach Bewilligung von Fördermitteln) durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gesichert.

KGS Rösrath
Entsprechend der intern mit den Fachbereichen durchgeführten Investitionskonferenz ist hier die Planung (in 2008) und der Umbau (in 2009) der Umkleideräume des ehemaligen Sportplatzgeländes Brander Straße im Gebäude der KGS zu Umkleide- und Werkräumen für das Schulzentrum Sandweg vorgesehen.

Technische Ausstattung Hauptschule und Realschule
Für die Hauptschule und die Realschule sind, ähnlich wie beim Gymnasium, gemeinsam mit der Brandschutzsanierung auch der Einbau von Datennetzwerken vorgesehen. Dies erfolgt vorbehaltlich der entsprechenden Sanierungsmaßnahmen im Jahre 2008.

Sanierung Lehrschwimmbecken
Entsprechend der Beschlussfassung im Stadtrat ist der dauerhafte Betrieb des Lehrschwimmbeckens für den Schulbetrieb und die örtlichen Schwimmvereine sicherzustellen. Hierzu ist eine grundlegende Sanierung der technischen Ausrüstung (Wasseraufbereitung, Heizung, Klima, Elektro) notwendig. Zur Erstellung einer diskutierbaren Planungsgrundlage ist die Einschaltung von Fachplanern notwendig.

Sanierung Sportanlage Bergsegen
Der Turnverein Hoffnungsthal plant im 101. Jahr seines Bestehens den Umbau und die Sanierung der Sportanlage Bergsegen (Großspielfeld und Kleinspielfeld). Geplant ist eine Erneuerung des Tennenbelages in einen Kunstrasenbelag und eine Anpassung der Angleichungsflächen entlang des Knipperbachs und entlang der Bergseite Richtung Stöcken. Nach ersten überschlägigen Kostenermittlungen durch verschiedenen Fachunternehmen belaufen sich die Gesamtkosten für diese Maßnahme auf rd. 500.000 € bis 550.000 €. Der Turnverein beabsichtigt hiervon durch Eigenleistungen einen Betrag in Höhe von 300.000 € bis 330.000 € durch finanzielle Eigenleistung, finanzielle Darlehensmittel und technisch praktische Eigenleistungen aufzubringen. Eine Vergleichsberechnung zur Sanierung der Tennenfläche hat einen Aufwand von 200.000,00€ ergeben. In diesem Umfang wäre die Stadt Rösrath kurzfristig ohnehin in der Verpflichtung, die Sportanlage weiterhin in einem funktionsfähigen Zustand als Schulsportanlage und als Sportanlage für sporttreibende Vereine zu halten. Angemessen erscheint in diesem Rahmen die Bereitstellung eines Zuschusses zur Unterstützung der Vereinsaktivitäten und zur langfristigen Sicherung des Sportbetriebes der Sportanlage Bergsegen.

Einige Investitionsmaßnahmen wurden bereits in Vorjahren finanziert. Diese wären im kameralen Haushalt als Rest vorgetragen worden, stellen sich jetzt jedoch als reguläre Ansätze dar (ggf. als Bestandteil der Ansätze):

- Sanierung Eulenbroich/Reginoale 2010 (teilweise)
- Katholische Grundschule Rösrath Umbau und technische Ausstattung (teilweise)
- GGS Hoffnungsthal Technische Ausstattung
- GGS Forsbach Technische Ausstattung
- GGS Rösrath Technische Ausstattung
- Hauptschule Sanierung Fachräume und Technische Ausstattung (teilweise)
- Realschule Technische Ausstattung
- sontige Einrichtungen an Schulen ->Sanierung Lehrschwimmbecken (teilweise)

Doppischer Budgetplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	79.355,39	80.092	76.340	77.060	76.790	76.790
12 - Versorgungsaufwendungen	464,50	455	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.330	1.330	1.330	1.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,22	7.380	6.590	6.590	6.620	6.620
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**85.229,11**	**87.927**	**84.260**	**84.980**	**84.740**	**84.740**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.049,11**	**-87.927**	**-84.260**	**-84.980**	**-84.740**	**-84.740**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-85.049,11**	**-87.927**	**-84.260**	**-84.980**	**-84.740**	**-84.740**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-85.049,11**	**-87.927**	**-84.260**	**-84.980**	**-84.740**	**-84.740**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.761,78	1.654.780	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.999,00	19.998	0	0	0	0
29 = **Ergebnis**	**1.071.713,66**	**1.546.855**	**-84.260**	**-84.980**	**-84.740**	**-84.740**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.637,00	1.011.000	262.000	0	1.010.000	770.000	433.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375.100,00	45.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.820.737,00**	**1.056.000**	**262.000**	**0**	**1.010.000**	**770.000**	**433.000**
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.802,75	68.300	20.000	0	53.000	20.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen!	1.179.077,84	1.418.500	1.879.200	2.931.000	1.635.000	1.761.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.538,48	23.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.363.419,07**	**1.509.800**	**1.919.200**	**2.931.000**	**1.693.000**	**1.786.000**	**385.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**457.317,93**	**-453.800**	**-1.657.200**	**-2.931.000**	**-683.000**	**-1.016.000**	**48.000**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
100 Grundstücke übergreifend									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375.100,00	45.000	0	0	0	0	0	0	1.420.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.802,75	68.300	20.000	0	53.000	20.000	180.000	0	435.103
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	1.281.297,25	-23.300	**-20.000**	**0**	**-53.000**	**-20.000**	**-180.000**	**0**	**984.997**
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.500
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	9.500,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.500**
4130 Feuerwehr									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-20.000,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
4200 Schulen übergreifend									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-621	-621
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**621**	**621**
4210 Grundschulen übergreifend									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.637,00	0	0	0	0	0	0	0	445.637
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	445.637,00	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.637**
4211 Katholische Grundschule Rösrath									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.902,00	15.000	45.000	0	215.000	0	0	0	362.902
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-117.902,00	-15.000	**-45.000**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**-392.902**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4212 GGS Hoffnungsthal									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.932,87	15.000	15.000	0	0	0	0	0	581.933
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-596.932,87	-15.000	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-626.933**
4213 GGS Forsbach									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.934,27	15.000	15.000	0	0	0	0	0	256.934
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.688,48	0	0	0	0	0	0	0	9.688
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-236.622,75	-15.000	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.623**
4214 GGS Rösrath									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000,06	15.500	15.500	0	0	0	0	0	154.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-123.000,06	-30.500	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.000**
4220 Hauptschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	65.900	0	0	0	0	-42.186	123.714
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-50.000,00	-50.000	**-65.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.186**	**-123.714**
4230 Realschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.974,20	0	25.000	0	0	0	0	0	34.974
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-9.974,20	0	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.974**

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
4250 sonstige Schulen (KKS)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.571,02	0	0	0	0	0	0	0	36.571
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-36.571,02	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.571**
4260 Turnhallen/Sport									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.936,98	0	0	0	0	0	0	0	23.937
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-23.936,98	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.937**
4270 sonstige Einrichtungen Schulen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	60.000	0	0	250.000	0	0	325.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-15.000	**-60.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-325.000**
4460 Kinderspielplätze									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850,00	8.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	48.850
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-5.850,00	-8.000	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-48.850**
4560 Sporthalle Bergsegen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	200.000	0	0	0	0	0	235.000
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-35.000	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**
4800 Bensberger Str. 43									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	866.300	262.000	0	238.000	255.000	250.000	175.000	2.046.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.326,44	988.000	1.075.800	0	0	0	0	-184.866	1.887.260
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	-8.326,44	-121.700	**-813.800**	**0**	**238.000**	**255.000**	**250.000**	**359.866**	**159.040**
4801 Sanierung Eulenbroich									

Doppischer Budgetplan

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

Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.-Ermächtigung	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.700	0	0	772.000	515.000	183.000	0	1.614.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	270.000	362.000	2.931.000	1.420.000	1.511.000	200.000	-1.597	3.811.403
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-125.300	**-362.000**	**-2.931.000**	**-648.000**	**-996.000**	**-17.000**	**1.597**	**-2.196.703**

Budgetebene 1	**10**	**Fachbereich 6**
Produktbereich	**13**	**Öffentl. Grün- und Waldflächen**
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentl. Grün- und Waldflächen**
Produkt	**13.10.10**	**Öffentl. Grün- und Waldflächen**

Beschreibung

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

Auftrag

allgemeine Rechtsordnung, Gemeindeordnung, 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

Kenn- u. Messzahlen

- Fläche der Grün- und Parkanlagen in m², Fläche der Grün- und Parkanlagen in m² je Einwohner, Fläche der Friedhöfe in m²
- Städtischer Forstbesitz in m², städtischer Forstbesitz in m² je Einwohner
- Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume in m²

Erläuterungen

Die Erträge dieses Produktes resultieren aus den Erlösen durch Holzverkäufe aus dem städtischen Forstbesitz (und zukünftige aus Miet- und Pachteinnahmen, die aus den städtischen Eigentumsflächen der Land- und Forstwirtschaft erzielt werden - siehe hierzu auch die Erläuterung zu Produkt 01.70.10).

Die Aufwendungen beinhalten auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes den Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Parkanlagen (Rasenschnitt, Beetpflege, Gehölzpflege und -schnitt) sowohl durch externe Unternehmen wie auch durch die Stadtwerke Rösrath.

Daneben sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Hochwasserschutzräume in Venauen, Rösrath/Menzlingen und Scharrenbroich auf der Grundlage der wasserrechtlichen Genehmigungsverpflichtungen berücksichtigt sowie für die Bewirtschaftung der Forstflächen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Wesentlicher Aufwandsblock in diesem Produkt ist die zur Zeit noch gebührenrechtlich relevante Erstattung eines Betrages von 50.000 Euro für den Erholungs- und Parkcharakter der Friedhöfe.

Ziel der Bewirtschaftung dieses Produktes ist es, diejenigen Aufwendungen, die nicht durch Gesetz, Gebührenrecht oder Genehmigungen oder unmittelbar auf die Parkanlagen entfallen, durch ordentliche Erträge aus dem Betrieb der Immobilien zu decken.

Doppischer Budgetplan

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**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.822,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10 = **Ordentliche Erträge**	**10.822,14**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
11 - Personalaufwendungen	57.557,07	58.413	55.940	56.460	56.270	56.270
12 - Versorgungsaufwendungen	371,60	364	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.583,76	126.323	117.180	118.340	118.630	118.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,81	5.316	4.620	4.620	4.620	4.620
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**147.450,24**	**190.415**	**177.740**	**179.420**	**179.520**	**178.920**
18 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.628,10**	**-185.415**	**-172.740**	**-174.320**	**-174.320**	**-173.620**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-136.628,10**	**-185.415**	**-172.740**	**-174.320**	**-174.320**	**-173.620**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-136.628,10**	**-185.415**	**-172.740**	**-174.320**	**-174.320**	**-173.620**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,00	20.004	9.000	9.090	9.180	9.270
29 = **Ergebnis**	**-146.630,10**	**-205.419**	**-181.740**	**-183.410**	**-183.500**	**-182.890**