



Stadt Rösrath

# Gesamtplandaten

<b>ERGEBNISPLAN</b>			
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz <b>2010</b>
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
Erträge	40.407.836,79	38.506.700	<b>36.358.310</b>
Aufwendungen	37.987.450,28	43.706.600	<b>45.682.460</b>
Ergebnis	2.420.386,51	-5.199.900	<b>-9.324.150</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Finanzerträge	234.135,13	3.300	<b>3.000</b>
Finanzaufwendungen	1.912.506,95	2.050.000	<b>2.151.200</b>
Finanzergebnis	-1.678.371,82	-2.046.700	<b>-2.148.200</b>
Ordentliches Ergebnis	742.014,69	-7.246.600	<b>-11.472.350</b>
<u>Außerordentliche Betriebsvorgänge</u>			
Erträge	-	0	<b>0</b>
Aufwendungen	-	0	<b>0</b>
Außerord. Ergebnis	-	0	<b>0</b>
Jahresergebnis	742.014,69	-7.246.600	<b>-11.472.350</b>

<b>FINANZPLAN</b>			
	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz <b>2010</b>
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	77.095.614,70	37.885.000	<b>35.567.510</b>
Auszahlungen	79.675.661,34	42.473.600	<b>44.476.360</b>
Ergebnis	-2.580.046,64	-4.588.600	<b>-8.908.850</b>
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	2.714.407,15	7.349.000	<b>5.947.900</b>
Auszahlungen	2.849.641,94	8.039.000	<b>6.207.900</b>
Saldo	-135.234,79	-690.000	<b>-260.000</b>
Finanzmittelergebnis	-2.715.281	-5.278.600	<b>-9.168.850</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Darlehensaufnahme	106.890.000,00	691.200	<b>261.200</b>
Darlehenstilgung	101.930.871,58	700.200	<b>780.200</b>
Saldo	4.959.128	-9.000	<b>-519.000</b>
Jahresergebnis	2.243.847	-5.287.600	<b>-9.687.850</b>



## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Ergebnisplan</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.799.765,56	24.348.700	21.404.700	21.921.700	22.773.000	23.428.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.308.559,68	8.524.000	9.641.150	8.427.550	8.566.750	9.070.150
3 + Sonstige Transfererträge	509.275,65	121.000	159.000	163.570	165.150	166.740
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.767,09	2.411.000	2.350.760	2.468.390	2.494.330	2.520.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.886,88	315.000	275.980	302.980	347.980	347.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.058,97	1.312.000	832.180	840.440	848.760	857.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.334.522,96	1.475.000	1.694.540	2.018.950	2.032.600	2.047.460
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.407.836,79</b>	<b>38.506.700</b>	<b>36.358.310</b>	<b>36.143.580</b>	<b>37.228.570</b>	<b>38.438.090</b>
11 - Personalaufwendungen	6.907.922,72	7.378.000	7.714.910	7.805.660	7.827.120	7.827.170
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.182,00	170.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.522.416,80	7.535.000	7.942.040	6.479.160	6.372.700	6.408.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-57,00	3.908.000	3.960.000	4.044.000	4.095.000	4.107.000
15 - Transferaufwendungen	22.654.410,12	22.625.400	23.900.840	23.087.720	23.464.200	24.680.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.939,64	2.090.200	2.164.670	2.150.590	2.155.160	2.165.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.987.450,28</b>	<b>43.706.600</b>	<b>45.682.460</b>	<b>43.567.130</b>	<b>43.914.180</b>	<b>45.188.880</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420.386,51</b>	<b>-5.199.900</b>	<b>-9.324.150</b>	<b>-7.423.550</b>	<b>-6.685.610</b>	<b>-6.750.790</b>
19 + Finanzerträge	234.135,13	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.912.506,95	2.050.000	2.151.200	2.502.800	2.751.500	2.985.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.678.371,82</b>	<b>-2.046.700</b>	<b>-2.148.200</b>	<b>-2.499.800</b>	<b>-2.748.500</b>	<b>-2.982.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>742.014,69</b>	<b>-7.246.600</b>	<b>-11.472.350</b>	<b>-9.923.350</b>	<b>-9.434.110</b>	<b>-9.733.290</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>742.014,69</b>	<b>-7.246.600</b>	<b>-11.472.350</b>	<b>-9.923.350</b>	<b>-9.434.110</b>	<b>-9.733.290</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Finanzplan</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.331.181,20	24.348.700	21.404.700	21.921.700	22.773.000	23.428.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.311.912,18	8.071.500	9.188.650	7.975.050	8.114.250	8.617.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	37.687.939,20	121.000	159.000	163.570	165.150	166.740
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.418,01	2.238.500	2.178.260	2.295.890	2.321.830	2.348.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.855,42	315.000	275.980	302.980	347.980	347.980
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601.916,20	1.312.000	832.180	840.380	848.640	856.970
7 + Sonstige Einzahlungen	1.341.080,12	1.475.000	1.525.740	1.814.850	1.822.700	1.834.260
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.312,37	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.095.614,70</b>	<b>37.885.000</b>	<b>35.567.510</b>	<b>35.317.420</b>	<b>36.396.550</b>	<b>37.602.710</b>
10 - Personalauszahlungen	6.958.999,93	7.043.350	7.244.010	7.326.860	7.323.420	7.294.370
11 - Versorgungsauszahlungen	565.600,08	613.650	638.600	643.920	646.760	649.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273.713,24	8.015.000	8.342.040	6.479.160	6.372.700	6.408.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.114.722,29	2.050.000	2.151.200	2.502.800	2.751.500	2.985.500
14 - Transferauszahlungen	60.951.547,50	22.661.400	23.935.840	23.087.370	23.463.520	24.679.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.811.078,30	2.090.200	2.164.670	2.150.590	2.155.160	2.165.730
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.675.661,34</b>	<b>42.473.600</b>	<b>44.476.360</b>	<b>42.190.700</b>	<b>42.713.060</b>	<b>44.183.150</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.580.046,64</b>	<b>-4.588.600</b>	<b>-8.908.850</b>	<b>-6.873.280</b>	<b>-6.316.510</b>	<b>-6.580.440</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.700,78	4.905.800	4.919.400	2.830.700	1.380.000	1.390.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.373,00	1.162.400	278.000	100.000	150.000	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	876.805,31	1.274.200	744.000	354.000	348.000	437.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	21.528,06	6.600	6.500	5.900	5.100	4.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.714.407,15</b>	<b>7.349.000</b>	<b>5.947.900</b>	<b>3.290.600</b>	<b>1.883.100</b>	<b>1.981.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.008,82	330.000	140.000	270.000	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149.498,94	5.960.000	4.820.200	1.646.100	1.225.200	1.115.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.078,54	507.000	543.800	616.200	387.900	384.700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.242.000	703.900	758.300	410.000	521.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.055,64	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.849.641,94</b>	<b>8.039.000</b>	<b>6.207.900</b>	<b>3.290.600</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.131.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.234,79</b>	<b>-690.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.715.281,43</b>	<b>-5.278.600</b>	<b>-9.168.850</b>	<b>-6.873.280</b>	<b>-6.566.510</b>	<b>-6.730.440</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	106.890.000,00	691.200	261.200	1.300	251.300	151.400
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	101.930.871,58	700.200	780.200	760.710	773.500	816.700

## Doppischer Budgetplan 2010

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.959.128,42	-9.000	-519.000	-759.410	-522.200	-665.300
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.243.846,99	-5.287.600	-9.687.850	-7.632.690	-7.088.710	-7.395.740
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	2.243.846,99	-5.287.600	-9.687.850	-7.632.690	-7.088.710	-7.395.740

## Gliederung des örtlichen Haushaltsplans Gliederungsvarianten

### 1. Gliederung nach Produktbereichen

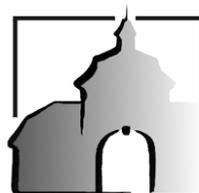
Der kommunale Haushaltsplan ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will. Teilpläne unterhalb der Produktbereichsebene können auch nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt werden. Auch diese Teilpläne können in Produktgruppen oder Produkte untergliedert werden.

Die Aufzählung der Produktbereiche folgt der Abstimmung der Länder, erleichtert die Sortierung der Produktbereiche sowie die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Produktbereichen.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sind für diese verbindlichen Produktbereiche jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne zu erstellen und den nach Produktbereichen, Produkten oder Budgetbereichen (siehe Stadt Rösrath) aufgestellten Teilplänen voranzustellen.



*Produktbereiche*

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148,40	328.000	1.507.400	328.000	328.000	328.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,30	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.269,02	288.400	229.500	274.500	319.500	319.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.715,66	173.000	189.720	191.590	193.480	195.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192.713,30	177.000	350.240	388.610	398.060	406.010
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>717.251,68</b>	<b>966.600</b>	<b>2.277.060</b>	<b>1.182.900</b>	<b>1.239.240</b>	<b>1.249.090</b>
11 - Personalaufwendungen	2.661.803,99	3.047.220	3.327.780	3.364.000	3.378.800	3.412.490
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.182,00	170.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.143,15	3.549.370	4.703.870	3.567.600	3.442.700	3.462.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.496.130	1.522.130	1.564.630	1.589.630	1.595.630
15 - Transferaufwendungen	38.000,00	38.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.874,83	1.362.510	1.393.480	1.390.360	1.391.860	1.393.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.349.639,97</b>	<b>9.663.230</b>	<b>10.947.260</b>	<b>9.886.590</b>	<b>9.802.990</b>	<b>9.863.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.632.388,29</b>	<b>-8.696.630</b>	<b>-8.670.200</b>	<b>-8.703.690</b>	<b>-8.563.750</b>	<b>-8.614.780</b>
19 + Finanzerträge	3.916,74	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.156,96	9.500	6.300	6.300	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.240,22</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.637.628,51</b>	<b>-8.702.830</b>	<b>-8.673.500</b>	<b>-8.706.990</b>	<b>-8.560.750</b>	<b>-8.611.780</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.637.628,51</b>	<b>-8.702.830</b>	<b>-8.673.500</b>	<b>-8.706.990</b>	<b>-8.560.750</b>	<b>-8.611.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.742.890	6.706.090	6.769.380	6.833.310	6.897.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.159.990	1.118.250	1.128.030	1.137.790	1.147.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.637.628,51</b>	<b>-3.119.930</b>	<b>-3.085.660</b>	<b>-3.065.640</b>	<b>-2.865.230</b>	<b>-2.861.600</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		176.475,51	1.250.000	1.989.800	0	1.090.700	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.154.400	220.000	0	100.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		21.528,06	6.600	6.500	0	5.900	5.100	4.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>198.003,57</b>	<b>2.411.000</b>	<b>2.216.300</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>	<b>155.100</b>	<b>154.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		340,15	153.000	80.000	0	220.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.270.243,65	1.760.800	3.349.400	347.500	941.500	211.500	152.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.196,78	99.500	66.500	140.000	216.000	100.500	75.800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.348.780,58</b>	<b>2.013.300</b>	<b>3.495.900</b>	<b>487.500</b>	<b>1.377.500</b>	<b>372.000</b>	<b>287.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.150.777,01</b>	<b>397.700</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-487.500</b>	<b>-180.900</b>	<b>-216.900</b>	<b>-133.800</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.276,81	233.200	230.860	235.280	239.780	244.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,71	15.600	14.580	14.580	14.580	14.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937,70	13.500	29.560	29.850	30.140	30.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.264,78	65.300	66.560	67.880	69.220	70.930
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320.935,00</b>	<b>355.600</b>	<b>369.560</b>	<b>375.590</b>	<b>381.720</b>	<b>388.300</b>
11 - Personalaufwendungen	552.497,17	576.110	614.900	620.910	623.890	617.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.408,26	101.700	147.340	148.300	149.080	149.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.698,19	292.760	308.830	301.160	301.690	307.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.603,62</b>	<b>1.121.170</b>	<b>1.221.670</b>	<b>1.220.970</b>	<b>1.225.260</b>	<b>1.225.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.668,62</b>	<b>-765.570</b>	<b>-852.110</b>	<b>-845.380</b>	<b>-843.540</b>	<b>-837.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.668,62</b>	<b>-765.570</b>	<b>-852.110</b>	<b>-845.380</b>	<b>-843.540</b>	<b>-837.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-599.668,62</b>	<b>-765.570</b>	<b>-852.110</b>	<b>-845.380</b>	<b>-843.540</b>	<b>-837.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.380	245.880	247.750	249.630	251.540
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-599.668,62</b>	<b>-1.010.950</b>	<b>-1.097.990</b>	<b>-1.093.130</b>	<b>-1.093.170</b>	<b>-1.088.540</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.126,83	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.700,00	8.000	8.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>59.826,83</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250.433,01	305.000	192.000	0	237.000	202.000	222.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>250.433,01</b>	<b>305.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>202.000</b>	<b>222.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-190.606,18</b>	<b>-252.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-175.000</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.751,11	296.500	313.200	313.200	313.200	313.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.835,12	284.600	227.000	267.000	269.020	271.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145,43	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.722,97	115.700	113.200	114.330	115.470	116.620
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.542,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>838.996,63</b>	<b>696.800</b>	<b>653.400</b>	<b>694.530</b>	<b>697.690</b>	<b>700.880</b>
11 - Personalaufwendungen	464.260,52	476.750	475.500	480.070	469.730	438.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.131,64	416.540	364.040	365.670	367.310	368.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-57,00	155.970	155.970	155.970	155.970	155.970
15 - Transferaufwendungen	1.102.521,98	1.232.000	1.372.600	1.419.600	1.439.600	1.439.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.794,95	292.100	326.960	328.570	330.780	333.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260.652,09</b>	<b>2.573.360</b>	<b>2.695.070</b>	<b>2.749.880</b>	<b>2.763.390</b>	<b>2.736.550</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.421.655,46</b>	<b>-1.876.560</b>	<b>-2.041.670</b>	<b>-2.055.350</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-2.035.670</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.421.655,46</b>	<b>-1.876.560</b>	<b>-2.041.670</b>	<b>-2.055.350</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-2.035.670</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.421.655,46</b>	<b>-1.876.560</b>	<b>-2.041.670</b>	<b>-2.055.350</b>	<b>-2.065.700</b>	<b>-2.035.670</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.768.550	3.769.420	3.806.910	3.844.780	3.883.020
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.421.655,46</b>	<b>-5.645.110</b>	<b>-5.811.090</b>	<b>-5.862.260</b>	<b>-5.910.480</b>	<b>-5.918.690</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.847,60	95.100	204.800	0	95.400	73.700	75.600
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.847,60	95.100	204.800	0	95.400	73.700	75.600
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.847,60	-95.100	-204.800	0	-95.400	-73.700	-75.600

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.005,50	17.600	12.700	14.310	14.420	14.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.755,50</b>	<b>19.900</b>	<b>12.700</b>	<b>14.310</b>	<b>14.420</b>	<b>14.530</b>
11 - Personalaufwendungen	125.714,69	120.420	141.610	140.000	138.080	125.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.507,96	23.370	22.870	20.370	20.370	20.370
15 - Transferaufwendungen	281.600,13	255.900	304.900	304.900	304.900	304.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,53	11.530	6.890	6.890	6.880	6.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.790,31</b>	<b>411.220</b>	<b>476.270</b>	<b>472.160</b>	<b>470.230</b>	<b>457.830</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.034,81</b>	<b>-391.320</b>	<b>-463.570</b>	<b>-457.850</b>	<b>-455.810</b>	<b>-443.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.034,81</b>	<b>-391.320</b>	<b>-463.570</b>	<b>-457.850</b>	<b>-455.810</b>	<b>-443.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-433.034,81</b>	<b>-391.320</b>	<b>-463.570</b>	<b>-457.850</b>	<b>-455.810</b>	<b>-443.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.990	79.090	79.810	80.530	81.260
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-433.034,81</b>	<b>-470.310</b>	<b>-542.660</b>	<b>-537.660</b>	<b>-536.340</b>	<b>-524.560</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.617,00	71.500	45.000	40.000	35.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	330.229,14	30.300	35.000	35.350	35.700	36.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.196,42	162.000	129.300	130.600	131.900	133.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.213,50	746.900	371.000	374.710	378.440	382.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241,85	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.280.497,91</b>	<b>1.010.700</b>	<b>580.300</b>	<b>580.660</b>	<b>581.040</b>	<b>581.480</b>
11 - Personalaufwendungen	707.620,85	720.860	507.910	512.890	515.350	517.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.268,16	55.170	34.050	31.810	31.870	31.930
15 - Transferaufwendungen	520.558,52	593.000	520.500	516.300	512.310	508.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,55	14.500	14.350	14.350	14.380	14.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.308.398,08</b>	<b>1.383.530</b>	<b>1.076.810</b>	<b>1.075.350</b>	<b>1.073.910</b>	<b>1.072.630</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.900,17</b>	<b>-372.830</b>	<b>-496.510</b>	<b>-494.690</b>	<b>-492.870</b>	<b>-491.150</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.900,17</b>	<b>-372.830</b>	<b>-496.510</b>	<b>-494.690</b>	<b>-492.870</b>	<b>-491.150</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.900,17</b>	<b>-372.830</b>	<b>-496.510</b>	<b>-494.690</b>	<b>-492.870</b>	<b>-491.150</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.040	370.750	373.860	377.000	380.180
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-27.900,17</b>	<b>-742.870</b>	<b>-867.260</b>	<b>-868.550</b>	<b>-869.870</b>	<b>-871.330</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.939,23	1.922.400	2.181.350	2.202.450	2.223.750	2.245.250
3 + Sonstige Transfererträge	179.046,51	90.700	124.000	128.220	129.450	130.690
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.350,65	1.276.500	1.307.500	1.372.700	1.385.520	1.398.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.315,40	124.900	103.200	104.230	105.270	106.320
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.473.896,79</b>	<b>3.414.500</b>	<b>3.716.050</b>	<b>3.807.600</b>	<b>3.843.990</b>	<b>3.880.730</b>
11 - Personalaufwendungen	1.405.249,75	1.403.650	1.603.310	1.633.630	1.642.030	1.650.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.175,83	204.190	219.040	219.680	220.320	220.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15 - Transferaufwendungen	7.419.106,68	6.977.300	8.351.070	8.384.620	8.418.490	8.452.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.499,18	23.240	24.270	24.290	24.320	24.390
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.027.031,44</b>	<b>8.629.780</b>	<b>10.219.090</b>	<b>10.283.620</b>	<b>10.326.560</b>	<b>10.369.920</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.553.134,65</b>	<b>-5.215.280</b>	<b>-6.503.040</b>	<b>-6.476.020</b>	<b>-6.482.570</b>	<b>-6.489.190</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.553.134,65</b>	<b>-5.215.280</b>	<b>-6.503.040</b>	<b>-6.476.020</b>	<b>-6.482.570</b>	<b>-6.489.190</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.553.134,65</b>	<b>-5.215.280</b>	<b>-6.503.040</b>	<b>-6.476.020</b>	<b>-6.482.570</b>	<b>-6.489.190</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	662.230	663.270	669.800	676.530	683.260
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.553.134,65</b>	<b>-5.877.510</b>	<b>-7.166.310</b>	<b>-7.145.820</b>	<b>-7.159.100</b>	<b>-7.172.450</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	301.800	670.800	0	350.400	300.000	300.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>301.800</b>	<b>670.800</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.070,42	6.200	73.700	0	63.000	6.900	6.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	335.000	623.900	0	300.000	300.000	300.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.070,42</b>	<b>341.200</b>	<b>697.600</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>306.900</b>	<b>306.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.070,42</b>	<b>-39.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.500</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			22.583,26	25.670	10.120	10.200	10.230	10.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000,00	46.490	5.490	5.530	5.570	5.610
15 - Transferaufwendungen			9.999,00	10.000	54.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			364,96	2.070	1.980	1.980	1.970	1.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>77.947,22</b>	<b>84.230</b>	<b>71.590</b>	<b>26.710</b>	<b>26.770</b>	<b>26.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-77.947,22</b>	<b>-84.230</b>	<b>-71.590</b>	<b>-26.710</b>	<b>-26.770</b>	<b>-26.840</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-77.947,22</b>	<b>-84.230</b>	<b>-71.590</b>	<b>-26.710</b>	<b>-26.770</b>	<b>-26.840</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-77.947,22</b>	<b>-84.230</b>	<b>-71.590</b>	<b>-26.710</b>	<b>-26.770</b>	<b>-26.840</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	215.590	215.590	217.650	219.730	221.830
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-77.947,22</b>	<b>-299.820</b>	<b>-287.180</b>	<b>-244.360</b>	<b>-246.500</b>	<b>-248.670</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.158,25	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	7.000	7.050	7.100	7.150
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>7.158,25</b>	<b>5.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.350</b>	<b>12.500</b>	<b>12.650</b>
11 - Personalaufwendungen		184.733,17	190.640	180.400	182.180	183.060	183.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31,43	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.965,72	56.400	50.800	45.800	46.000	46.210
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>228.730,32</b>	<b>247.260</b>	<b>231.420</b>	<b>228.200</b>	<b>229.280</b>	<b>230.380</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-221.572,07</b>	<b>-242.160</b>	<b>-219.220</b>	<b>-215.850</b>	<b>-216.780</b>	<b>-217.730</b>
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-221.572,07</b>	<b>-242.160</b>	<b>-219.220</b>	<b>-215.850</b>	<b>-216.780</b>	<b>-217.730</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-221.572,07</b>	<b>-242.160</b>	<b>-219.220</b>	<b>-215.850</b>	<b>-216.780</b>	<b>-217.730</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100.380	101.290	102.210	103.140	104.080
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-221.572,07</b>	<b>-342.540</b>	<b>-320.510</b>	<b>-318.060</b>	<b>-319.920</b>	<b>-321.810</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		335.895,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>335.895,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		219.695,00	52.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200	300	0	300	300	300
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>219.695,00</b>	<b>52.800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>116.200,00</b>	<b>-52.800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.748,82	239.700	239.000	243.700	248.490	253.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.215,16	20.000	10.000	11.160	11.320	11.520
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>378.963,98</b>	<b>266.200</b>	<b>249.000</b>	<b>254.860</b>	<b>259.810</b>	<b>264.890</b>
11 - Personalaufwendungen	317.796,39	331.230	378.550	382.300	384.180	386.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.139,94	12.150	23.420	23.540	23.660	23.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.029,87	10.640	18.710	18.750	18.810	18.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.966,20</b>	<b>362.020</b>	<b>420.680</b>	<b>424.590</b>	<b>426.650</b>	<b>428.740</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.997,78</b>	<b>-95.820</b>	<b>-171.680</b>	<b>-169.730</b>	<b>-166.840</b>	<b>-163.850</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.997,78</b>	<b>-95.820</b>	<b>-171.680</b>	<b>-169.730</b>	<b>-166.840</b>	<b>-163.850</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>22.997,78</b>	<b>-95.820</b>	<b>-171.680</b>	<b>-169.730</b>	<b>-166.840</b>	<b>-163.850</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>22.997,78</b>	<b>-117.030</b>	<b>-192.890</b>	<b>-190.940</b>	<b>-188.050</b>	<b>-185.060</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	81.200	406.200	81.200	81.200	81.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.290,22	184.500	191.500	191.730	191.960	192.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.602,11	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.058,07	130.400	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>335.950,40</b>	<b>398.500</b>	<b>613.600</b>	<b>288.930</b>	<b>289.260</b>	<b>289.590</b>
11 - Personalaufwendungen		313.730,82	345.700	326.230	329.460	331.080	332.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.124.318,79	2.984.110	2.287.600	1.971.650	1.985.800	2.000.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.083.900	2.109.900	2.151.400	2.177.400	2.183.400
15 - Transferaufwendungen		65.917,96	102.500	262.000	262.000	262.000	262.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.747,52	17.230	15.750	15.790	15.840	15.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.526.715,09</b>	<b>5.533.440</b>	<b>5.001.480</b>	<b>4.730.300</b>	<b>4.772.120</b>	<b>4.794.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.190.764,69</b>	<b>-5.134.940</b>	<b>-4.387.880</b>	<b>-4.441.370</b>	<b>-4.482.860</b>	<b>-4.504.460</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.664,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-11.664,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.202.428,69</b>	<b>-5.146.440</b>	<b>-4.400.380</b>	<b>-4.453.870</b>	<b>-4.495.360</b>	<b>-4.516.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.202.428,69</b>	<b>-5.146.440</b>	<b>-4.400.380</b>	<b>-4.453.870</b>	<b>-4.495.360</b>	<b>-4.516.960</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	102.350	103.160	103.970	104.790	105.620
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.202.428,69</b>	<b>-5.248.790</b>	<b>-4.503.540</b>	<b>-4.557.840</b>	<b>-4.600.150</b>	<b>-4.622.580</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.265.000	1.165.900	0	319.600	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.778,00	0	50.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		853.261,31	1.250.000	744.000	0	354.000	348.000	437.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>868.039,31</b>	<b>3.515.000</b>	<b>1.959.900</b>	<b>0</b>	<b>673.600</b>	<b>348.000</b>	<b>437.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		53.973,67	124.400	60.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		879.255,29	4.175.000	1.444.800	447.000	694.600	1.013.700	963.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		530,73	1.000	500	0	500	500	500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	907.000	80.000	0	458.300	110.000	221.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>933.759,69</b>	<b>5.207.400</b>	<b>1.585.300</b>	<b>447.000</b>	<b>1.203.400</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.234.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-65.720,38</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>374.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-529.800</b>	<b>-826.200</b>	<b>-797.800</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960,86	0	10.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.192,91	5.100	26.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.153,77</b>	<b>5.100</b>	<b>36.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	62.564,68	56.460	68.790	69.440	69.730	70.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.903,68	128.440	120.900	111.990	112.430	112.180
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.831,26	4.620	50	50	40	40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.299,62</b>	<b>189.520</b>	<b>239.740</b>	<b>231.480</b>	<b>232.200</b>	<b>232.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.145,85</b>	<b>-184.420</b>	<b>-203.740</b>	<b>-223.480</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.240</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.145,85</b>	<b>-184.420</b>	<b>-203.740</b>	<b>-223.480</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.240</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-133.145,85</b>	<b>-184.420</b>	<b>-203.740</b>	<b>-223.480</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.240</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-133.145,85</b>	<b>-193.510</b>	<b>-212.830</b>	<b>-232.570</b>	<b>-233.290</b>	<b>-233.330</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	16.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		23.544,00	24.200	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>23.544,00</b>	<b>24.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	24.200	26.000	0	10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>23.544,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.095,67	7.600	8.500	8.580	8.660	8.740
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.095,67</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.580</b>	<b>8.660</b>	<b>8.740</b>
11 - Personalaufwendungen	69.906,28	62.410	72.740	73.450	73.800	74.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,79	12.250	12.200	11.800	12.370	11.900
15 - Transferaufwendungen	296.377,25	111.500	112.900	112.900	112.900	112.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,08	1.600	1.600	1.600	1.590	1.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.123,40</b>	<b>187.760</b>	<b>199.440</b>	<b>199.750</b>	<b>200.660</b>	<b>200.540</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.027,73</b>	<b>-180.160</b>	<b>-190.940</b>	<b>-191.170</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.800</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.027,73</b>	<b>-180.160</b>	<b>-190.940</b>	<b>-191.170</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.800</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-365.027,73</b>	<b>-180.160</b>	<b>-190.940</b>	<b>-191.170</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-365.027,73</b>	<b>-189.250</b>	<b>-200.030</b>	<b>-200.260</b>	<b>-201.090</b>	<b>-200.890</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.600	7.500	7.570	7.640	7.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.726,70</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.570</b>	<b>7.640</b>	<b>7.710</b>
11 - Personalaufwendungen	19.461,15	20.880	7.070	7.130	7.160	7.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.224,32</b>	<b>22.880</b>	<b>9.070</b>	<b>9.130</b>	<b>9.160</b>	<b>9.190</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.497,62</b>	<b>-15.280</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.480</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.497,62</b>	<b>-15.280</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.480</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.497,62</b>	<b>-15.280</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.480</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-12.497,62</b>	<b>-15.280</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.480</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.799.765,56	24.348.700	21.404.700	21.921.700	22.773.000	23.428.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.127.143,08	5.791.100	5.150.000	5.434.700	5.557.600	6.044.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.545,87	1.212.700	1.267.740	1.551.300	1.554.000	1.559.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.986.454,51</b>	<b>31.352.500</b>	<b>27.822.440</b>	<b>28.907.700</b>	<b>29.884.600</b>	<b>31.031.500</b>
15	- Transferaufwendungen	12.920.328,60	13.297.200	12.872.870	12.028.400	12.355.000	13.540.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.920.328,60</b>	<b>13.297.200</b>	<b>12.872.870</b>	<b>12.028.400</b>	<b>12.355.000</b>	<b>13.540.800</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.066.125,91</b>	<b>18.055.300</b>	<b>14.949.570</b>	<b>16.879.300</b>	<b>17.529.600</b>	<b>17.490.700</b>
19	+ Finanzerträge	230.218,39	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.891.685,99	2.029.000	2.132.400	2.484.000	2.739.000	2.973.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.661.467,60</b>	<b>-2.029.000</b>	<b>-2.132.400</b>	<b>-2.484.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-2.973.000</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.404.658,31</b>	<b>16.026.300</b>	<b>12.817.170</b>	<b>14.395.300</b>	<b>14.790.600</b>	<b>14.517.700</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>18.404.658,31</b>	<b>16.026.300</b>	<b>12.817.170</b>	<b>14.395.300</b>	<b>14.790.600</b>	<b>14.517.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>18.404.658,31</b>	<b>16.026.300</b>	<b>12.817.170</b>	<b>14.395.300</b>	<b>14.790.600</b>	<b>14.517.700</b>

## Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.229.098,44	1.044.000	1.029.900	0	1.023.000	1.033.000	1.043.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.229.098,44</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.029.900</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.043.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.055,64	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.055,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.224.042,80</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.029.900</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.043.000</b>



# *Budget 01*

---

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------------	-----------	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.10.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### 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

## Doppischer Budgetplan 2010

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	vorl. Rechnungsergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Grundsteuer A	13.664,54	14.500	17.000
Grundsteuer B	3.831.127,30	3.920.000	4.035.000
Gewerbsteuer	4.555.544,37	5.200.000	3.830.000
Einkommensteuer	12.758.259,00	13.183.000	11.200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	632.609,00	676.700	672.500
Vergnügungssteuer	22.192,10	50.000	52.000
Hundesteuer	110.823,59	126.000	138.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.201.674,00	1.178.500	1.460.200

Die Schlüsselzuweisungen des Landes (2010: 4.690.000 €) 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 2010 – 2013 für die Finanzplanung der Gemeinden NRW

Erträge / Aufwendungen	Veränderung zum Vorjahr in %.			
	2010	2011	2012	2013
<b>EINZAHLUNGEN/ERTRÄGE</b>				
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	-5,3	+5,0	+6,4	+6,5
davon:				
-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15,5	+6,5	+7,0	+5,5
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+1,5	+2,0	+2,4	+2,4
-Gewerbsteuer (brutto)	-1,0	+5,5	+8,0	+9,0
-Grundsteuer A und B	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0
-Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus</b>	+2,4	-10,2	+4,4	+2,5
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen Steuerverbund</b>	-3,1	-6,4	+2,1	+5,0
darunter:				
Allgem. Zuweisungen (insb. Schlüsselzuw.)	-3,1	-6,4	+2,8	+4,9
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
<b>A. Personalaufwendungen</b>	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>B. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>C. Sozialtransferaufwendungen</b>	+5,0	+4,0	+2,0	+2,0

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Erläuterungen

#### **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

Im investiven Teil des Teilfinanzplanes sind die Investitionspauschalen nach dem GFG NRW unter **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** zu veranschlagen.

#### **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 2010 ein Betrag in Höhe von 520.000 € veranschlagt. Nach der Vorgabe des Innenministeriums darf die Kreditaufnahme bei Kommunen mit nicht genehmigungsfähigem Haushaltssicherungskonzept nur noch 2/3 des Wertes der ordentlichen Tilgung betragen.

Für die **Tilgung von Krediten** sind im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 780.200 € erforderlich.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushaltssicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung – Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> ▪ <b>Realsteuern</b>	Anhebung der Realsteuersätze	Beschluss durch den Stadtrat, Erlass einer Satzung	Erhöhte Steuererträge von etwa 140.000 €	Mehrertrag von rd. 140.000 € jährlich ab Haushaltsjahr 2010; bereits berücksichtigt
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u></p> <p>Wie bereits im freiwilligen Haushaltssicherungskonzept von 2008, als auch im pflichtigen von 2009, war für 2010 eine Erhöhung der Hebesätze geplant. Durch Beschluss des Stadtrats vom 21.12.2009 wurden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:            Grundsteuer A: 225 % (= + 25 % Punkte)            Grundsteuer B: 420 % (= + 10 % Punkte)            Gewerbesteuer: 445 % (= + 5 % Punkte)            Bezogen auf die Ergebnisse des Jahres 2009 ergibt sich ein jährlicher Mehrertrag von insgesamt rd. 140.000 € (Grundsteuer A = 2.000 €, Grundsteuer B = 96.000 €, Gewerbesteuer = 42.000 €)</p>				
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> ▪ <b>Konzessionsabgabe</b>	Einführung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung	Abschluss eines Konzessionsvertrages mit den Stadtwerken Rösraht AöR durch Beschlüsse des Stadtrats sowie des Verwaltungsrates der Stadtwerke	Zusätzlicher Ertrag in Höhe der höchstmöglichen Konzessionsabgabe von rd. 220.000 €	Aufgrund der bisherigen HSK-Ausweisungen bereits ab 2011 mit rd. 220.000 € jährlich berücksichtigt
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u></p> <p>Die Einführung der „Konzessionsabgabe Wasser“ war bereits im ersten Haushaltssicherungskonzept (HSK) des Jahres 2005 als Konsolidierungsmaßnahme ausgewiesen; aufgrund einer danach erfolgten gegenteiligen Beschlussfassung des Hauptausschusses zunächst nicht weiter verfolgt. Bei der Verabschiedung des freiwilligen HSK 2008 sowie der pflichtigen Fortschreibung für die Jahre 2009-2015 wurde diese Konzessionsabgabe wieder ausgewiesen und in den Finanzplanungen jeweils ab dem Haushaltsjahr 2001 mit dem daraus erzielbaren Ertrag berücksichtigt.</p> <p>Um diese Konzessionsabgabe zu erwirtschaften und zahlen zu können, müssen die Stadtwerke Rösraht eine Wasserpreiserhöhung durchführen, die nach heutiger Erkenntnis deutlich über einer Steigerungsrate von 20% liegen wird. Diese Preiserhöhung hat gleichzeitig natürlich auch negative Auswirkungen auf den städtischen Haushaltsplan, in dem auch die Aufwendungen für den Wasserverbrauch der städtischen Liegenschaften ausgewiesen sind. Diese Folgewirkung ist ebenfalls in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>16.10.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			24.799.765,56	24.348.700	21.404.700	21.921.700	22.773.000	23.428.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.127.143,08	5.791.100	5.150.000	5.434.700	5.557.600	6.044.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.059.545,87	1.212.700	1.267.740	1.551.300	1.554.000	1.559.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>32.986.454,51</b>	<b>31.352.500</b>	<b>27.822.440</b>	<b>28.907.700</b>	<b>29.884.600</b>	<b>31.031.500</b>
15 - Transferaufwendungen			12.920.328,60	13.297.200	12.872.870	12.028.400	12.355.000	13.540.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.920.328,60</b>	<b>13.297.200</b>	<b>12.872.870</b>	<b>12.028.400</b>	<b>12.355.000</b>	<b>13.540.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.066.125,91</b>	<b>18.055.300</b>	<b>14.949.570</b>	<b>16.879.300</b>	<b>17.529.600</b>	<b>17.490.700</b>
19 + Finanzerträge			230.218,39	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.891.685,99	2.029.000	2.132.400	2.484.000	2.739.000	2.973.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-1.661.467,60</b>	<b>-2.029.000</b>	<b>-2.132.400</b>	<b>-2.484.000</b>	<b>-2.739.000</b>	<b>-2.973.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>18.404.658,31</b>	<b>16.026.300</b>	<b>12.817.170</b>	<b>14.395.300</b>	<b>14.790.600</b>	<b>14.517.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>18.404.658,31</b>	<b>16.026.300</b>	<b>12.817.170</b>	<b>14.395.300</b>	<b>14.790.600</b>	<b>14.517.700</b>
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>18.404.658,31</b>	<b>16.026.300</b>	<b>12.817.170</b>	<b>14.395.300</b>	<b>14.790.600</b>	<b>14.517.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>16.10.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.229.098,44	1.044.000	1.029.900	0	1.023.000	1.033.000	1.043.000
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.229.098,44</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.029.900</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.043.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.055,64	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.055,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.224.042,80</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.029.900</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.043.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>16.10.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2010</b>	<b>Verpfl.- Ermächtigung</b>	<b>Planungsjahr 2011</b>	<b>Planungsjahr 2012</b>	<b>Planungsjahr 2013</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamt Ein-/ Auszahlungen</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>8100 GFG NW</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.098,44	1.044.000	1.029.900	0	1.023.000	1.033.000	1.043.000	386.552	6.788.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>1.229.098,44</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.029.900</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>386.552</b>	<b>6.788.550</b>
<b>9000 Kredite/Darlehen</b>									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.055,64	0	0	0	0	0	0	0	5.056
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-5.055,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.056</b>



## *Budget 02 / 03*

---

**Personalvertretung  
Gleichstellung**

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Personalvertretung</b>
----------------------	-----------	---------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Personalvertretung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.20.10</b>	<b>Personalvertretung</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

### Zielgruppe

Tariflich Beschäftigte und Beamte

### Ziele

Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rösrath

### Kenn- u. Messzahlen

Rd. 200 Beschäftigte beschäftigt incl. von Auszubildenden,  
Zivildienstleistenden und geringfügig Beschäftigten

### Erläuterungen

Es entstehen Aufwendungen für

Büromaterial, Bücher/Ergänzungslieferungen etc.  
Fortbildung der Personalratsmitglieder (aufgrund eines hohen Anteils an neuen Mitgliedern des Personalrates (Wahl im Jahre 2008) besteht noch ein erhöhter Bedarf.

Anteilige Personalkosten für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Personalvertretung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Personalvertretung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.20.10</b>	<b>Personalvertretung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			14.197,61	13.840	14.680	14.810	14.870	14.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.297,14	1.700	2.000	2.000	1.990	1.990
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.494,75	15.740	16.880	17.010	17.060	17.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.494,75	-15.740	-16.880	-17.010	-17.060	-17.120
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-15.494,75	-15.740	-16.880	-17.010	-17.060	-17.120
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.494,75	-15.740	-16.880	-17.010	-17.060	-17.120
29 = Ergebnis			-15.494,75	-15.740	-16.880	-17.010	-17.060	-17.120

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.30.10</b>	<b>Gleichstellung</b>

### Beschreibung

- Tatsächliche Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau
- Mitwirkung bei der Ausführung aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können
- Maßnahmen zur Frauenförderung - u.a. Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans; Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern
- Öffentlichkeitsarbeit durch Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen und Herausgabe von Informationen
- Netzwerkarbeit

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landesgleichstellungsgesetz, Dienstanweisung für die Gleichstellungsbeauftragte, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung

Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung  
Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

### Kenn- u. Messzahlen

Betreuung von 200 Beschäftigten,  
unterschiedliche Anzahl von Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen im Jahr,  
Stellungnahmen zu geplanten Maßnahmen,  
Fortschreibung Frauenförderplan,  
Teilnahme an Stadtrat-, Hauptausschuss- und ggf. Sozialausschusssitzungen,  
Teilnahme am Leitungszirkel der Stadtverwaltung Rösrath,  
Beratungen auch für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rösrath,  
Mitglied in diversen externen Gremien  
(Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenberatungs- und Gleichstellungsstellen,  
Runder Tisch gegen häusliche Gewalt,  
Sitzungen der Gleichstellungsbeauftragten des Rheinisch-Bergischen-Kreises,...)

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.30.10</b>	<b>Gleichstellung</b>

### Erläuterungen

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Geschäftsaufwendungen

- Herausgabe von Informationsmaterial - geplant ist für 2010 die Veröffentlichung von 1-2 Broschüren - und Durchführung von Veranstaltungen, u.a. zum internationalen Frauentag, zur Sensibilisierung und Information der Bürgerinnen und Bürger
- Entwicklung und Begleitung einer überparteilichen Zusammenarbeit der Ratfrauen
- genderpolitische Arbeit, u.a. durch weitere Umsetzung eines geschlechtergerechten Sprachgebrauchs
- Teilnahme an bestehenden Gremien und Netzwerken der Gleichstellung, wie Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenberatungs- und Gleichstellungsstellen (LAG), Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Kreisweite Sitzungen der Gleichstellungsbeauftragten im RBK
- Entwicklung und Begleitung existierender sowie bestehender lokaler Netzwerke – angedacht ist die Entwicklung und Planung eines Runden Tisch für Alleinerziehende - ; weitere Begleitung der Agenda-Frauengruppe
- Netzwerkarbeit mit anderen Organisationen, wie Frauenberatungsstelle, Pro Familia, Caritas, DKSB, ...
- Planung und Entwicklung der Beteiligung am Girls day 2011
- Ausgaben für Sachkosten (Beschaffung von Fachliteratur und/oder Gesetzesaktualisierungen; Leistungen der LAG und BAG wie z. B. Rechtsgutachten; Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung; andere Publikationen)
- evtl. Fortsetzung der Ausstellung „Vom Heimchen am Herd zur modernen Frau“ mit dem Schwerpunkt „Männerblicke auf die gesellschaftliche Entwicklung der Frau“

##### Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

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

## Doppischer Budgetplan 2010

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

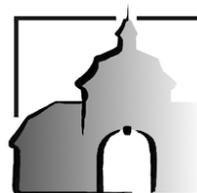
### Bedingungen, Maßgaben, Maßnahmen und Auswirkungen zur Haushaltskonsolidierung:

Bereich:	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erziehbare Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung
Geschäftsaufwendungen - Betriebsausgaben	Verzicht auf Aktualisierungen des Rechtsanhandbuchs für Frauen- und Gleichstellungsbefragte, sowie auf die Fachzeitschrift „FrauenSicht“	Kündigung des Abonnements (bereits zu Ende 2009 erfolgt)	> 12 v.h. der Gesamtgeschäftsaufwendungen, gemessen am Wert von 2009	Ja, ab 2010 mit ca. 250,00 €/a im Entwurf bereits berücksichtigt
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Vorläufig entbehrlich bei Beibehaltung der Internetanbindung am Arbeitsplatz und der zur Verfügung gestellten Software „LexSoft“				
Geschäftsaufwendungen - Betriebsausgaben	Verzicht auf die Durchführung einiger Veranstaltungen - auch Fortbildungsveranstaltungen - z.B.: Frauengesundheitstag, Fit ab 50, Vorsorgevollmacht, Lebensentwürfe zum Älterwerden, Frau und Beruf		> 25 v.h. der Gesamtgeschäftsaufwendungen, gemessen am Wert von 2009	Ja, ab 2010 mit ca. 550,00 €/a im Entwurf bereits berücksichtigt
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die o.g. Veranstaltungen schätze ich als entbehrlich ein, da die Thematiken zum Teil durch Veranstaltungen anderer Institutionen aufgefangen werden. Die Veranstaltung zum intern. Frauentag, spezifische Führungen zur Frauengeschichte sowie spezifische Angebote für Frauen und Mädchen dienen zum einen der Sensibilisierung der Bevölkerung für die Thematik Gleichstellung, aber auch der eigenen Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Rolle von Frauen und Männern, was diese Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unverzichtbar macht.				
Geschäftsaufwendungen - Betriebsausgaben	Mitgliederversammlungen der LAG		> 4 v.h. der Gesamtgeschäftsaufwendungen, gemessen am Wert von 2009	ca. 90,00 €/a Im Entwurf bereits berücksichtigt
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> zum Teil verzichtbar, da Einzelfallentscheidung, je nach Tagesordnung und Entfernung				

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Gleichstellung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Gleichstellung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.30.10</b>	<b>Gleichstellung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			19.910,83	23.350	20.120	20.310	20.390	20.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.017,79	2.870	2.360	2.360	2.350	2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>21.928,62</b>	<b>26.220</b>	<b>22.480</b>	<b>22.670</b>	<b>22.740</b>	<b>22.820</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.928,62	-26.220	-22.480	-22.670	-22.740	-22.820
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-21.928,62	-26.220	-22.480	-22.670	-22.740	-22.820
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.928,62	-26.220	-22.480	-22.670	-22.740	-22.820
29 = Ergebnis			-21.928,62	-26.220	-22.480	-22.670	-22.740	-22.820





# *Budget 04*

---

## **Rechnungsprüfung**

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.232,70	52.000	54.500	55.040	55.590	56.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.296,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>73.528,70</b>	<b>52.000</b>	<b>54.500</b>	<b>55.040</b>	<b>55.590</b>	<b>56.140</b>
11 - Personalaufwendungen			137.425,24	140.920	152.600	154.040	154.740	155.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			540,00	1.840	1.020	1.020	1.020	1.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.155,24	42.400	58.170	58.170	58.380	58.630
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>164.120,48</b>	<b>185.160</b>	<b>211.790</b>	<b>213.230</b>	<b>214.140</b>	<b>215.110</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-90.591,78	-133.160	-157.290	-158.190	-158.550	-158.970
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-90.591,78</b>	<b>-133.160</b>	<b>-157.290</b>	<b>-158.190</b>	<b>-158.550</b>	<b>-158.970</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-90.591,78</b>	<b>-133.160</b>	<b>-157.290</b>	<b>-158.190</b>	<b>-158.550</b>	<b>-158.970</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.720	3.000	2.970	2.980	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	41.520	41.820	42.120	42.420	42.720
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-90.591,78</b>	<b>-164.960</b>	<b>-196.110</b>	<b>-197.340</b>	<b>-197.990</b>	<b>-198.690</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.40</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.40.10</b>	<b>Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz</b>

### Beschreibung

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

Die Prüfung der Verwaltungsvorgänge wird anhand der Vorgaben der GO NRW, der GemHVO, der GemKVO, der LHO, der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt durchgeführt.

### 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

## Doppischer Budgetplan 2010

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 Dienstarrweisung für das Rechnungsprüfungsamt sowie des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung anhand der jährlichen Prüfungsplanung durchgeführt.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ertrag in Höhe von 52.530 € („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 für die Gebrauchsgegenstände sowie die laufenden Kosten für die Unterhaltung der EDV wurde nach den Erfahrungswerten angenommen.

#### Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen

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). Die Mittel beinhalten die Anschaffungskosten der Prüfsoftware „Audicon“.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.40</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.40.10</b>	<b>Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.232,70	52.000	54.500	55.040	55.590	56.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.296,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>73.528,70</b>	<b>52.000</b>	<b>54.500</b>	<b>55.040</b>	<b>55.590</b>	<b>56.140</b>
11 - Personalaufwendungen			91.021,67	70.460	76.300	77.020	77.370	77.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			540,00	1.590	770	770	770	770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.155,24	38.300	54.080	54.080	54.310	54.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>117.716,91</b>	<b>110.350</b>	<b>131.150</b>	<b>131.870</b>	<b>132.450</b>	<b>133.060</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-44.188,21</b>	<b>-58.350</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.860</b>	<b>-76.920</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-44.188,21</b>	<b>-58.350</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.860</b>	<b>-76.920</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-44.188,21</b>	<b>-58.350</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.830</b>	<b>-76.860</b>	<b>-76.920</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.860	1.500	1.470	1.480	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.760	20.910	21.060	21.210	21.360
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-44.188,21</b>	<b>-74.250</b>	<b>-96.060</b>	<b>-96.420</b>	<b>-96.590</b>	<b>-96.780</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
----------------------	-----------	-------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.40</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.40.20</b>	<b>Controlling</b>

### 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

## Doppischer Budgetplan 2010

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 wurde nach den Erfahrungswerten angenommen. Die Mittel beinhalten die Kosten für die Schulung der Prüfsoftware.

Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen

Die Höhe der Geschäftsaufwendungen von 1.010 € im Produkt Controlling wurden entsprechend den bisherigen Erfahrungswerten angenommen.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.40</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.40.20</b>	<b>Controlling</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			46.403,57	70.460	76.300	77.020	77.370	77.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	4.100	4.090	4.090	4.070	4.070
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.403,57	74.810	80.640	81.360	81.690	82.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.403,57	-74.810	-80.640	-81.360	-81.690	-82.050
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-46.403,57	-74.810	-80.640	-81.360	-81.690	-82.050
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-46.403,57	-74.810	-80.640	-81.360	-81.690	-82.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.860	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.760	20.910	21.060	21.210	21.360
29 = Ergebnis			-46.403,57	-90.710	-100.050	-100.920	-101.400	-101.910



# *Budget 05*

---

## **Fachbereich 1**

Personal - Organisation - Zentrale Dienste - Ordnung

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			245.776,81	240.800	238.360	242.850	247.420	252.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.022,66	15.600	14.580	14.580	14.580	14.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			211.486,69	127.800	151.960	153.460	154.970	156.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge			71.905,15	65.300	66.560	67.880	69.220	70.930
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>538.191,31</b>	<b>477.500</b>	<b>499.460</b>	<b>506.770</b>	<b>514.190</b>	<b>522.070</b>
11 - Personalaufwendungen			1.580.598,69	1.607.850	1.773.010	1.790.510	1.774.960	1.764.550
12 - Versorgungsaufwendungen			-1.182,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.312,01	132.630	188.230	188.980	190.030	190.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	270.400	270.400	270.400	270.400	270.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			915.732,93	1.009.280	1.054.260	1.040.880	1.044.120	1.053.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.635.461,63</b>	<b>3.020.160</b>	<b>3.285.900</b>	<b>3.290.770</b>	<b>3.279.510</b>	<b>3.278.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.097.270,32</b>	<b>-2.542.660</b>	<b>-2.786.440</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.765.320</b>	<b>-2.756.800</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.097.270,32</b>	<b>-2.542.660</b>	<b>-2.786.440</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.765.320</b>	<b>-2.756.800</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.097.270,32</b>	<b>-2.542.660</b>	<b>-2.786.440</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.765.320</b>	<b>-2.756.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.072.750	1.065.560	1.072.520	1.079.600	1.086.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.202.830	1.160.280	1.170.610	1.180.920	1.191.400
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.097.270,32</b>	<b>-2.672.740</b>	<b>-2.881.160</b>	<b>-2.882.090</b>	<b>-2.866.640</b>	<b>-2.861.480</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48.376,83	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			12.700,00	8.400	8.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>61.076,83</b>	<b>53.400</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			317.188,60	372.000	249.000	140.000	444.000	293.500	288.800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>317.188,60</b>	<b>372.000</b>	<b>249.000</b>	<b>140.000</b>	<b>444.000</b>	<b>293.500</b>	<b>288.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-256.111,77</b>	<b>-318.600</b>	<b>-194.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-246.500</b>	<b>-241.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Verwaltungsvorstand</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.10.10</b>	<b>Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung</b>

### 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 Ratsinformationssystems für die Öffentlichkeit  
 Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge  
 Betreuung Verwaltungsvorstand

### Auftrag

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben, insbesondere der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

### 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

46 Ratsmitglieder,  
 sachkundige Bürgerinnen und Bürger,  
 6 Ratssitzungen und rd. 40 Ausschuss-Sitzungen/Jahr

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Erläuterungen

#### 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. Für die Versicherung von Ratsmitgliedern sowie für Lohn- und Verdienstaufälle fallen ebenfalls Kosten an.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Zentrale Dienste / Rats- und Ausschussdienst	Bestuhlung Stadtrat / Bestuhlung Ausschüsse	Kontaktaufnahme mit Stadtwerke Rös-rath	500 € p.A. / 1.100 € p.A.	-
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Eine Reduzierung der Kosten ist anzustreben. Hierzu sind Gespräche mit Stadtwerke Rös-rath zu führen				
Rats- und Ausschus sdienst	Personalmaßnahme	Verzicht auf Wiederbesetzung		2012 – 11.800 € ab 2013 – 14.200 €
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Ende Altersteilzeit 02/2012				
Verwaltungsführung	Weitere Reduzierung der Verfügungsmittel	Geringere Veranschlagung im Haushaltsentwurf	200 € Im Entwurf so ausgewiesen	Jährlich 200 € Im Entwurf so ausgewiesen
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Entbehrlich				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand						
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.640,37	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.640,37	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			313.816,88	361.360	442.060	446.450	436.860	436.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.470,00	3.930	1.900	1.420	1.420	1.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			242.267,31	247.160	274.260	274.260	274.300	274.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			558.554,19	612.450	718.220	722.130	712.580	712.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-554.913,82	-612.450	-718.220	-722.130	-712.580	-712.420
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-554.913,82	-612.450	-718.220	-722.130	-712.580	-712.420
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-554.913,82	-612.450	-718.220	-722.130	-712.580	-712.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.480	5.500	5.600	5.750	5.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	43.730	43.820	43.890	43.970	44.050
29 = Ergebnis			-554.913,82	-636.700	-756.540	-760.420	-750.800	-750.600

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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 Rösraath sind die Dienstleistungen zu erbringen. EDV-Dienstleistungen sowie die Tätigkeiten der Zentralen Dienste werden auch für die rd. 60 Beschäftigten der StadtWerke Rösraath erbracht.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan

##### 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für die Erbringung von Dienstleistungen (Kopien, Vervielfältigungen, Archivnutzung) 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 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 Musk schule Overath-Rösrath erbrachte Dienstleistungen (Portokosten, Unterstützung im IT-Bereich) werden geltend gemacht, die Kosten erstattet.

##### 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. Frankiesystem, Zeitbewirtschaftungssystem, Megamat, Druck- und Kopiersysteme) 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) an tariflich Beschäftigte sämtliche Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.

Die laufenden Geschäftsaufwendungen für Porto und Beschaffung von Büromaterial und Verbrauchsgütern werden ebenfalls abgebildet. 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.

#### Teilfinanzplan

##### 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

###### (Ausstattungs-/Vermögensgegenstände)

In 2010 sind für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln sowie die notwendige Beschaffung von Wertschutzschränken etc. Mittel in Höhe von rd. 15.000 € geplant. Weiterhin ist vorgesehen, in der Verwaltung ein gepl. Roll-Out der EDV-Ausstattung (120 PCs mit Monitoren, Betriebssystem Windows 7 und Software Office 2007/2010) durchzuführen, wofür ca. 141.000 € erforderlich sind.

Darüber hinaus sind einige kleinere Maßnahmen wie die Erweiterung der Hardware, der Austausch von Netzwerk Router/Switch, ein neuer SQL-Server u. ä. geplant.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### **Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Zentrale Dienste	Verzicht auf Abos	Kündigung der Lieferverträge / Abos	1.400 € p.A.	-
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Verzicht auf Abos (Amtsblatt, BGBl. I, MBl. NRW/ SMBl. NRW, GV.NRW, Stadt und Gemeinde aktiv, je 1 Abo KStA / BLZ). Durch teilweise kostenlose Zugänge über Internet sind aktuelle Informationen abrufbar.				
Zentrale Dienste	Änderung Boten- und Kurierdienst	Überprüfung des Dienstleistungsvertrages und ggf. Anpassung	6.200 € p.A.	-
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> In Mittelanmeldung 2010 nicht berücksichtigt. Vertragsanpassung ist durch ggf. veränderbare Frequenzen im Boten- und Kurierdienst zu prüfen.				
Zentrale Dienste	Verringerung Dienstfahrzeuge	Keine Koppelung von DienstKfz. an OE	3.400 € (ab 2011)	
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Leasingverträge laufen 12/2010, 02/2011 bzw. 04/2011 aus, danach Bildung eines „Fahrzeugpools“; für MA, die ihre Privatkfz. für Dienstreisen einsetzen, sind Reisekosten nach LRKG zu zahlen. Notwendigkeiten für einzelne Organisationseinheiten sind in besonderer Weise Rechnung zu tragen.				
Zentrale Dienste / Rats- und Ausschussdienst	Änderung des Zustellverfahrens bei Sitzungseinladungen	Änderung der Hauptsatzung	4.800 € p.A.	-
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die Kosten für Einwurfeinschreiben (für Mitglieder) belaufen sich auf 3,05 €, die Kosten für einfache Briefe auf 1,45 € (für stellv. Mitglieder). Es wird eine Regelung mit fristgemäßem Einlegen der Unterlagen in die Schließfächer für Mitglieder und stellv. Mitglieder vorgeschlagen; in Mittelanmeldung 2010 nicht berücksichtigt.				
Zentrale Dienste	Personalmaßnahme	Verzicht auf Wiederbesetzung; Stelle mit KW-Vermerk	-	2013 – 4.800 €
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Ablauf der Freistellungsphase 12/2012; anteilige Kosten auch in Produkt 03.10.10 - Grundschulen				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation						
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			566,95	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205.548,99	114.300	122.400	123.610	124.830	126.060
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>206.115,94</b>	<b>114.300</b>	<b>122.400</b>	<b>123.610</b>	<b>124.830</b>	<b>126.060</b>
11 - Personalaufwendungen			378.836,87	381.870	435.810	440.140	442.310	439.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.433,75	27.000	38.990	39.260	39.530	39.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			404.966,97	466.860	461.370	455.660	458.360	461.270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>805.237,59</b>	<b>995.530</b>	<b>1.055.970</b>	<b>1.054.860</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.570</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-599.121,65</b>	<b>-881.230</b>	<b>-933.570</b>	<b>-931.250</b>	<b>-935.170</b>	<b>-934.510</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-599.121,65</b>	<b>-881.230</b>	<b>-933.570</b>	<b>-931.250</b>	<b>-935.170</b>	<b>-934.510</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-599.121,65</b>	<b>-881.230</b>	<b>-933.570</b>	<b>-931.250</b>	<b>-935.170</b>	<b>-934.510</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.053.270	1.060.060	1.066.920	1.073.850	1.080.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	913.720	870.580	878.970	887.320	895.810
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-599.121,65</b>	<b>-741.680</b>	<b>-744.090</b>	<b>-743.300</b>	<b>-748.640</b>	<b>-749.470</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.755,59	67.000	57.000	140.000	207.000	91.500	66.800
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.755,59</b>	<b>67.000</b>	<b>57.000</b>	<b>140.000</b>	<b>207.000</b>	<b>91.500</b>	<b>66.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.505,59</b>	<b>-66.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>-66.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation								
Produkt	01.50.10	Organisation und zentrale Dienste								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.349,90	2.000	2.000	0	2.000	1.500	1.800	-1.358	15.292	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-7.349,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>1.358</b>	<b>-15.292</b>	
<b>4100</b> Ausstattungs-/Vermögensgegenstände										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.730,68	65.000	55.000	140.000	205.000	90.000	65.000	-8.269	524.462	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-51.480,68</b>	<b>-64.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>8.269</b>	<b>-522.812</b>	
<b>4101</b> EDV NKF										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.675,01	0	0	0	0	0	0	0	6.675	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-6.675,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.675</b>	

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Personalservice	Wegfall zentrale Veranstaltung mit Ehrungen / Zuschüsse für Seniorenfeier und Betriebsausflug	Information an alle MA und Personalrat	1.000 € / 250 € / 385 €	-
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> -				
Personalservice	Verzicht auf Gesetztexte / Kommentierungen	Kündigung der Lieferverträge	1.900 €	-
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> In Mittelanmeldung 2010 nicht berücksichtigt.				
Personalservice	Konsequente Umsetzung von Wiederbesetzungssperren (gem. HSK) und Auslauf Altersteilzeit	Jede einzelne Maßnahme ist kritisch mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten abzustimmen		50.000 € p.A
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Annahme ab 2010: 2 MA p.A.; Berücksichtigung in den Personalkosten Auslauf Altersteilzeit ab 03/2012				

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Verw. Management/Organisation</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.50.20</b>	<b>Personalservice</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			334.931,97	287.910	279.610	282.380	271.270	270.170
12 - Versorgungsaufwendungen			-1.182,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.800,46	2.500	9.800	9.800	9.770	9.780
17 = Ordentliche Aufwendungen			350.550,43	290.410	289.410	292.180	281.040	279.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-350.550,43	-290.410	-289.410	-292.180	-281.040	-279.950
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-350.550,43	-290.410	-289.410	-292.180	-281.040	-279.950
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-350.550,43	-290.410	-289.410	-292.180	-281.040	-279.950
29 = Ergebnis			-350.550,43	-290.410	-289.410	-292.180	-281.040	-279.950

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.10.10</b>	<b>Schutz von Leben u. Gesundheit</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Psych KG, JuSchG, OBV, Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukt-Beseitigungsgesetz, LImSchG, BestG, 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 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 SVR, sowie **sonstige ordentliche Aufwendungen** für Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Geschäftsaufwendungen.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.10.10</b>	<b>Schutz von Leben u. Gesundheit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.882,70	24.600	25.050	25.540	26.040	26.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.045,54	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			567,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>36.495,24</b>	<b>35.700</b>	<b>35.150</b>	<b>35.640</b>	<b>36.140</b>	<b>36.650</b>
11 - Personalaufwendungen			104.269,44	114.840	129.930	131.210	131.840	132.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.672,17	31.590	29.500	29.570	29.570	29.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.980,51	18.000	17.920	17.920	17.930	17.980
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>127.922,12</b>	<b>164.430</b>	<b>177.350</b>	<b>178.700</b>	<b>179.340</b>	<b>179.940</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-91.426,88</b>	<b>-128.730</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.060</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.290</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-91.426,88</b>	<b>-128.730</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.060</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.290</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-91.426,88</b>	<b>-128.730</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.060</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	97.170	97.670	98.180	98.690	99.210
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-91.426,88</b>	<b>-225.900</b>	<b>-239.870</b>	<b>-241.240</b>	<b>-241.890</b>	<b>-242.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

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 gewährleisten.

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sondernutzungen, Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen

### Erläuterungen

**Leistungsentgelte** für Sondernutzungen und Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern.

**Doppischer Budgetplan 2010**

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit

**Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der Haus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkungen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Überwachung ruhender Verkehr	Personalmaßnahme	Verzicht auf Wiederbesetzung; Stelle mit KW-Vermerk	-	2013 – 9.500 € ab 2014 – 12.600 € p.A.
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Ablauf der Freistellungsphase 03/2013				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.738,42	10.600	10.810	11.020	11.240	11.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65.267,74	65.300	66.560	67.880	69.220	70.930
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>73.006,16</b>	<b>75.900</b>	<b>77.370</b>	<b>78.900</b>	<b>80.460</b>	<b>82.390</b>
11 - Personalaufwendungen			134.878,76	123.770	109.720	110.800	111.340	102.380
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>134.878,76</b>	<b>123.770</b>	<b>109.720</b>	<b>110.800</b>	<b>111.340</b>	<b>102.380</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-61.872,60	-47.870	-32.350	-31.900	-30.880	-19.990
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-61.872,60	-47.870	-32.350	-31.900	-30.880	-19.990
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-61.872,60	-47.870	-32.350	-31.900	-30.880	-19.990
29 = Ergebnis			-61.872,60	-47.870	-32.350	-31.900	-30.880	-19.990

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.10.30</b>	<b>Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz</b>

### 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 Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen ist bei allen Einsätzen anzustreben.

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Einsätze

### Erläuterungen

**Erträge** aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen des Landes.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, wie 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 insbesondere die Kosten für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Löschgruppe Rösrath und die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.532,89	25.600	18.000	18.180	18.360	18.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			960,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.937,70	3.500	6.560	6.620	6.680	6.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.430,04	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>26.860,80</b>	<b>59.100</b>	<b>54.560</b>	<b>54.800</b>	<b>55.040</b>	<b>55.280</b>
11 - Personalaufwendungen			33.111,89	32.980	47.870	48.330	48.550	48.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.304,54	59.880	82.300	83.010	83.650	84.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			130.808,75	158.560	181.070	181.400	181.480	181.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>263.225,18</b>	<b>402.020</b>	<b>461.840</b>	<b>463.340</b>	<b>464.280</b>	<b>465.520</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-236.364,38</b>	<b>-342.920</b>	<b>-407.280</b>	<b>-408.540</b>	<b>-409.240</b>	<b>-410.240</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-236.364,38</b>	<b>-342.920</b>	<b>-407.280</b>	<b>-408.540</b>	<b>-409.240</b>	<b>-410.240</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-236.364,38</b>	<b>-342.920</b>	<b>-407.280</b>	<b>-408.540</b>	<b>-409.240</b>	<b>-410.240</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	136.600	136.600	137.960	139.330	140.720
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-236.364,38</b>	<b>-479.520</b>	<b>-543.880</b>	<b>-546.500</b>	<b>-548.570</b>	<b>-550.960</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.126,83	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.700,00	8.000	8.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.826,83</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.433,01	305.000	192.000	0	237.000	202.000	222.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.433,01</b>	<b>305.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>202.000</b>	<b>222.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.606,18</b>	<b>-252.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-175.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz							
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.091,41	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-2.216	50.876
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-5.091,41</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>2.216</b>	<b>-50.876</b>
<b>4130</b> Feuerwehr									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.126,83	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0	280.127
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.700,00	8.000	8.000	0	0	0	0	10.575	39.275
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.341,60	285.000	185.000	0	230.000	195.000	215.000	-1.842	1.353.499
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-185.514,77</b>	<b>-232.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>12.417</b>	<b>-1.034.097</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.10.40</b>	<b>Gewerbeüberwachung</b>

### Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe; Gaststättenangelegenheiten; Führung und Pflege Gewereregister, Auskünfte Gewereregister; 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

Erträge aus Gewerbean- und ummeldungen, Gewerbeabmeldungen sind gebührenfrei.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.10.40</b>	<b>Gewerbeüberwachung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.555,62	20.400	25.000	25.500	26.010	26.530
10 = Ordentliche Erträge			<b>25.555,62</b>	<b>20.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.010</b>	<b>26.530</b>
11 - Personalaufwendungen			31.043,29	33.120	30.720	31.010	31.150	31.290
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>31.043,29</b>	<b>33.120</b>	<b>30.720</b>	<b>31.010</b>	<b>31.150</b>	<b>31.290</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.487,67	-12.720	-5.720	-5.510	-5.140	-4.760
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-5.487,67	-12.720	-5.720	-5.510	-5.140	-4.760
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.487,67	-12.720	-5.720	-5.510	-5.140	-4.760
29 = Ergebnis			-5.487,67	-12.720	-5.720	-5.510	-5.140	-4.760

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.20.10</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>

### Beschreibung

- Verarbeitung aller melderechtlich und passrechtlich relevanten Vorgänge, Beratung der Pass- und Meldepflichtigen, Ausstellen / Beantragen von Bescheinigungen, Auskünften etc.
- Bearbeitung aller KFZ-Zulassungsangelegenheiten
- 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-/ -abmeldungen, Ausgabe von Hundemarken
- zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Erstellen von Statistiken für andere Fachbereiche und Institutionen

### 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 mit Hauptwohnsitz: 27.823; Anzahl der An-(1.468), Ab-(1.501) und Ummeldungen (1.182); Kosten und Einnahmen je Dokument (8 € Personalausweis, 59 € Reisepasse, 13 € Kinderreisepass), Bescheinigung, Steuerkarte (20.195 ausgestellt), erbrachter Serviceleistung; Ausländerquote (1.910), Zeitaufwände; Bevölkerungsstruktur

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

### Erläuterungen

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungen:**

Diese Einnahmen beinhalten:

im Pass- und Meldewesen:

Gebühren für Personaldokumente

Gebühren für Melderegisteranfragen

Gebühren für Beschreibungen / 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

#### **Zusätzliche Erläuterungen:**

Zum 1. November 2010 wird ein neuer Personalausweis eingeführt, dieser wird 25,00 € statt bisher 8,00 € kosten. dies führt zu Mehreinnahmen aber auch zu entsprechenden Mehrausgaben.

Im Bereich Geschäftsausgaben wurden in 2009 nicht ausreichend Mittel bereitgestellt dies wurde für 2010 angepasst.

Im Bereich Fortbildung sind mehr Mittel erforderlich, da voraussichtlich 2 neue Mitarbeiterinnen eingearbeitet und geschult werden müssen, ansonsten werden nur fachbezogenen dringend erforderliche Schulungen durchgeführt.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.20.10</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			133.335,28	122.400	130.000	132.600	135.250	137.950
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>133.335,28</b>	<b>122.400</b>	<b>130.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.250</b>	<b>137.950</b>
11 - Personalaufwendungen			184.177,82	206.700	213.850	215.960	217.020	218.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	29.000	29.140	29.280	29.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.214,78	81.500	88.000	88.000	88.420	88.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>273.392,60</b>	<b>288.200</b>	<b>330.850</b>	<b>333.100</b>	<b>334.720</b>	<b>336.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-140.057,32</b>	<b>-165.800</b>	<b>-200.850</b>	<b>-200.500</b>	<b>-199.470</b>	<b>-198.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-140.057,32</b>	<b>-165.800</b>	<b>-200.850</b>	<b>-200.500</b>	<b>-199.470</b>	<b>-198.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-140.057,32</b>	<b>-165.800</b>	<b>-200.850</b>	<b>-200.500</b>	<b>-199.470</b>	<b>-198.400</b>
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-140.057,32</b>	<b>-165.800</b>	<b>-200.850</b>	<b>-200.500</b>	<b>-199.470</b>	<b>-198.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.20.20</b>	<b>Wahlen</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Wahleinsprüche verhindern

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Wahlberechtigten, Anzahl der Briefwähler

### Erläuterungen

Einnahmen aus der Erstattung von Wahlkosten.

Es sind die Kosten für die Landtagswahl am 09.05.2010 veranschlagt. Sach- und Dienstleistungen, Erstattungen an die Stadtwerke, Aufwendungen für ehrenamtliche Helfer, etc.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen						
Produkt	02.20.20	Wahlen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.000	23.000	23.230	23.460	23.690
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.230</b>	<b>23.460</b>	<b>23.690</b>
11 - Personalaufwendungen			4.174,58	2.490	25.360	25.600	25.720	25.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.587,53	6.000	4.040	4.080	4.080	4.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.985,21	30.000	16.000	8.000	8.040	13.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>24.747,32</b>	<b>38.490</b>	<b>45.400</b>	<b>37.680</b>	<b>37.840</b>	<b>42.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.747,32</b>	<b>-28.490</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.380</b>	<b>-19.260</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.747,32</b>	<b>-28.490</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.380</b>	<b>-19.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-24.747,32</b>	<b>-28.490</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.380</b>	<b>-19.260</b>
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-24.747,32</b>	<b>-28.490</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.450</b>	<b>-14.380</b>	<b>-19.260</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>
----------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.30</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.30.10</b>	<b>Standesamt</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger aus der Stadt Rösrath und anderen Gemeinden und Städte

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

2009:  
Einbürgerungen: 23  
Namensänderungen: 33  
Eheschließungen: 168  
Anmeldung von Eheschließungen: 156  
Geburten: 6  
Sterbefälle 114  
Ehefähigkeitszeugnisse: 8  
Lebenspartnerschaft: 1

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

### Erläuterungen

#### **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Einnahme von Standesamtgebühren aufgrund der Allgemeinen  
Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW – Tarifstelle 5b  
Für 2010 ergibt sich hier eine Reduzierung, da Haus Eulenbroich nicht mehr zur Verfügung  
steht und entsprechend weniger Trauungen und Anmeldungen erfolgen werden.

#### **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, (Fortbildungslehrgang an der Fachakademie für  
Personenstandswesen in Bad Salzschlirf) aufgrund des Ausscheidens und Nachbesetzung

Dienstkleidung, Geschäftsausgaben (elektronisches Ortsbuch)

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.30</b>	<b>Standesamt</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.30.10</b>	<b>Standesamt</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.231,90	29.600	22.000	22.440	22.880	23.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.450,00	2.500	2.480	2.480	2.480	2.480
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.681,90</b>	<b>32.100</b>	<b>24.480</b>	<b>24.920</b>	<b>25.360</b>	<b>25.810</b>
11 - Personalaufwendungen			60.841,39	62.210	57.450	58.000	58.270	58.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			844,02	4.230	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.708,94	4.700	5.840	5.840	5.820	5.830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>65.394,35</b>	<b>71.140</b>	<b>65.790</b>	<b>66.340</b>	<b>66.590</b>	<b>66.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-39.712,45</b>	<b>-39.040</b>	<b>-41.310</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.060</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-39.712,45</b>	<b>-39.040</b>	<b>-41.310</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.060</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-39.712,45</b>	<b>-39.040</b>	<b>-41.310</b>	<b>-41.420</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.060</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-39.712,45</b>	<b>-50.650</b>	<b>-52.920</b>	<b>-53.030</b>	<b>-52.840</b>	<b>-52.670</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

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 gewerberechtlichen Vorschriften einschl. der Nebengesetze (z. B. Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz); Unterstützung der Gewerbetreibenden und der Vereine

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Märkte

### Erläuterungen

Erträge aus Marktstandsgebühren, die vertraglich festgesetzt sind.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.500,00	7.600	7.500	7.570	7.640	7.710
10 = Ordentliche Erträge			7.500,00	7.600	7.500	7.570	7.640	7.710
11 - Personalaufwendungen			515,80	600	630	630	630	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			515,80	600	630	630	630	630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.984,20	7.000	6.870	6.940	7.010	7.080
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			6.984,20	7.000	6.870	6.940	7.010	7.080
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			6.984,20	7.000	6.870	6.940	7.010	7.080
29 = Ergebnis			6.984,20	7.000	6.870	6.940	7.010	7.080





# *Budget 06*

---

## **Fachbereich 2**

Jugend - Bildung - Soziales - Kultur - Sport

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.177.307,34	2.291.700	2.539.550	2.555.650	2.571.950	2.588.450
3 + Sonstige Transfererträge			509.275,65	121.000	159.000	163.570	165.150	166.740
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.566.387,69	1.740.700	1.676.500	1.784.610	1.800.860	1.817.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.140,43	1.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.333.251,87	987.500	587.400	593.270	599.180	605.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.783,85	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.608.146,83</b>	<b>5.141.900</b>	<b>4.962.450</b>	<b>5.097.100</b>	<b>5.137.140</b>	<b>5.177.620</b>
11 - Personalaufwendungen			2.725.429,07	2.747.350	2.738.450	2.776.790	2.775.420	2.743.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			711.083,59	745.760	645.490	643.060	645.440	647.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-57,00	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370
15 - Transferaufwendungen			9.333.786,31	9.068.200	10.603.070	10.634.420	10.684.300	10.714.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			351.577,17	343.440	374.450	376.080	378.330	380.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.121.819,14</b>	<b>13.082.120</b>	<b>14.538.830</b>	<b>14.607.720</b>	<b>14.660.860</b>	<b>14.663.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.513.672,31</b>	<b>-7.940.220</b>	<b>-9.576.380</b>	<b>-9.510.620</b>	<b>-9.523.720</b>	<b>-9.486.150</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.513.672,31</b>	<b>-7.940.220</b>	<b>-9.576.380</b>	<b>-9.510.620</b>	<b>-9.523.720</b>	<b>-9.486.150</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-7.513.672,31</b>	<b>-7.940.220</b>	<b>-9.576.380</b>	<b>-9.510.620</b>	<b>-9.523.720</b>	<b>-9.486.150</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.095.400	5.098.120	5.148.030	5.198.570	5.249.550
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-7.513.672,31</b>	<b>-13.035.620</b>	<b>-14.674.500</b>	<b>-14.658.650</b>	<b>-14.722.290</b>	<b>-14.735.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	301.800	670.800	0	350.400	300.000	300.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>301.800</b>	<b>670.800</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			91.918,02	101.300	280.500	0	158.400	80.600	82.100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	335.000	623.900	0	300.000	300.000	300.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>91.918,02</b>	<b>436.300</b>	<b>904.400</b>	<b>0</b>	<b>458.400</b>	<b>380.600</b>	<b>382.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-91.918,02</b>	<b>-134.500</b>	<b>-233.600</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-80.600</b>	<b>-82.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.10.10</b>	<b>Grundschulen</b>

### 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 Ganztagschule 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 Ganztagschule oder ein Angebot unterhalb erhalten.

### Kenn- u. Messzahlen

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

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Erläuterungen

Entgelte sowie Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule wurden wie im Vorjahr veranschlagt. Die Schulkinderbetreuung unterhalb der Offenen Ganztagschule sowie Betreuung in der Offenen Ganztagschule über 300 Kindern wurde berücksichtigt.

Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb der offenen Ganztagschule in der Stadt Rösrath.

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Geschäftsausgaben gem. den Richtlinien zu den Schulbudgets.

Die Schulbudgets wurden gemäß der Schülerzahlen fortgeschrieben.

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 2010

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

### **Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Grundschulen	Änderung der Geschwisterkinderbefreiung bei den Elternbeiträgen zur Offenen Ganztagschule	Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen	65.000 €/Jahr ab frühestens 01.08.2010	In 2010 27.000 € Danach jährlich 65.000 € Im Entwurf noch nicht berücksichtigt
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u>            Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen und der Offenen Ganztagschule.            Gemäß der Satzung sind alle Geschwisterkinder für die ein Beitrag zu entrichten ist vom Beitrag befreit. Es wird jeweils das Kind für den Beitrag zu Grunde gelegt für das der höhere Beitrag zu entrichten ist. Die Geschwisterkindbefreiung sollte in eine Geschwisterkindermäßigung von 50% geändert werden. Da erst zum nächsten Kindergartenjahr bzw. Schuljahr eine Umsetzung sind anteilig für 2010 5/12 der Jahressumme anzunehmen.</p>				
Offene Ganztagschule Rössrath	Personalmaßnahme	Verzicht auf Wiederbesetzung; Stellen mit KV-Vermerk	-	2012 – 12.600 € ab 2013 – 45.600 €
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u>            Zwei Altersteilzeitfälle: 1. Ablauf der Freistellungsphase 06/2012;            2. Ablauf der Freistellungsphase 12/2012; anteilige Kosten auch in Produkt 01.50.10 – Organisation und zentrale Dienste</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.10	Schulen						
Produkt	03.10.10	Grundschulen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			269.138,35	295.500	312.200	312.200	312.200	312.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			227.360,87	275.600	227.000	267.000	269.020	271.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.238,95	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>504.738,17</b>	<b>572.100</b>	<b>539.200</b>	<b>579.200</b>	<b>581.220</b>	<b>583.260</b>
11 - Personalaufwendungen			147.177,33	178.160	158.370	159.930	148.100	115.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.634,48	156.780	72.620	72.970	73.330	73.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
15 - Transferaufwendungen			727.076,77	843.000	909.600	909.600	909.600	909.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.903,84	79.040	86.000	86.620	87.290	87.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.059.792,42</b>	<b>1.309.080</b>	<b>1.278.690</b>	<b>1.281.220</b>	<b>1.270.420</b>	<b>1.239.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-555.054,25</b>	<b>-736.980</b>	<b>-739.490</b>	<b>-702.020</b>	<b>-689.200</b>	<b>-655.960</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-555.054,25</b>	<b>-736.980</b>	<b>-739.490</b>	<b>-702.020</b>	<b>-689.200</b>	<b>-655.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-555.054,25</b>	<b>-736.980</b>	<b>-739.490</b>	<b>-702.020</b>	<b>-689.200</b>	<b>-655.960</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	644.830	645.030	651.430	657.890	664.410
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-555.054,25</b>	<b>-1.381.810</b>	<b>-1.384.520</b>	<b>-1.353.450</b>	<b>-1.347.090</b>	<b>-1.320.370</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.10	Grundschulen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.493,51	21.500	21.200	0	19.000	18.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.493,51	21.500	21.200	0	19.000	18.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.493,51	-21.500	-21.200	0	-19.000	-18.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2010

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.10	Grundschulen

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902,20	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0	14.902
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-902,20	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-14.902
<b>4210</b>									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.591,31	17.500	17.200	0	17.000	16.000	18.000	-1.479	90.812
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.591,31	-17.500	-17.200	0	-17.000	-16.000	-18.000	1.479	-90.812

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.10.20</b>	<b>Schulen der Sekundarstufen</b>

### Beschreibung

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

### 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

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.10.20</b>	<b>Schulen der Sekundarstufen</b>

### Erläuterungen

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Geschäftsausgaben gem. den Richtlinien zu den Schulbudgets.

Die Schulbudgets wurden gemäß der Schülerzahlen fortgeschrieben.

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 Hauptschule soll in 2010 fortgesetzt werden.

Die dringend erforderliche Sanierung des Chemieraumes im Gymnasium soll in 2010 durchgeführt werden.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.10.20</b>	<b>Schulen der Sekundarstufen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-228,66	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-228,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			196.294,97	182.690	203.370	205.300	206.250	207.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.175,31	208.750	232.550	233.610	234.670	235.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-57,00	79.770	79.770	79.770	79.770	79.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			153.179,62	133.770	154.870	155.780	156.900	158.060
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>551.592,90</b>	<b>604.980</b>	<b>670.560</b>	<b>674.460</b>	<b>677.590</b>	<b>680.760</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-551.821,56</b>	<b>-604.980</b>	<b>-670.560</b>	<b>-674.460</b>	<b>-677.590</b>	<b>-680.760</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-551.821,56</b>	<b>-604.980</b>	<b>-670.560</b>	<b>-674.460</b>	<b>-677.590</b>	<b>-680.760</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-551.821,56</b>	<b>-604.980</b>	<b>-670.560</b>	<b>-674.460</b>	<b>-677.590</b>	<b>-680.760</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.674.630	1.674.930	1.691.590	1.708.410	1.725.390
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-551.821,56</b>	<b>-2.279.610</b>	<b>-2.345.490</b>	<b>-2.366.050</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.406.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.855,57	48.400	117.800	0	31.700	31.000	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.855,57	48.400	117.800	0	31.700	31.000	31.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.855,57	-48.400	-117.800	0	-31.700	-31.000	-31.000

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.10	Schulen								
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.852,09	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	-1.860	25.992	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.852,09	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.860	-25.992	
<b>4220</b> Hauptschule										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.427,13	21.000	41.000	0	6.200	6.200	6.200	0	106.027	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.427,13	-21.000	-41.000	0	-6.200	-6.200	-6.200	0	-106.027	
<b>4230</b> Realschule										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.017,41	8.500	8.500	0	8.500	8.300	8.300	0	52.117	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.017,41	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.300	-8.300	0	-52.117	
<b>4240</b> Gymnasium										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,94	14.900	65.300	0	15.000	14.500	14.500	0	124.759	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,94	-14.900	-65.300	0	-15.000	-14.500	-14.500	0	-124.759	

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.10.30</b>	<b>Verbundschule</b>

### Beschreibung

Zentrales sonderpädagogisches Angebot im Rahmen einer Verbundschule in Trägerschaft der Stadt Rösrath im Verbund mit der Stadt Overath und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit den Schwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache.  
 Für einen Teil der Schüler/innen wird eine Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule in einer benachbarten Grundschule angeboten.  
 Für diese Schüler/innen wird eine 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

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.10.30</b>	<b>Verbundschule</b>

### 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 Kostenersatzung an den Aufwendungen beteiligt.

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Geschäftsausgaben gem. den Richtlinien zu den Schulbudgets.  
Die Schulbudgets wurden gemäß der Schülerzahlen fortgeschrieben.

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 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.10	Schulen						
Produkt	03.10.30	Verbundschule						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			135,14	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			303.722,97	114.700	113.200	114.330	115.470	116.620
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>303.858,11</b>	<b>114.700</b>	<b>113.200</b>	<b>114.330</b>	<b>115.470</b>	<b>116.620</b>
11 - Personalaufwendungen			32.583,24	32.830	34.850	35.170	35.330	35.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.450,41	22.030	23.270	23.370	23.470	23.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.477,10	74.280	81.080	81.160	81.570	82.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>127.510,75</b>	<b>153.240</b>	<b>163.300</b>	<b>163.800</b>	<b>164.470</b>	<b>165.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>176.347,36</b>	<b>-38.540</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.470</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.530</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>176.347,36</b>	<b>-38.540</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.470</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.530</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>176.347,36</b>	<b>-38.540</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.470</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.530</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	191.910	192.180	194.040	195.920	197.820
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>176.347,36</b>	<b>-230.450</b>	<b>-242.280</b>	<b>-243.510</b>	<b>-244.920</b>	<b>-246.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.383,33	4.800	4.800	0	4.200	4.200	4.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383,33	4.800	4.800	0	4.200	4.200	4.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.383,33	-4.800	-4.800	0	-4.200	-4.200	-4.100

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.10	Schulen								
Produkt	03.10.30	Verbundschule								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500	0	3.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	
<b>4250</b> sonstige Schulen (KKS)										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.383,33	3.800	3.800	0	3.700	3.700	3.600	0	20.983	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-2.383,33</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.983</b>	

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.10.40</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>

### Beschreibung

Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen. Beteiligung an der Kreisbildstelle. EDV-Ausstattung der Schulen.  
Vorhalten eines Lehrschwimbeckens für den Schulunterricht. Teilnahme der Schulen am Projekt KLU

### 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.

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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 werden weiterhin zur Verfügung gestellt.

Das Projekt KLU wird im Rahmen der Schulnutzung unterstützt.

Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens für die Schulen soll nach dem Umbau des Bades bedarfsorientiert erfolgen.

Die Ausstattung der Schulen mit EDV wird auf der Grundlage des Medienentwicklungsplans fortgeführt.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der H aushalts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Übrige schulische Aufgaben	Einbeziehung der Fahrten für KLU in die Schülerbeförderung	Verhandlungen mit der RVK	5.000 €/ Jahr frühestens ab 01.08.2010	In 2010 ca. 2.000 € Danach jährlich 5.000 € Im Entwurf noch nicht enthalten
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die für die Zusammenarbeit zwischen Schule und KLU anfallenden Beförderungskosten werden zur Zeit separat beauftragt und zusätzlich zu den ÖPNV-Leistungen abgerechnet. Diese Fahrten sollen in den Schülerverkehr integriert werden. Dafür sollen Lehrlaufzeiten einzelner Busse im Linienverkehr genutzt werden, so dass keine zusätzlichen Busse mehr erforderlich sind. Dadurch könnten auch die zusätzlichen Kosten eingespart werden bzw. erheblich verringert werden.				
Lehrschwimmbecken	Personalmaßnahme	Verzicht auf Wiederbesetzung; Stelle mit KW-Vermerk	-	(2010 – rd. 9.000 € ab 2011 rd. 10.000 €)*
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Ablauf der Freistellungsphase 01/2010; anteilige Kosten auch in Produkt 08.10.10 - Sportförderung *(in der Finanzplanung bereits berücksichtigt)				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.10	Schulen						
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.612,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.474,25	9.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.542,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>30.629,01</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen			88.204,98	83.070	78.910	79.670	80.050	80.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.871,44	28.980	35.600	35.720	35.840	35.950
15 - Transferaufwendungen			375.445,21	389.000	463.000	510.000	530.000	530.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.234,39	5.010	5.010	5.010	5.020	5.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>521.756,02</b>	<b>506.060</b>	<b>582.520</b>	<b>630.400</b>	<b>650.910</b>	<b>651.420</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-491.127,01</b>	<b>-496.060</b>	<b>-581.520</b>	<b>-629.400</b>	<b>-649.910</b>	<b>-650.420</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-491.127,01</b>	<b>-496.060</b>	<b>-581.520</b>	<b>-629.400</b>	<b>-649.910</b>	<b>-650.420</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-491.127,01</b>	<b>-496.060</b>	<b>-581.520</b>	<b>-629.400</b>	<b>-649.910</b>	<b>-650.420</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.257.180	1.257.280	1.269.850	1.282.560	1.295.400
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-491.127,01</b>	<b>-1.753.240</b>	<b>-1.838.800</b>	<b>-1.899.250</b>	<b>-1.932.470</b>	<b>-1.945.820</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.115,19	20.400	61.000	0	40.500	20.500	20.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.115,19	20.400	61.000	0	40.500	20.500	20.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.115,19	-20.400	-61.000	0	-40.500	-20.500	-20.500

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben							
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325,37	400	1.000	0	500	500	500	0	3.225
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-325,37	-400	-1.000	0	-500	-500	-500	0	-3.225
<b>4200</b> Schulen übergreifend									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.789,82	20.000	60.000	0	40.000	20.000	20.000	0	176.790
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.789,82	-20.000	-60.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	-176.790
<b>5000</b>									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.10.10</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen</b>

### Beschreibung

Förderung der Kultur durch Unterstützung von Personen, Gemeinschaften, Gruppen, Vereinen mit Aktivitäten im Bereich der Kultur- und Brauchtumpflege. Initiierung und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen. Beteiligung am Projekt KLU

### Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses. Aufträge des Verwaltungsvorstandes sowie Empfehlungen des Kulturbeirates. Vereinbarungen zu KLU

### 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 Brauchtumpflege soll die Identifikation mit dem Lebensumfeld ermöglicht werden. Diese sollen für die Nachwelt erhalten werden.

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der kulturtreibenden Vereine und Gemeinschaften,  
Anzahl der städtischen Veranstaltungen

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

### Erläuterungen

Der bisherige Umfang des städtischen Angebotes soll erhalten bleiben. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen sollen weiterhin vermehrt über Spenden und Sponsoring erfolgen.

Die Partnerschaften sollen weiterhin gepflegt werden.

Die bisher hier im Rahmen der Überlassungsvereinbarung für Haus Eulenbroich erfolgte Zuschussförderung für den Kulturverein Schloss Eulenbroich ist mit Ablauf der Vereinbarung zum 31.12.2009 beendet.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der Haus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirk ungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Kulturarbeit	Personalmaßnahme	Verzicht auf Wiederbesetzung; Stelle mit KW-Vermerk	-	2012 – 2.600 € ab 2013 – 15.700 €
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Ablauf Freistellungsphase 12/2012				
Städtepartnerschaften	Reduzierung der im Haushalt bereit gestellten Mittel	Modifizierung gegenüber dem HSK2009 (Ratsbeschluss 22.03.2010)	500 €	2010 = -500 € gegenüber dem Vorjahr. In der Planung so enthalten.
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die Reduzierung der im Haushalt für die Städtepartnerschaften ausgewiesenen Mittel, die bereits im Haushaltssicherungskonzept 2009 ausgewiesen war, wurde nur noch für das Jahr 2010 beibehalten.				
Veranstaltungen Kulturprogramm	Reduzierung der im Haushalt bereit gestellten Mittel	Bestätigender Ratsbeschluss zur Ausweisung HSK 2009	2.500 €	Ab 2011 – 2.500 € In der Planung so enthalten.
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Diese Reduzierung der im Haushalt für Kulturveranstaltungen ausgewiesenen Mittel ab 2011 war im Hinblick auf die entsprechenden Aktivitäten der Schloss Eulenbroich GmbH bereits im Haushaltssicherungskonzept 2009 enthalten.				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.10.10</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen</b>						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			535,50	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.750,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.285,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen			29.381,88	24.750	24.660	24.880	22.380	9.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.451,87	7.270	6.770	4.270	4.270	4.270
15 - Transferaufwendungen			12.000,00	12.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			704,32	1.600	1.610	1.610	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>60.538,07</b>	<b>45.620</b>	<b>33.040</b>	<b>30.760</b>	<b>28.250</b>	<b>15.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.252,57</b>	<b>-45.420</b>	<b>-32.840</b>	<b>-30.560</b>	<b>-28.050</b>	<b>-15.050</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-58.252,57</b>	<b>-45.420</b>	<b>-32.840</b>	<b>-30.560</b>	<b>-28.050</b>	<b>-15.050</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-58.252,57</b>	<b>-45.420</b>	<b>-32.840</b>	<b>-30.560</b>	<b>-28.050</b>	<b>-15.050</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-58.252,57</b>	<b>-52.230</b>	<b>-39.650</b>	<b>-37.370</b>	<b>-34.860</b>	<b>-21.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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 Ganztagschule, 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,

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Erläuterungen

Ausstattung der Stadtbücherei mit den notwendigen Medien im Rahmen der Vorjahre.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der H aushalts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirk ungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Bücherei	Erhöhung der Beiträge für die Bücherei	Änderung der Entgeltsatzung der Bücherei	3.000 €/ Jahr	In 2010 1.500 € Danach jährlich 3000 € Im Entwurf noch nicht berücksichtigt
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die Gebühren sollten für Erwachsene auf 20€ und ermäßigt auf 10 € im Jahr festgelegt werden. Der Beitrag sollte für ein Jahr eingezogen werden und die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch solange keine Kündigung ausgesprochen wird. Bisher wird der Betrag nur dann erhoben wenn in dem Jahr auch eine Ausleihe erfolgt. Die Tagekarte sollte auf 3 € erhöht werden. Das Versäumnisentgelt sollte ab der 2. Woche auf 2 € erhöht werden. (Alle Medien gleich)</p>				
Bücherei	Personalreduzierung und Abkoppelung der „Außenstelle“ von der Bücherei	Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsmöglichkeiten zum Betrieb der Außenstelle	6.000 €/ Jahr	In 2010 anteilig 3.000 € Danach jährlich 6.000 € Im Entwurf noch nicht berücksichtigt
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die ursprünglich vorgeschlagene Schließung der Außenstelle der Bücherei in der GGS Forsbach soll so nicht umgesetzt werden. Nach Umsetzung der Personalmaßnahme (keine Neubesetzung) soll nach Möglichkeiten gesucht werden, den Betrieb der „Außenstelle“ Forsbach zu erhalten.</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
Produktgruppe	04.10	Kultur						
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	1.300	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.470,00	17.400	12.500	14.110	14.220	14.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>12.470,00</b>	<b>19.700</b>	<b>12.500</b>	<b>14.110</b>	<b>14.220</b>	<b>14.330</b>
11 - Personalaufwendungen			96.332,81	95.670	116.950	115.120	115.700	116.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.056,09	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.263,21	9.930	5.280	5.280	5.280	5.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>117.652,11</b>	<b>121.700</b>	<b>138.330</b>	<b>136.500</b>	<b>137.080</b>	<b>137.680</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-105.182,11</b>	<b>-102.000</b>	<b>-125.830</b>	<b>-122.390</b>	<b>-122.860</b>	<b>-123.350</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-105.182,11</b>	<b>-102.000</b>	<b>-125.830</b>	<b>-122.390</b>	<b>-122.860</b>	<b>-123.350</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-105.182,11</b>	<b>-102.000</b>	<b>-125.830</b>	<b>-122.390</b>	<b>-122.860</b>	<b>-123.350</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	61.000	61.000	61.610	62.220	62.840
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-105.182,11</b>	<b>-163.000</b>	<b>-186.830</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.080</b>	<b>-186.190</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-333	-333
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>
<b>4350</b> Bücherei									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
----------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.10.30</b>	<b>Zweckverbände</b>

### 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.

### Kenn- u. Messzahlen

Stattgefundene Kurse der Volkshochschule,  
Belegungen der Volkshochschule,  
Schüler der Musikschule,

### Erläuterungen

Das Angebot des Musikschulzweckverbandes sowie des Volkshochschulzweckverbandes werden fortgeführt. Die Kosten für die Stadt Rösrath an der Musikschule Overath/Rösrath werden aufgrund der angespannten Finanzlage der Musikschule in 2010 steigen.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.10.30</b>	<b>Zweckverbände</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			269.600,13	243.900	304.900	304.900	304.900	304.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			269.600,13	243.900	304.900	304.900	304.900	304.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-269.600,13	-243.900	-304.900	-304.900	-304.900	-304.900
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-269.600,13	-243.900	-304.900	-304.900	-304.900	-304.900
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-269.600,13	-243.900	-304.900	-304.900	-304.900	-304.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.180	11.280	11.390	11.500	11.610
29 = Ergebnis			-269.600,13	-255.080	-316.180	-316.290	-316.400	-316.510

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.10.10</b>	<b>Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>

### 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.

Rückerstattungen 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

- Hilfberechtigte 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 aufgliedert nach Leistungsarten SGB XII und UVG
- Zahl der Rentenberatungen

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.10.10</b>	<b>Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
3 + Sonstige Transfererträge			293.159,06	30.300	35.000	35.350	35.700	36.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			703.180,15	709.900	334.000	337.340	340.700	344.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>996.339,21</b>	<b>740.200</b>	<b>369.000</b>	<b>372.690</b>	<b>376.400</b>	<b>380.150</b>
11 - Personalaufwendungen			584.720,56	593.340	379.490	383.260	385.140	387.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.266,61	49.430	29.050	26.810	26.870	26.930
15 - Transferaufwendungen			182.983,00	230.000	180.000	181.800	183.610	185.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.529,08	13.600	13.600	13.600	13.630	13.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>841.499,25</b>	<b>886.370</b>	<b>602.140</b>	<b>605.470</b>	<b>609.250</b>	<b>613.090</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154.839,96</b>	<b>-146.170</b>	<b>-233.140</b>	<b>-232.780</b>	<b>-232.850</b>	<b>-232.940</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>154.839,96</b>	<b>-146.170</b>	<b>-233.140</b>	<b>-232.780</b>	<b>-232.850</b>	<b>-232.940</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>154.839,96</b>	<b>-146.170</b>	<b>-233.140</b>	<b>-232.780</b>	<b>-232.850</b>	<b>-232.940</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	129.140	129.850	130.560	131.280	132.010
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>154.839,96</b>	<b>-275.310</b>	<b>-362.990</b>	<b>-363.340</b>	<b>-364.130</b>	<b>-364.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.10.20</b>	<b>Besondere soziale Bürgerdienste</b>

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2010

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 Rösraath“, 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 2010

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

### Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Hilfe zur Arbeit	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an den Verein Arbeit für Rösrath	Beibehaltung der seit 2008 zum HSK beschlossenen Veranschlagung	25.000 € **	In 2010 = 10.000 € in 2011 bis 2013 jeweils weitere 5.000 € **
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u>				
<p>Die ursprünglich in der Zuständigkeit und Finanzverantwortung der Stadt nach der Vereinbarung zum BSHG gegebene Grundlage für diese Förderung ist schon seit den Neuregelungen durch das Sozialgesetzbuch – SGB II und SGB XII nicht mehr gegeben. Die bisherigen Beschlüsse zur Gewährung der Förderung in der bisher gezahlten Höhe waren jeweils auf 2 Jahre beschränkt, die letzte Beschlussfassung für die Jahre 2008/2009. Weshalb im Haushaltssicherungskonzept 2008 die Reduzierung auch erst ab dem Haushaltsjahr 2010 beschlossen wurde. Diese Vorgabe soll auch in der HSK-Fortschreibung 2010-2013 beibehalten werden.</p> <p><i>** Entsprechend der bereits seit 2008 gegebenen Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes ist dieser Abbau des Zuschusses bereits in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.</i></p>				
Seniorenbetreuung	Zusammenfassung bisheriger Zuschüsse und schrittweise Reduzierung des Gesamtbetrages	Modifizierung der seit 2008 zum HSK beschlossenen Veranschlagung; Abstimmung mit einem Träger	6.200 € **	2010 = 3.700 €; 2011 = 1.000 €; 2012 = 800 €; 2013 = 700 € - jeweils zum Vorjahr **
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u>				
<p>Die Modifizierung dieses seit 2008 im HSK ausgewiesenen Konsolidierungsbeitrages sieht neben der Zusammenfassung von Zuschuss-Buchungsstellen auch die Streichung eines bisher separat für die Seniorenberatung gezahlten Zuschusses und dessen Kompensierung mit einem an denselben Träger gewährten Zuschuss für die Seniorenbetreuung vor.</p> <p><i>** Entsprechend der bereits seit 2008 gegebenen Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes ist diese Zuschussreduzierung bereits mit insgesamt 6.000 € in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt (2010 = 2.500 €; 2011 = 1.400 €; 2012 = 1.000 €; 2013 = 1.100 €).</i></p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.842,55	36.000	36.000	36.360	36.720	37.080
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.842,55</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.360</b>	<b>36.720</b>	<b>37.080</b>
11 - Personalaufwendungen	43.016,34	38.380	50.440	50.930	51.160	51.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,65	1.200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	61.480,00	63.000	50.500	44.500	38.700	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,82	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.695,81</b>	<b>102.980</b>	<b>101.340</b>	<b>95.830</b>	<b>90.260</b>	<b>84.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.853,26</b>	<b>-66.980</b>	<b>-65.340</b>	<b>-59.470</b>	<b>-53.540</b>	<b>-47.710</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.853,26</b>	<b>-66.980</b>	<b>-65.340</b>	<b>-59.470</b>	<b>-53.540</b>	<b>-47.710</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-71.853,26</b>	<b>-66.980</b>	<b>-65.340</b>	<b>-59.470</b>	<b>-53.540</b>	<b>-47.710</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-71.853,26</b>	<b>-66.980</b>	<b>-65.340</b>	<b>-59.470</b>	<b>-53.540</b>	<b>-47.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Soziale Förderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.20.10</b>	<b>Hilfe bei Wohnproblemen</b>

### 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 Wohnberechtigungsscheinen und Zinssenkungsbescheinigungen, Mietpreisüberprüfung und Bescheinigungen über das Ende der Bindung bei öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnungsvermittlung.

Kontrolle der Gebrauchsfähigkeit von Wohnraum.

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

### Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Satzung und Benutzungsordnung für die Unterkünfte  
 Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, 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 2010

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 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung						
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138.196,42	162.000	129.300	130.600	131.900	133.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.190,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge			241,85	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>139.629,07</b>	<b>163.000</b>	<b>130.300</b>	<b>131.610</b>	<b>132.920</b>	<b>134.250</b>
11 - Personalaufwendungen			79.883,95	89.140	77.980	78.700	79.050	79.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.873,90	4.540	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			349,65	500	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.107,50</b>	<b>94.180</b>	<b>83.330</b>	<b>84.050</b>	<b>84.400</b>	<b>84.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.521,57</b>	<b>68.820</b>	<b>46.970</b>	<b>47.560</b>	<b>48.520</b>	<b>49.500</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>56.521,57</b>	<b>68.820</b>	<b>46.970</b>	<b>47.560</b>	<b>48.520</b>	<b>49.500</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>56.521,57</b>	<b>68.820</b>	<b>46.970</b>	<b>47.560</b>	<b>48.520</b>	<b>49.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	88.600	88.600	89.480	90.370	91.270
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>56.521,57</b>	<b>-19.780</b>	<b>-41.630</b>	<b>-41.920</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.770</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Soziale Förderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.20.20</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>

### 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.

Aufgrund der absehbaren geringeren Zuweisungen von Asylbewerbern wird hier mit verminderten Zuweisungen gerechnet.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Soziale Förderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.20.20</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.617,00	71.500	45.000	40.000	35.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge			37.070,08	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>108.687,08</b>	<b>71.500</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
15 - Transferaufwendungen			276.095,52	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>276.095,52</b>	<b>300.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-167.408,44</b>	<b>-228.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-167.408,44</b>	<b>-228.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-167.408,44</b>	<b>-228.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>153.820</b>	<b>155.350</b>	<b>156.900</b>
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-167.408,44</b>	<b>-380.800</b>	<b>-397.300</b>	<b>-403.820</b>	<b>-410.350</b>	<b>-416.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.10.10</b>	<b>Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze</b>

### 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 Rösraht

### 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,

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.10.10</b>	<b>Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze</b>

### Erläuterungen

Die Träger der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rösrath werden über Zuschüsse auf der Grundlage des Kibiz gefördert. Die Förderhöhe richtet sich nach der angebotenen bzw. von den Eltern in Anspruch genommenen Gruppenform. Hierdurch kommt es wie auch bereits im Vorjahr zu Kostensteigerungen.

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.

Zusätzlich wird das in städtischer Trägerschaft befindliche Familienzentrum Forsbach berücksichtigt. Da die Finanzierung durch Landesmittel erfolgt, ist die Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Rösrath finanzneutral.

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

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

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die städtischen Kindertageseinrichtungen werden die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt.

Für den Ausbau der Kindertagespflege sowie der Umwandlung von Kindertageseinrichtungsplätzen für unter 3-jährige Kinder werden auch weiterhin Mittel zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel für den Umbau der städtischen Kindertageseinrichtungen werden im Budget 10 berücksichtigt.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

### **Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der H aus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkun gen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Tagesbetreuung von Kindern	Änderung der Geschwisterkinderbefreiung bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen	Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen	90000 €/Jahr ab frühestens 01.08.2010	In 2010 37.500 € Danach jährlich 90.000 € Im Entwurf noch nicht berücksichtigt
<p>Allgemeine Erläuterungen:            Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen und der Offenen Ganztagschule.            Gemäß der Satzung sind alle Geschwisterkinder für die ein Beitrag zu entrichten ist vom Beitrag befreit. Es wird jeweils das Kind für den Beitrag zu Grunde gelegt für das der höhere Beitrag zu entrichten ist.            Die Geschwisterkindbefreiung sollte in eine Geschwisterkindermäßigung von 50% geändert werden.            Da erst zum nächsten Kindergartenjahr bzw. Schuljahr eine Umsetzung sind anteilig für 2010 5/12 der Jahressumme anzunehmen.</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.10.10</b>	<b>Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.778.765,23	1.875.900	2.134.850	2.155.950	2.177.250	2.198.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.181.350,65	1.276.500	1.307.500	1.372.700	1.385.520	1.398.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.568,31	2.700	3.200	3.230	3.260	3.290
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.962.684,19</b>	<b>3.155.100</b>	<b>3.445.550</b>	<b>3.531.880</b>	<b>3.566.030</b>	<b>3.600.510</b>
11 - Personalaufwendungen			941.708,75	928.560	1.057.850	1.118.910	1.124.480	1.130.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.675,33	81.600	92.270	92.310	92.350	92.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15 - Transferaufwendungen			4.315.127,97	4.036.500	4.685.070	4.685.070	4.685.070	4.685.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.084,26	11.120	12.150	12.170	12.210	12.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.338.596,31</b>	<b>5.079.180</b>	<b>5.868.740</b>	<b>5.929.860</b>	<b>5.935.510</b>	<b>5.941.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.375.912,12</b>	<b>-1.924.080</b>	<b>-2.423.190</b>	<b>-2.397.980</b>	<b>-2.369.480</b>	<b>-2.340.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.375.912,12</b>	<b>-1.924.080</b>	<b>-2.423.190</b>	<b>-2.397.980</b>	<b>-2.369.480</b>	<b>-2.340.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.375.912,12</b>	<b>-1.924.080</b>	<b>-2.423.190</b>	<b>-2.397.980</b>	<b>-2.369.480</b>	<b>-2.340.690</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	655.420	656.460	662.990	669.720	676.450
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.375.912,12</b>	<b>-2.579.500</b>	<b>-3.079.650</b>	<b>-3.060.970</b>	<b>-3.039.200</b>	<b>-3.017.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.800	670.800	0	350.400	300.000	300.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>301.800</b>	<b>670.800</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.424,78	6.200	73.700	0	63.000	6.900	6.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	335.000	623.900	0	300.000	300.000	300.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.424,78</b>	<b>341.200</b>	<b>697.600</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>306.900</b>	<b>306.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.424,78</b>	<b>-39.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.424,78	0	500	0	500	500	500	0	6.425
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.424,78	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-6.425
<b>4464</b> Kindertagesstätten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.800	670.800	0	350.400	300.000	300.000	-6.190	1.916.810
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	73.200	0	62.500	6.400	6.000	-2.397	151.903
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	335.000	623.900	0	300.000	300.000	300.000	0	1.858.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.400	-26.300	0	-12.100	-6.400	-6.000	-3.793	-93.993
<b>5000</b>									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.10.20</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>

### 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 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

### 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.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden Mittel in Höhe des erwarteten Rechnungsergebnisses des Vorjahres zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob ein weiterer Fallzahlenanstieg gegenüber den Vorjahren tatsächlich verhindert werden kann.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der Haus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirk ungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Vermehrte Vermittlung von Kindern in familiennahe Unterbringungsformen	Enge Zusammenarbeit mit Trägern, deren Ausrichtung und Arbeit dem genannten Ziel entsprechen. Erfolgt bereits	Im 1. Jahr 50.000 € Danach jährlich ca. 100.000 €	In 2010 50.000 € Ab 2011 100.000 € jährlich Im Entwurf bereits enthalten, s. Erläuterungen
<p>Allgemeine Erläuterungen:</p> <p>Nach der Prüfung durch die GPA wurde versucht, das Verhältnis der Vollzeitpflege zur Heimerziehung zu verbessern. Mit allen geeigneten Trägern der Jugendhilfe" sollen insbesondere Kinder möglichst vorrangig in familiennahen Hilfen untergebracht werden. Das Leistungsangebot der "Familiären Bereitschaftspflege" (Pflegestellen zur kurzfristigen Betreuung im Rahmen einer Inobhutnahme von Kleinstkindern) und die langfristige Vollzeitpflege soll durch <b>professionelle Träger</b> sichergestellt und ausgebaut werden. Denn es ist festzustellen, dass ein hoher Anteil von Pflegeverhältnissen auf Grund von Überforderung des (Pflege-) Familiensystems an seine Grenzen kommt und dringend kontinuierlicher fachlicher Begleitung bedarf.</p> <p>Die Fallsteuerung durch die ASD-Mitarbeiterinnen ist durch ein hohes Maß an einzelfallspezifisch anwendbaren und verfügbaren Fachkenntnissen gekennzeichnet und für die Maßnahmenentscheidung immer ausschlaggebend.</p> <p>Der Unterbringung von kleinen Kindern in familiären Kontexten ist trotz der benannten Schwierigkeiten weiterhin hohe Beachtung zu schenken, um die gerade in diesem Altersbereich zwingend notwendigen Bindungs- und Beziehungserfahrungen sowie das hohe Maß an Geborgenheit, was in einer Familie am besten gewährleistet werden kann, bestmöglich zu sichern.</p> <p>Eine Einsparung im ersten Jahr von 50.000 € und gegebenenfalls in den Folgejahren im gleichen Umfang zusätzlich ist annähernd realistisch. Diese Einsparung wurde im Entwurf bereits berücksichtigt. Es soll versucht werden, die Kosten der Hilfen zur Erziehung trotz der aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren erwarteten Kosten- und Fallzahlensteigerungen auf dem Niveau des erwarteten Rechnungsergebnisses 2009 zu halten.</p>				
Sachbearbeitung Beistandschaften	Personalmaßnahme	interne Wiederbesetzung*	17650 €	ab 2011 rd. 54.000 €
<p>Allgemeine Erläuterungen:</p> <p>Durch interne Wiederbesetzung wird eine Reduzierung der Personalkosten ab 09/2010 erwartet. *Dadurch wird sich die Einsparung tatsächlich in einem anderen Produkt ergeben.</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
3 + Sonstige Transfererträge	163.713,56	81.800	102.000	103.020	104.050	105.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.747,09	122.200	100.000	101.000	102.010	103.030
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>450.705,65</b>	<b>204.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.020</b>	<b>206.060</b>	<b>208.120</b>
11 - Personalaufwendungen	463.541,00	475.090	545.460	514.720	517.550	520.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500,50	120.590	124.770	125.370	125.970	126.570
15 - Transferaufwendungen	2.821.581,01	2.581.800	3.220.240	3.252.340	3.284.750	3.317.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,98	3.570	3.570	3.570	3.560	3.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.401.246,49</b>	<b>3.181.050</b>	<b>3.894.040</b>	<b>3.896.000</b>	<b>3.931.830</b>	<b>3.968.010</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.950.540,84</b>	<b>-2.977.050</b>	<b>-3.692.040</b>	<b>-3.691.980</b>	<b>-3.725.770</b>	<b>-3.759.890</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.950.540,84</b>	<b>-2.977.050</b>	<b>-3.692.040</b>	<b>-3.691.980</b>	<b>-3.725.770</b>	<b>-3.759.890</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.950.540,84</b>	<b>-2.977.050</b>	<b>-3.692.040</b>	<b>-3.691.980</b>	<b>-3.725.770</b>	<b>-3.759.890</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.950.540,84</b>	<b>-2.979.320</b>	<b>-3.694.310</b>	<b>-3.694.250</b>	<b>-3.728.040</b>	<b>-3.762.160</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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. Durch die Änderung der Richtlinien zur Tagespflege werden erhöhte Kosten erwartet.

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

Für den Betrieb der Offenen Jugendfreizeitstätten werden Landeszuschüsse gezahlt.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### **Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der H aus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkun gen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Kindertagespflege	Änderung der Geschwisterkinderbefreiung bei den Elternbeiträgen für die Kindertagespflege	Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen	5.000 €/Jahr ab frühestens 01.08.2010	In 2010 2.000 € Danach jährlich 5000 € Im Entwurf noch nicht berücksichtigt
<p>Allgemeine Erläuterungen:            Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen und der Offenen Ganztagschule.            Gemäß der Satzung sind alle Geschwisterkinder für die ein Beitrag zu entrichten ist vom Beitrag befreit. Es wird jeweils das Kind für den Beitrag zu Grunde gelegt für das der höhere Beitrag zu entrichten ist.            Die Geschwisterkindbefreiung sollte in eine Geschwisterkindermäßigung von 50% geändert werden.            Da erst zum nächsten Kindergartenjahr bzw. Schuljahr eine Umsetzung sind anteilig für 2010 5/12 der Jahressumme anzunehmen.</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.10.30</b>	<b>Förderung von Kindern in der Tagespflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.174,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3 + Sonstige Transfererträge			15.332,95	8.900	22.000	25.200	25.400	25.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>60.506,95</b>	<b>55.400</b>	<b>68.500</b>	<b>71.700</b>	<b>71.900</b>	<b>72.100</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen			67.442,67	68.000	145.000	146.450	147.910	149.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			850,02	1.780	1.780	1.780	1.770	1.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>68.292,69</b>	<b>70.680</b>	<b>147.680</b>	<b>149.130</b>	<b>150.580</b>	<b>152.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.785,74</b>	<b>-15.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-77.430</b>	<b>-78.680</b>	<b>-79.950</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.785,74</b>	<b>-15.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-77.430</b>	<b>-78.680</b>	<b>-79.950</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-7.785,74</b>	<b>-15.280</b>	<b>-79.180</b>	<b>-77.430</b>	<b>-78.680</b>	<b>-79.950</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-7.785,74</b>	<b>-17.550</b>	<b>-81.450</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.950</b>	<b>-82.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.645,64	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.645,64	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.645,64	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
4800 Bensberger Str. 43									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.645,64	0	0	0	0	0	0	0	9.646
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.645,64	0	0	0	0	0	0	0	-9.646

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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:

Die Jugend-, Familien- und Erziehungsberatungsstellen werden weiterhin gem. kreisweiter Vereinbarungen bezuschusst.

Die Offene Jugendfreizeitstätten werden nach den Richtlinien der Stadt Rösrath gefördert.

Freizeiten, Bildungsmaßnahmen, etc. werden gemäß Richtlinien bezuschusst.  
Die finanzielle Förderung des Dt. Kinderschutzbundes erfolgt auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsvereinbarung.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.10.40</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen			214.955,03	291.000	300.760	300.760	300.760	300.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.940,92	6.770	6.770	6.770	6.780	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.895,95	298.870	308.630	308.630	308.640	308.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-218.895,95	-298.870	-308.630	-308.630	-308.640	-308.660
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-218.895,95	-298.870	-308.630	-308.630	-308.640	-308.660
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-218.895,95	-298.870	-308.630	-308.630	-308.640	-308.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
29 = Ergebnis			-218.895,95	-301.140	-310.900	-310.900	-310.910	-310.930

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.10.10</b>	<b>Sportförderung</b>

### Beschreibung

Förderung der sportlichen Betätigung und des sportlich-gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. Unterstützung des Vereinssports. Unterstützung der Stadtwerke Rösrath AöR für den Betrieb des Freibades.

### 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. Durch die Unterstützung der Stadtwerke soll der Betrieb des Freibades sichergestellt werden.

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sportvereine,  
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen,  
Anzahl der Sportstätten

### Erläuterungen

Im Hinblick auf die Bedeutung des Freibades Hoffnungsthal für Freizeit und Sport war auch die Gewährung eines Zuschusses von jährlich 45.000 € Gegenstand des Ausgliederungsbeschlusses. (Übertragung an die Stadtwerke)

Auch die bisherige Förderung der Sportvereine in der Stadt Rösrath mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 10.000 € ist Gegenstand der Konsolidierungsvorschläge.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der H aushalts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Sportförderung	Kürzung der Sportförderung	s. Erläuterungen	4.000 €	jährlich 1.000 €
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Anstelle der Übernahme des im Entwurf ausgewiesenen Vorschlages auf völligen Verzicht von Zuschusszahlungen ist die Kürzung der Sportförderung um jährlich 1.000 € beschlossen worden.				
Sportförderung	Streichung des Zuschusses für das Freibad an die SWR	Ratsbeschluss zur Änderung des Ausgliederungsbeschlusses	45.000 €	Ab Planungsjahr 2011.
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Durch die Streichung des Zuschusses wird durch die Stadtwerke ein weiterer Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt erbracht.				
Lehrschwimmbecken	Personalmaßnahme	Verzicht auf Wiederbesetzung; Stelle mit KW-Vermerk	-	(2010– rd. 9.000 € ab 2011 rd. 10.000 €)*
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Ablauf der Freistellungsphase 01/2010; anteilige Kosten auch in Produkt 08.10.10 - Sportförderung *(in der Finanzplanung bereits berücksichtigt)				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.10	Sport						
Produkt	08.10.10	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			22.583,26	25.670	10.120	10.200	10.230	10.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000,00	46.490	5.490	5.530	5.570	5.610
15 - Transferaufwendungen			9.999,00	10.000	54.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			364,96	2.070	1.980	1.980	1.970	1.970
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>77.947,22</b>	<b>84.230</b>	<b>71.590</b>	<b>26.710</b>	<b>26.770</b>	<b>26.840</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.947,22	-84.230	-71.590	-26.710	-26.770	-26.840
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-77.947,22	-84.230	-71.590	-26.710	-26.770	-26.840
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-77.947,22	-84.230	-71.590	-26.710	-26.770	-26.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	215.590	215.590	217.650	219.730	221.830
29 = Ergebnis			-77.947,22	-299.820	-287.180	-244.360	-246.500	-248.670





# *Budget 08*

---

## **Fachbereich 4**

Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	85.200	416.200	81.200	81.200	81.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			409.197,29	429.300	435.700	440.730	445.850	451.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			141.828,81	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179.153,74	138.000	25.500	25.730	25.960	26.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.215,16	20.000	10.000	11.160	11.320	11.520
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>732.395,00</b>	<b>677.400</b>	<b>893.300</b>	<b>564.720</b>	<b>570.230</b>	<b>575.870</b>
11 - Personalaufwendungen			925.954,98	950.260	986.350	996.090	1.000.940	1.005.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.162.306,12	3.019.830	2.342.440	2.016.290	2.031.210	2.045.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.083.900	2.109.900	2.151.400	2.177.400	2.183.400
15 - Transferaufwendungen			362.295,21	222.000	374.900	374.900	374.900	374.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.958,19	86.870	87.860	82.940	83.240	83.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.528.514,50</b>	<b>6.362.860</b>	<b>5.901.450</b>	<b>5.621.620</b>	<b>5.667.690</b>	<b>5.692.890</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.796.119,50</b>	<b>-5.685.460</b>	<b>-5.008.150</b>	<b>-5.056.900</b>	<b>-5.097.460</b>	<b>-5.117.020</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.664,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-11.664,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.807.783,50</b>	<b>-5.696.960</b>	<b>-5.020.650</b>	<b>-5.069.400</b>	<b>-5.109.960</b>	<b>-5.129.520</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.807.783,50</b>	<b>-5.696.960</b>	<b>-5.020.650</b>	<b>-5.069.400</b>	<b>-5.109.960</b>	<b>-5.129.520</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	233.030	234.750	236.480	238.230	240.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.807.783,50</b>	<b>-5.929.990</b>	<b>-5.255.400</b>	<b>-5.305.880</b>	<b>-5.348.190</b>	<b>-5.369.520</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.265.000	1.181.900	0	319.600	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.673,00	1.154.000	270.000	0	100.000	150.000	150.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		876.805,31	1.274.200	744.000	0	354.000	348.000	437.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.227.478,31</b>	<b>4.693.200</b>	<b>2.195.900</b>	<b>0</b>	<b>773.600</b>	<b>498.000</b>	<b>587.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		274.008,82	277.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		879.255,29	4.199.200	1.470.800	447.000	704.600	1.013.700	963.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		530,73	1.200	800	0	800	800	800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	907.000	80.000	0	458.300	110.000	221.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.153.794,84</b>	<b>5.384.400</b>	<b>1.681.600</b>	<b>447.000</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.285.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>73.683,47</b>	<b>-691.200</b>	<b>514.300</b>	<b>-447.000</b>	<b>-490.100</b>	<b>-726.500</b>	<b>-698.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.70.30</b>	<b>Grundstücksentwicklung</b>

### 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 Haushaltes, zur Steuerung des Liegenschaftsmarktes der Stadt und zur Förderung bestimmter Personengruppen.

Veräußerung der städtischen Grundstücke aus dem Umlegungsgebiet Stuppheide.

### Erläuterungen

Die Stadt Rösra h 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 2010 ist schwerpunktmäßig die Vermarktung der restlichen Grundstücke im Bebauungsplan Nr. 25/5 („Teloh-S“) zwischen Gerhardt-Hauptmann-Straße und und Droste-Hülshoff-Straße vorgesehen, da das Umlegungsverfahren beendet ist.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.70.30</b>	<b>Grundstücksentwicklung</b>							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	1.154.000	220.000	0	100.000	150.000	150.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.154.000	220.000	0	100.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			340,15	100.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			340,15	100.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-340,15	1.054.000	150.000	0	50.000	100.000	100.000

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>									
<b>Produkt</b>	<b>01.70.30</b>	<b>Grundstücksentwicklung</b>									
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
<b>100</b>	Grundstücke übergreifend										
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.154.000	220.000	0	100.000	150.000	150.000	152.841	1.926.841
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		340,15	100.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	320.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-340,15	1.054.000	150.000	0	50.000	100.000	100.000	152.841	1.606.500

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Konzepte</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.10.10</b>	<b>Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung</b>

### 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 21 Bauleitpläne (Stand Dezember 2009) im Verfahren.  
 Im Jahre 2009 konnten 5 Verfahren abgeschlossen werden.

## Doppischer Budgetplan 2010

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, Vermessung), soweit nicht durch externe Investoren beauftragt. Außerdem Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc.  
Zur Zeit laufen 21 Bauleitplanverfahren, deren 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.

Im Bereich Gerhard-Hauptmann-Straße ist 2010 die Einleitung eines Umlegungsverfahrens vorgesehen, bei dem auch die Einbeziehung kommunaler Grundstücke enthalten sind. Für die entsprechenden vermessungstechnischen und katastertechnischen Arbeiten ist in den Jahren 2010 und 2011 ein entsprechender Ansatz geplant.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Bedingungen, Maßgaben, Maßnahmen und Auswirkungen zur Haushaltskonsolidierung:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
<b>Bauleitplanung</b>	Ausschöpfung aller Refinanzierungsmöglichkeiten in Bauleitplanverfahren	Änderung der Gebührensatzung	Ertrag: Ca. 5000 €	Abhängig von konkreten Planvorhaben in der Zukunft
<b>Allgemeine Erläuterungen:</b> Auf Grundlage der geltenden Rechtslage sollten alle Möglichkeiten der Refinanzierung von internen und externen Kosten im Rahmen von Bauleitplanverfahren erschlossen werden.				

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Konzepte</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.10.10</b>	<b>Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.158,25	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	7.000	7.050	7.100	7.150
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>7.158,25</b>	<b>5.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.350</b>	<b>12.500</b>	<b>12.650</b>
11 - Personalaufwendungen			184.733,17	190.640	180.400	182.180	183.060	183.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31,43	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.965,72	56.400	50.800	45.800	46.000	46.210
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>228.730,32</b>	<b>247.260</b>	<b>231.420</b>	<b>228.200</b>	<b>229.280</b>	<b>230.380</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-221.572,07</b>	<b>-242.160</b>	<b>-219.220</b>	<b>-215.850</b>	<b>-216.780</b>	<b>-217.730</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-221.572,07</b>	<b>-242.160</b>	<b>-219.220</b>	<b>-215.850</b>	<b>-216.780</b>	<b>-217.730</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-221.572,07</b>	<b>-242.160</b>	<b>-219.220</b>	<b>-215.850</b>	<b>-216.780</b>	<b>-217.730</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100.380	101.290	102.210	103.140	104.080
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-221.572,07</b>	<b>-342.540</b>	<b>-320.510</b>	<b>-318.060</b>	<b>-319.920</b>	<b>-321.810</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.895,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.895,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.695,00	52.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	300	0	300	300	300
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.695,00</b>	<b>52.800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.200,00</b>	<b>-52.800</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>1508</b> Umlegung									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335.895,00	0	0	0	0	0	0	0	335.895
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.695,00	52.600	0	0	0	0	0	0	272.295
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>116.200,00</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	300	0	300	300	300	0	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Baurechtlicher Bürgerservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.10.10</b>	<b>Bauordnungsangelegenheiten</b>

### 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.)  
 Verwaltungsverfahrensgesetz- 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

Kennzahlen 2008: Bauanträge 369, Bauvoranfragen 53, Teilungen 34, Baulasteintragen 217,  
 ordnungsbehördliche Verfahren 68;

Kennzahlen 2009: Bauanträge 353, Bauvoranfragen 48, Teilungen 24, Baulasten 181,  
 ordnungsbehördliche Verfahren 46

## Doppischer Budgetplan 2010

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 ordnungrechtlichen Verfahren zusammen. Da die Stadt Rösrath auch im Jahr der Wirtschaftskrise stabile Gebühreneinnahmen aufwies werden auch für 2010 entsprechende Einnahmen erwartet.

Die enthaltenen EDV-Ansätze beziehen sich im wesentlichen auf die Programmpflege verwendeter und dringend benötigter Produkt-Software.

Die Ausgaben für gerichts- und Anwaltskosten sind nach Wegfall des Widerspruchsverfahrens drastisch gestiegen, da sofort der Klageweg bestritten wird. Das Jahresergebnis von 2009 war durch mehrere, auch länger laufende Verfahren sicherlich nicht repräsentativ. Allerdings ist ein entsprechender Ansatz auch aufgrund eines fehlenden Juristen in der Verwaltung für Beratung im Vorfeld erforderlich.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
<b>Bauantragsverfahren</b>	Optimierung Bauantragsverfahren	Gesetzliche Grundlagen sind vorhanden	Einnahme: Ca. 2000 €	Einnahmen in den Folgejahren sicherlich dann abnehmend, da der „Erziehungseffekt“ nachläßt
Allgemeine Erläuterungen: Die Qualität von 20-30% der Antragsunterlagen sind so schlecht, dass sie eigentlich kostenpflichtig zurückgewiesen werden könnten. Die oftmals mehrfachen Nachforderungen binden Personal und verursachen Kosten. Daher wird eine stringente Verfahrensweise auf der gesetzlichen Grundlage vorgeschlagen.				
<b>Erhöhung Bußgelder Bauaufsicht</b>	Verstärkte Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren mit Bußgeldfestsetzung	Voraussetzung dieser Verfahrensweise ist eine personelle Besetzung der Bauaufsicht mit 6 Vollzeitstellen	Zusätzliche Einnahme: Ca. 4000 €	Ca. 4000 € / a
Allgemeine Erläuterungen: Bei stringenter Verfolgung aller Schwarzbauten, Abweichungen etc. wäre eine Erhöhung des Ansatzes „Bußgelder“ machbar. Dieses sollte nicht nur zur Verbesserung der Einnahmen, sondern auch zur mittel- und langfristigen Rechtstreue führen				
<b>Verwaltungsgebühren</b>	Anhebung der Gebührensätze für Leistungen der Verwaltung	Ratsbeschluss	Einnahme: Ca. 2000 €	Ca. 2000 € / a
Allgemeine Erläuterungen: Anhebung einer Vielzahl kleinerer Verwaltungsgebührentatbestände (Kopien, Akteneinsicht, Vorkaufsrechtsverzicht, Auskünfte u.a.)				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice						
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			370.863,95	239.700	234.000	238.600	243.290	248.070
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.215,16	20.000	10.000	11.160	11.320	11.520
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>373.079,11</b>	<b>259.700</b>	<b>244.000</b>	<b>249.760</b>	<b>254.610</b>	<b>259.590</b>
11 - Personalaufwendungen			312.250,84	324.730	371.720	375.410	377.260	379.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.139,94	11.140	22.400	22.510	22.620	22.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.583,86	7.240	15.300	15.340	15.410	15.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>347.974,64</b>	<b>343.110</b>	<b>409.420</b>	<b>413.260</b>	<b>415.290</b>	<b>417.340</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.104,47</b>	<b>-83.410</b>	<b>-165.420</b>	<b>-163.500</b>	<b>-160.680</b>	<b>-157.750</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>25.104,47</b>	<b>-83.410</b>	<b>-165.420</b>	<b>-163.500</b>	<b>-160.680</b>	<b>-157.750</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>25.104,47</b>	<b>-83.410</b>	<b>-165.420</b>	<b>-163.500</b>	<b>-160.680</b>	<b>-157.750</b>
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>25.104,47</b>	<b>-83.410</b>	<b>-165.420</b>	<b>-163.500</b>	<b>-160.680</b>	<b>-157.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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

88 eingetragene Baudenkmäler  
5 eingetragene Bodendenkmäler  
6 laufende Eintragungsverfahren

### Erläuterungen

Aufgrund der Haushaltssituation wurden keine Mittel für die Denkmalförderung angemeldet. Damit entfällt einerseits eine letzte Anreizfinanzierungsmöglichkeit der Stadt Rösrath für Besitzer von Denkmälern. Außerdem verzichtet die Stadt damit auf entsprechende Landesmittel, da in der Vergangenheit der kommunale Ansatz um jeweils 100% durch Landesmittel aufgestockt wurde.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice						
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	4.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.884,87	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.884,87</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
11 - Personalaufwendungen			5.545,55	6.500	6.830	6.890	6.920	6.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
15 - Transferaufwendungen			0,00	8.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.446,01	3.400	3.410	3.410	3.400	3.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.991,56</b>	<b>18.910</b>	<b>11.260</b>	<b>11.330</b>	<b>11.360</b>	<b>11.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.106,69</b>	<b>-12.410</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.100</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.106,69</b>	<b>-12.410</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.100</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.106,69</b>	<b>-12.410</b>	<b>-6.260</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.106,69</b>	<b>-33.620</b>	<b>-27.470</b>	<b>-27.440</b>	<b>-27.370</b>	<b>-27.310</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

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

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

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2009 erkennen lassen, ist eine Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erforderlich. Gleiches ist für die Stromkosten zu erwarten.

Für die Brückenunterhaltung werden Mittel zur Sanierung des Durchlasses Mühlengraben in der Jahnstraße benötigt. Die Arbeiten sollen im Zuge der von den SWR geplanten Kanalbaumaßnahme Jahnstraße durchgeführt werden. Der restliche Ansatz ist für jährlich fällige Brückenprüfungen durch ein Ingenieurbüro erforderlich. Zusätzlich wird für die Brücke am Süldamm (nördl. Volberger Straße) ein kompletter Neubau veranschlagt, da die letzte Brückenprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass eine Sanierung nicht mehr möglich ist.

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, 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:

#### 2010:

Auf dem Langenbroich / Hirschstraße	65.000 €
Am Waldhang (nur Straßenbau, Stich zu den Häusern 9-15)	50.000 €
Hausacker	120.000 €
Hoffnungsthaler Straße 2. BA	200.000 €
Jahnstraße	10.000 €

Der Kostenanteil „Ampel Bitze“ rührt noch aus der neuen Anbindung an die Hauptstraße und wurde schon mehrfach angemeldet. Er konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, da der Anteil des „Landesbetrieb Straßen NW“ nicht finanziert war.

Für die Jahnstraße werden Planungskosten in 2010 angesetzt, da einerseits nach Kanalbau auch dort Straßenbau dringende erforderlich ist und andererseits durch eine private Baumaßnahme und entsprechenden Straßenlandabtretung ein erstmaliger Ausbau möglich wird.

#### Maßnahme Bahnhof Rösrath

Die in 2008 begonnene Maßnahme soll 2010 fortgesetzt und 2011 mit dem 3. BA abgeschlossen werden. Der bereits vorliegende Bewilligungsbescheid weist für die Jahre 2009 bis 2010 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. € aus. Der ursprünglich für 2008 erwartete Anteil wird erst in 2009 zur Auszahlung kommen.

Entsprechend kommt es auch zu einer Verschiebung der Baumaßnahmen.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
<b>Straßenbau</b>	Konsequente Abrechnung aller Straßen, da zur Zeit einige Straßenbauprojekte "auf Halde liegen", bei denen durch Grunderwerb und Ingenieurleistungen schon wesentlich mehr als der 10%-Anteil der Stadt verausgabt wurde.	Entsprechende Beschlüsse im VV und in den politischen Gremien	Abhängig von den konkreten Projekten	Abhängig von den konkreten Projekten
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Es gibt genügend Möglichkeiten einer "sozialverträglichen" Beitragserhebung. Von daher muß kein Bürger um sein „Haus Angst haben“. In der Mehrzahl der Fälle geht es jedoch nur um das Abwälzen von Kosten auf die Allgemeinheit. Mit einem konsequenten Straßenausbau/Sanierung werden mittel- und langfristig die Unterhaltungskosten gesenkt.				
<b>Straßenbau</b>	Anhebung der bestehenden Prozentsätze nach KAG für eine Verbesserung der Straße von heute ~50% auf 70-80%	Ratsbeschluss/Änderung der Satzung	Abhängig von den konkreten Projekten	Abhängig von den konkreten Projekten
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> In vielen kommunalen Satzungen ist der Wert im Rahmen von Beitragsveranlagungen nach dem Kommunalabgabengesetz mittlerweile erhöht worden. Hier würde eine Anhebung auf 70-80% für die Folgejahre eine spürbare Einnahmeverbesserung nach sich ziehen.				
<b>Straßenbeleuchtung</b>	Optimierung der Straßenbeleuchtung		Kostendeckelung trotz Erhöhung der Leuchtenzahl	Kostendeckelung trotz weiterer Erhöhung der Leuchtenzahl
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Seit Jahren erfolgt ein kontinuierlicher Austausch von 50/80 Watt-Birnen gegen 18/24-Watt Kompaktleuchtstofflampen. Da die Straßenbeleuchtungskosten (abweichend von der Darstellung im GPA-Bericht) an den Stromverbrauch und nicht an die Leuchtenanzahl gekoppelt sind, konnten und können die Kosten trotz Leuchtenerhöhung gehalten werden. Außerdem wurden die in den letzten Jahren stark angestiegenen Energiepreise dadurch kompensiert.				

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### **Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
<b>Straßenunterhaltung</b>	Kündigung des Pflegevertrages Straßengrün - Vergabe nur noch an eine Firma - Reduzierung Pflegegänge - mehr Patenschaften - Überprüfung aller vorhandenen Beete, ob die Notwendigkeit der Erhaltung besteht	Beschluss Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss	Ca. 4000 – 6000 €, allerdings bedarf es im ersten Jahr Investitionskosten	Ca. 8000 – 10000 € / a
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u> An den Hauptstraßen und an zentralen Orten in Rösrath ist es sicherlich städtebaulich sinnvoll und erforderlich, Grünpflege zu betreiben. Allerdings gibt es innerhalb der Anliegerstraßen eine Reihe von kleinen und kleinsten Beeten, die mit vergleichsweise hohem finanziellen Aufwand unterhalten und gepflegt werden. Hier könnten diese Beete in die Pflege der Anwohner übergeben oder beseitigt werden. Allerdings zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass die Bereitschaft zu Patenschaften eher abnimmt.</p>				
<b>Grünanlage Veurneplatz</b>	Optimierung der Nutzung des Veurneplatzes und Schaffung weiterer Parkplätze			einmalig
<p><u>Allgemeine Erläuterungen:</u> In der nördlichen Spitze des Veurneplatzes befindet sich eine Grünfläche, die einen recht hohen Pflegeaufwand besitzt und darüber hinaus städtebaulich nicht unbedingt erforderlich ist. Im Zusammenhang mit der Freibadnutzung werden jedoch weitere Parkplätze dringend benötigt. Es wird vorgeschlagen, zumindest einen Teil der Grünfläche für die auf der Platzzfläche befindlichen Container zu nutzen und somit zumindest 5-6 weitere Stellplätze zu erhalten.</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der H aus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkun gen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
<b>Straßenbau</b>	Reduzierung von Verkehrszeichen, um sowohl bei der Neuordnung, als auch bei der Unterhaltung Kosten zu sparen.	Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei	Ca. 1.000 €	Ca. 1.000 €/a
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die Realität zeigt, dass im allgemeinen die „Reduzierung des Schilderwaldes“ gefordert wird, im besonderen jedoch weitere Schilder zur Rechtssicherheit etc. aufgestellt werden. Es wird vorgeschlagen, eine kritische Überprüfung der Notwendigkeit von Verkehrszeichen sukzessive durchzuführen.				
<b>Straßenunterhaltung (Lichttraumprofil)</b>	Schneiden von Lichttraumprofil bei Straßen und Mähen von Straßenrändern	Erlass einer Allgemeinverfügung	Ca. 10.000 €	Ca. 10.000 €/a
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Nach Erlass einer Allgemeinverfügung zum Rückschnitt von in den Straßenraum ragendem Grün sollte konsequent die Geltendmachung von Kosten der Ersatzvornahme betrieben werden.				
<b>Brunnen</b>	Abschaltung der 3 durch die Stadt unterhaltenen Brunnen in Forsbach, Sülztalplatz und Rathausplatz	Beschluß Bau-, Vergabe- und Umweltausschuß	Ca. 3.000 € (Für Strom, Wasser, Wartung)	Ca. 3.000 €/a
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Auch wenn dieser Schritt eine Beeinträchtigung des Ortsbildes darstellt und konträr der zur Zeit durchgeführten Aufwertung der Ortskerne führt, sollte versucht werden, diese Kosten durch Sponsoring aufzubringen.				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.10	Verkehr						
Produkt	12.10.10	Verkehr						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	81.200	406.200	81.200	81.200	81.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.290,22	184.500	191.500	191.730	191.960	192.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			141.602,11	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			169.058,07	130.400	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>335.950,40</b>	<b>398.500</b>	<b>613.600</b>	<b>288.930</b>	<b>289.260</b>	<b>289.590</b>
11 - Personalaufwendungen			313.730,82	345.700	326.230	329.460	331.080	332.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.124.318,79	2.984.110	2.287.600	1.971.650	1.985.800	2.000.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.083.900	2.109.900	2.151.400	2.177.400	2.183.400
15 - Transferaufwendungen			65.917,96	102.500	262.000	262.000	262.000	262.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.747,52	17.230	15.750	15.790	15.840	15.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.526.715,09</b>	<b>5.533.440</b>	<b>5.001.480</b>	<b>4.730.300</b>	<b>4.772.120</b>	<b>4.794.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.190.764,69</b>	<b>-5.134.940</b>	<b>-4.387.880</b>	<b>-4.441.370</b>	<b>-4.482.860</b>	<b>-4.504.460</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.664,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-11.664,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.202.428,69</b>	<b>-5.146.440</b>	<b>-4.400.380</b>	<b>-4.453.870</b>	<b>-4.495.360</b>	<b>-4.516.960</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.202.428,69</b>	<b>-5.146.440</b>	<b>-4.400.380</b>	<b>-4.453.870</b>	<b>-4.495.360</b>	<b>-4.516.960</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	102.350	103.160	103.970	104.790	105.620
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.202.428,69</b>	<b>-5.248.790</b>	<b>-4.503.540</b>	<b>-4.557.840</b>	<b>-4.600.150</b>	<b>-4.622.580</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.265.000	1.165.900	0	319.600	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			14.778,00	0	50.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			853.261,31	1.250.000	744.000	0	354.000	348.000	437.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>868.039,31</b>	<b>3.515.000</b>	<b>1.959.900</b>	<b>0</b>	<b>673.600</b>	<b>348.000</b>	<b>437.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			53.973,67	124.400	60.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			879.255,29	4.175.000	1.444.800	447.000	694.600	1.013.700	963.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			530,73	1.000	500	0	500	500	500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	907.000	80.000	0	458.300	110.000	221.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>933.759,69</b>	<b>5.207.400</b>	<b>1.585.300</b>	<b>447.000</b>	<b>1.203.400</b>	<b>1.174.200</b>	<b>1.234.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-65.720,38</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>374.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-529.800</b>	<b>-826.200</b>	<b>-797.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>1003</b> Stuppheide B-Plan 20									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.100,00	0	0	0	120.000	180.000	0	0	438.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.100,00	0	0	0	-120.000	-180.000	0	0	-438.100
<b>1007</b> Bahnhof Rösrath									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.265.000	1.160.900	0	319.600	0	0	0	3.745.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,12	74.400	0	0	0	0	0	0	74.809
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.058,29	2.892.000	512.000	280.000	280.000	0	0	-307.765	3.449.294
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.467,41	-701.400	648.900	-280.000	39.600	0	0	307.765	221.397
<b>1019</b> LSA Bitze B-Plan 2									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
<b>1022</b> Menzlingen									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	150.000	0	430.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-280.000	-150.000	0	-430.000
<b>1031</b> L284/Schillerstraße/Pestalozziweg									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.043,45	0	0	0	0	0	0	0	21.043
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.043,45	0	0	0	0	0	0	0	-21.043
<b>1032</b> Paffrather Weg									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1033</b> Auf dem Langenbroich - Hirschstraße									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	84.300	0	6.400	0	0	0	92.485

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0	-84.300	0	-6.400	0	0	0	-92.485
<b>1034 Jahnstraße</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
<b>1500 Straßen übergreifend</b>									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.778,00	0	50.000	0	0	0	0	26.216	90.994
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	803.261,31	1.250.000	674.000	0	354.000	348.000	437.000	88.683	3.954.944
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.564,55	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	-12.289	301.276
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	764.474,76	1.200.000	664.000	0	304.000	298.000	387.000	127.187	3.744.662
<b>1501 Bodenuntersuchungen</b>									
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
<b>1502 Vermessungskosten</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.324,99	100.000	100.000	0	80.000	40.000	40.000	-14.447	376.878
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.324,99	-100.000	-100.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	14.447	-376.878
<b>1503 Straßenkataster</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.450,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	35.451
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.450,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.451
<b>1505 Maßnahmen LVR</b>									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0	85.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	-85.000

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>1507</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
<b>2002 OD Vierkotten (L284)</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>2006 Kreuzburg</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	364.200	0	414.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	-364.200	0	-514.200
<b>2010 Schreibershove/Scheunenfeld</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.567,57	0	0	0	0	0	0	0	257.568
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.567,57	0	0	0	0	0	0	0	-257.568
<b>2012 Vordersten Büchel</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.395,00	0	0	0	0	0	0	0	309.395
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.395,00	0	0	0	0	0	0	0	-309.395
<b>2017 Breider Straße</b>									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2019 Stöcken</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	12.10	Verkehr								
Produkt	12.10.10	Verkehr								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-725.000	0	0	0	0	0	0	-725.000	
<b>2020 Hover Weg</b>										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	330.000	59.100	0	719.100	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	116.000	0	0	0	0	116.000	0	232.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-446.000	0	0	0	-330.000	-175.100	0	-951.100	
<b>2021 Am Waldhang</b>										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0	0	52.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-24.000	0	0	0	0	0	-52.000	
<b>2022 Hausacker</b>										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	152.400	0	31.000	0	0	0	303.400	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-152.400	0	-31.000	0	0	0	-383.400	
<b>2023 Bergstraße</b>										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0	-230.000	
<b>2024 Am Hammergraben</b>										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	
<b>2025 Stöcker Weg</b>										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0	43.300	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-43.300	0	0	0	-43.300	

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>2026</b>									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>3001 Hoffnungsthaler Straße</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	352.100	167.000	167.200	43.700	0	0	653.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0	116.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-206.000</b>	<b>-352.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769.000</b>
<b>3006 Bensberger Straße (Nebenanlagen)</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>3009 Kirchweg</b>									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3016 Untere Jägerstraße/Im Brändchen/Wiesenweg</b>									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	305.000	0	0	0	305.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>
<b>3021 Auf der Hedwigshöhe</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	200.000	0	280.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
<b>3022 Fuchsweg</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.530,00	60.000	0	0	0	0	0	0	96.530

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	12.10	Verkehr								
Produkt	12.10.10	Verkehr								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.530,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-176.530	
<b>3023 Julweg</b>										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	
<b>3024 Auf den Steinen</b>										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,73	1.000	500	0	500	500	500	0	3.531	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-530,73	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	-3.531	

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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 Sülzau 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 Gewerbe-parks 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 ange-dachten Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Leimbach und Rambrücken realisiert worden. Eine Weiterführung nach Norden (außerhalb der Ausgleichsfläche) scheidet 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. Eine Umsetzung der Pflanzmaßnahmen erfolgt sukzessive.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	10.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			20.842,97	0	21.990	22.200	22.290	22.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.428,00	10.100	18.000	8.080	8.160	8.240
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.270,97	10.100	39.990	30.280	30.450	30.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.270,97	-10.100	-29.990	-30.280	-30.450	-30.620
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-22.270,97	-10.100	-29.990	-30.280	-30.450	-30.620
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.270,97	-10.100	-29.990	-30.280	-30.450	-30.620
29 = Ergebnis			-22.270,97	-10.100	-29.990	-30.280	-30.450	-30.620

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.544,00	24.200	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.544,00</b>	<b>24.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.200	26.000	0	10.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.544,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>5000</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.544,00	24.200	0	0	0	0	0	17.802	65.546
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.200	10.000	0	10.000	0	0	0	44.200
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.544,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.802</b>	<b>21.346</b>
<b>5001 Agger_Sülz_Korridor</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.10.10</b>	<b>Umweltschutz</b>

### 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  
 Es sind dabei im Durchschnitt 50-60 ehrenamtliche Helfer beteiligt, ohne die diese Aktion nicht durchführbar wäre.

## Doppischer Budgetplan 2010

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 die Mitgliedsbeiträge „Interkommunaler Arbeitskreis Wähler Heide“ (IAWH), der Beitrag für den Dachverband „Forum Wähler Heide“ und den Trägerverein „Heidezentrum Turmhof“ abgebildet. Mittelfristig ist vorgesehen, durch Überführung des IAWH in den Dachverband hier eine Ansatzreduzierung vornehmen zu können. Die Umlage des Aggerverbandes muss um einen Nachzahlungsbetrag in 4 Raten (bis 2012) für einen erhöhten Gewässerunterhaltungsaufwand angehoben werden.

Erstattung von Fahrzeugkosten im Umweltschutz (Dienstwagen der Zivis). Das Fahrzeug wird überwiegend im Abfallbereich eingesetzt.

Kosten für Untersuchungen des Altlastenstandortes „Deponie Oberschönrath“.

Ansatz für die Beschilderung Amphibienwanderung und der damit einhergehenden Schrankenmontage, für den alle 2 Jahre stattfindenden „Rösrather Frühjahrsputz“.

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>14.10.10</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.095,67	7.600	8.500	8.580	8.660	8.740
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>10.095,67</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.580</b>	<b>8.660</b>	<b>8.740</b>
11 - Personalaufwendungen			69.906,28	62.410	72.740	73.450	73.800	74.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.741,79	12.250	12.200	11.800	12.370	11.900
15 - Transferaufwendungen			296.377,25	111.500	112.900	112.900	112.900	112.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.098,08	1.600	1.600	1.600	1.590	1.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>375.123,40</b>	<b>187.760</b>	<b>199.440</b>	<b>199.750</b>	<b>200.660</b>	<b>200.540</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-365.027,73</b>	<b>-180.160</b>	<b>-190.940</b>	<b>-191.170</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-365.027,73</b>	<b>-180.160</b>	<b>-190.940</b>	<b>-191.170</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-365.027,73</b>	<b>-180.160</b>	<b>-190.940</b>	<b>-191.170</b>	<b>-192.000</b>	<b>-191.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-365.027,73</b>	<b>-189.250</b>	<b>-200.030</b>	<b>-200.260</b>	<b>-201.090</b>	<b>-200.890</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.10.10</b>	<b>Tourismus</b>

### 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. Es handelt sich hier um einen eher symbolischen Ansatz, da im Zusammenhang mit der Stärkung des Tages- und Wochenendtourismus sowohl aus Gründen der Wirtschaftsförderung, als auch unter Marketinggesichtspunkten hier ein größerer Ansatz dringend erforderlich wäre.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der H aushalts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Ausstieg aus der Kooperationsvereinbarung „Rund um Köln“ bzw. Aussetzen der Organisationsbeteiligung.	Mitteilung an den Kooperationspartner über den Ausstieg aus der Vereinbarung	Kosteneinsparung von 4.500/5.000 € Ertrag von 5.000 € aus der Zuschussrückzahlung	Aufwandsminderung von jährlich 4.500/5.000 € ab 2011 (im Entwurf noch nicht berücksichtigt)
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Auf die Ausführungen in Drucksache 73/2010 wird hingewiesen. Wie darin ausgeführt wird, ist auch die Stadt Rösrath an der Kooperationsvereinbarung mit dem das Radrennen „Rund um Köln“ veranstaltenden Verein Cölner Straßenfahrer (VCS) beteiligt. Für die der Stadt obliegende Organisation und die Durchführung der Absperrungen und sonstigen Verkehrsleitmaßnahmen sind an Sach- und Personalaufwendungen derzeit ca. 4.500 / 5.000 € aufzuwenden. Mit einer Aussetzung der Organisationsbeteiligung kann dieser Aufwand eingespart werden. Beim vollständigen Ausstieg aus der Kooperationsvereinbarung ist darüber hinaus der bedingt geleistete Zuschuss vom Kooperationspartner zurück zu zahlen. Als Folge ist zu erwarten, dass das Gebiet der Stadt nicht mehr in die Streckenführung des Radrennens einbezogen wird und die in den letzten Jahren anlässlich des Radrennens im Stadtgebiet durchgeführten Veranstaltungen nicht mehr stattfinden.				

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.10.10</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			226,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>226,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			18.945,35	20.280	6.440	6.500	6.530	6.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			646,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.708,52</b>	<b>22.280</b>	<b>8.440</b>	<b>8.500</b>	<b>8.530</b>	<b>8.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-19.481,82</b>	<b>-22.280</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.560</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.481,82</b>	<b>-22.280</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.560</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-19.481,82</b>	<b>-22.280</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.560</b>
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-19.481,82</b>	<b>-22.280</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.560</b>





# *Budget 09*

---

## **Fachbereich 5**

Finanzen - Vermögen

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### 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, Gewerbesteuerergesetz, 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

## Doppischer Budgetplan 2010

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 Unterhaltung und Wartung im Bereich der EDV anfallenden Kosten.

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist für 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 Gemeindprüfungsanstalt zu berücksichtigen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen erzielt werden. Es besteht zwar noch ein besonderer Bedarf aufgrund der NKF-Umstellung, jedoch nicht mehr in der Höhe der vergangenen Jahre.

### Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit

Im Rahmen des Produktes Finanzmanagement und Rechnungswesen werden auch Wohnungsbaudarlehen (an Mitarbeiter/innen, Bauträger und private Bauherren) abgewickelt.

Da die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen jedoch als Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet werden, wird dies nur im Gesamtfinanzplan dargestellt.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,30	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140,00	6.700	6.820	6.880	6.940	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	168.726,43	177.000	347.740	386.110	395.560	403.510
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.271,73</b>	<b>183.900</b>	<b>354.760</b>	<b>393.190</b>	<b>402.700</b>	<b>410.710</b>
11 - Personalaufwendungen	525.386,11	873.670	1.049.420	1.063.080	1.090.870	1.122.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	170.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.543,52	37.760	25.000	25.130	25.260	25.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.802,10	57.930	58.070	57.700	56.300	54.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.731,73</b>	<b>1.139.360</b>	<b>1.132.490</b>	<b>1.145.910</b>	<b>1.172.430</b>	<b>1.203.160</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.460,00</b>	<b>-955.460</b>	<b>-777.730</b>	<b>-752.720</b>	<b>-769.730</b>	<b>-792.450</b>
19 + Finanzerträge	3.916,74	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>3.916,74</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.543,26</b>	<b>-952.160</b>	<b>-774.730</b>	<b>-749.720</b>	<b>-766.730</b>	<b>-789.450</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-447.543,26</b>	<b>-952.160</b>	<b>-774.730</b>	<b>-749.720</b>	<b>-766.730</b>	<b>-789.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470	9.300	9.400	9.410	9.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.810	140.820	141.840	142.870	143.910
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-447.543,26</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-906.250</b>	<b>-882.160</b>	<b>-900.190</b>	<b>-923.910</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	21.528,06	6.600	6.500	0	5.900	5.100	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.528,06	6.600	6.500	0	5.900	5.100	4.000
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	21.528,06	6.600	6.500	0	5.900	5.100	4.000

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>9000 Kredite/Darlehen</b>										
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		21.528,06	6.600	6.500	0	5.900	5.100	4.000	953	50.581
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		<b>21.528,06</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.100</b>	<b>4.000</b>	<b>953</b>	<b>50.581</b>



# *Budget 10*

---

**Fachbereich 6**

Immobilienervice

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.109,26	328.000	1.507.400	328.000	328.000	328.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			270.894,98	293.500	255.500	282.500	327.500	327.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.793,97	0	6.000	6.060	6.120	6.180
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.050,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>293.848,71</b>	<b>621.500</b>	<b>1.771.400</b>	<b>619.060</b>	<b>664.120</b>	<b>664.180</b>
11 - Personalaufwendungen			979.020,19	1.020.760	980.280	990.030	994.930	999.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.489.631,56	3.596.980	4.739.660	3.604.480	3.479.540	3.498.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.376.330	1.402.330	1.444.830	1.469.830	1.475.830
15 - Transferaufwendungen			38.000,00	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			446.399,08	545.710	527.500	530.460	530.450	530.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.953.050,83</b>	<b>6.577.780</b>	<b>7.699.770</b>	<b>6.619.800</b>	<b>6.524.750</b>	<b>6.554.340</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.659.202,12</b>	<b>-5.956.280</b>	<b>-5.928.370</b>	<b>-6.000.740</b>	<b>-5.860.630</b>	<b>-5.890.160</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			9.156,96	9.500	6.300	6.300	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-9.156,96</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.668.359,08</b>	<b>-5.965.780</b>	<b>-5.934.670</b>	<b>-6.007.040</b>	<b>-5.860.630</b>	<b>-5.890.160</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-4.668.359,08</b>	<b>-5.965.780</b>	<b>-5.934.670</b>	<b>-6.007.040</b>	<b>-5.860.630</b>	<b>-5.890.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.627.950	5.628.230	5.684.490	5.741.320	5.798.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-4.668.359,08</b>	<b>-368.130</b>	<b>-336.740</b>	<b>-352.850</b>	<b>-149.610</b>	<b>-121.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			175.225,51	1.250.000	1.989.800	0	1.090.700	0	0
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>175.225,51</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.989.800</b>	<b>0</b>	<b>1.090.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	53.000	10.000	0	170.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.270.243,65	1.760.800	3.349.400	347.500	941.500	211.500	152.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.441,19	32.500	13.500	0	13.000	13.000	13.000
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.281.684,84</b>	<b>1.846.300</b>	<b>3.372.900</b>	<b>347.500</b>	<b>1.124.500</b>	<b>234.500</b>	<b>175.000</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.106.459,33</b>	<b>-596.300</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-347.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-234.500</b>	<b>-175.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.70.10</b>	<b>Immobilienverwaltung</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung
- Werterhaltung
- Aufwandsminimierung

### Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit werden folgende Flächen bereitgestellt: (Bruttogeschossflächen gem. GPA Bericht):

- Büroflächen Verwaltung: 5.023 m<sup>2</sup>
- Grundschulen: 11.897 m<sup>2</sup>
- Schulen Der Sekundarstufe: 29.169 m<sup>2</sup>
- Verbundschule: 3.082 m<sup>2</sup>
- Übrige schulische Anlagen (Sporthallen): 11.903 m<sup>2</sup>
- Feuerwehrhäuser: 2.440 m<sup>2</sup>
- Stadtbücherei: Nn m<sup>2</sup>
- Notunterkünfte: 2.772 m<sup>2</sup>
- Asylbewerberwohnungen: 386 m<sup>2</sup>
- Sportstätten: 3.876 m<sup>2</sup>
- Mietflächen FB 6: 2.513 m<sup>2</sup>
- Eigene Kindertagesstätten: 1.764 m<sup>2</sup>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.70.10</b>	<b>Immobilienverwaltung</b>

### 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 Haushaltsansätze des Jahres 2010 basieren auf der Grundlage der bestehenden Verträge zur Vermietung von kommunalen Liegenschaften (4 Wohnungen und 2 Tageseinrichtungen für Kinder) entsprechend den erzielbaren oder vereinbarten langfristig gebundenen Mieten.

Die Haushaltsansätze für die zu leistenden Aufwendungen ergeben sich ebenfalls auf der Grundlage bestehender Lieferungs- und Leistungsvereinbarungen für Elektrizität, Heizmedien, Gebäudereinigung und Außenanlagenpflege. Im Jahre 2010 erfolgt nach erneuter Verhandlung und Anpassung eine Reduzierung der Aufwendungen für die Grundstückspflege an die Stadtwerke Rösrath, die im gegenseitigen Einvernehmen marktgerechten Preisen für die kommenden 5 Jahre vereinbart wurde.

Für das Jahr 2011 erfolgen folgende Nevereinbarungen von Liefer- und Leistungsvereinbarungen:

- Gebäudereinigung (01.01.2011)
- Elektrizitätsversorgung der bewirtschafteten Immobilien (01.07.2011)
- Nach der weiteren Entwicklung des liberalisierten Gasmarktes die Lieferung von Erdgas (im Laufe des Jahres 2011)

Die Auswirkungen dieses marktgerechten Preise können heute nur geschätzt werden, da eine Vielzahl von Einflussfaktoren außerhalb des Handlungs- und Einflussbereiches der Stadt Rösrath liegen.

Die Aufwendungen der baulichen Unterhaltung, die den altersbedingten Wertverzehr teilweise abdecken soll liegen rd. 1 Mio Euro unter den bilanziellen Abschreibungen des verwalteten Anlagevermögens. Hier wird der seit Jahren zu verzeichnende Substanzerlust des kommunalen Vermögens auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden müssen, kann jedoch nicht über eine heute schon absehbare Zeit von mehr als 5 Jahren ohne deutliche Beeinträchtigungen der Nutzung fortgesetzt werden.

Wesentlich ist im Jahre 2010 der Bauunterhaltungsaufwand zum Abschluss der brand-schutztechnischen Sanierung der Realschule/Hauptschule Rösrath mit einem geschätzten Aufwand von rd. 193.000 Euro. Vorbehaltlich erneuter Veränderungen der Anforderung an die Sicherheit der Immobilien ist damit vorläufig der Sanierungsbedarf für bauliche Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen.

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### **Haushalts sicherungskonzept – Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung - Bedingungen, Maßgaben und Auswirkungen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Versorgungsmedien	Einführung von Richttemperaturen in Räumen	Erlass einer Dienstanweisung und Veränderung der Steuerung der Heizungsanlagen	< 1 v.h. des bisherigen Aufwandes für Strom und Heizenergie	
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Entbehrlich.				
Versorgungsmedien	Einführung eines Ressourcenverbrauchsmanagements in der Stadtverwaltung Rösrath	Erlass einer Dienstanweisung für Energiemanagement und Aufbau eines Berichtswesens zur Verbrauchserfassung und Kommunikation	< 1 v.h. des bisherigen Aufwandes Strom, Heizenergie, Ver- und Entsorgung	
<u>Allgemeine Erläuterungen:</u> Die produkt- und ggfs. gebäudebezogene Erfassung, Darstellung und interne, ggfs. auch externe Kommunikation der Werte für Ver- und Entsorgungsmedien führt zu einer Transparenz der Aufwendungen am Entstehungs- und Verwendungsort und im Verwendungsfachbereich. Durch administrative, organisatorische Maßnahmen ist damit ein bewusster Umgang mit den Medien zu erwarten oder zu veranlassen, der nicht nur zu den Einsparungen – dann produktgenau – sondern auch zur Ressourcenschonung führt. Die Durchführung konkreter technischer Maßnahmen kann dann auf der Grundlage von konkreten Daten auch unter wirtschaftliche Gesichtspunkten zielgerichtet erfolgen.				

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der Haus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß ga ben und Auswirk ungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Reinigung	Verzicht auf die Wiederbesetzung der freiwerdenden Stelle des eigenen Reinigungspersonals	Allgemeiner Grundsatzbeschluss	Ja, ab 2010 (rd. 4.400€*)	(ab 2011 rd. 17.800€*)
Allgemeine Erläuterungen: Entbehrlich (*diese Personalkostenauswirkungen sind bereits in der Finanzplanung enthalten und auch bei der nachfolgenden Darstellung berücksichtigt)				
Reinigung	Reduzierung der Reinigungsstandards in den kommunalen Liegenschaften	Abstimmung mit den beauftragenden Fachbereichen (teilweise erfolgt); Information der Nutzer über die Reduzierungen; Information der zuständigen Ausschüsse über die Reduzierungen;	50- bis 100.000 Euro p. a.	Ja, ab 2011 mit 50.000 Euro
Allgemeine Erläuterungen: Nach der Prüfung durch die GPA wurden der bestehende Reinigungsvertrag gekündigt und eine neue Ausschreibung der Leistungen wird europaweit vorbereitet. Ein Einzelvergleich der Aufwendungen für die Liegenschaften zeigte dabei bereits, dass die von der GPA angesetzten Benchmark-Werte von der Stadt Rösrath bei einzelnen Gebäuden bereits heute erreicht wird. Eine Einsparung im von der GPA genannten Umfang ist daher nur mit zusätzlichen Leistungsreduzierungen der heute erbrachten Dienstleistung zu erreichen. Besonders deutlich wird dies bei den Reinigungsaufwendungen für die Grundschulen und die Sportstätten. Hier sind trotz ergänzender Optimierungen der vergangenen Jahre mit Reinigungsintervallen von täglicher Reinigung (werktags und in den Ferien bei den Grundschulen und täglich –7- bei den Sporthallen Standards zu verzeichnen, die mit dem von der GPA angesetzten Standard –durchschnittlich 2-tägige Reinigung nicht deckungsgleich sind. In enger Abstimmung und nach Vorgabe durch den beauftragenden Fachbereich werden und wurden die Leistungsverzeichnisse überarbeitet und Leistungsreduzierungen = Standardreduzierungen festgelegt, die die genannte Einsparung erwarten lassen. Eine konkrete Preisbildung erfolgt im Rahmen der Ausschreibung, so dass hier keine konkrete Betragsangabe möglich ist.				
Hausmeisterdienste	Betreuung der Grundschulen Forsbach und Hoffnungsthal durch eine Mitarbeiterin	Maßnahme ist erfolgt		
Allgemeine Erläuterungen: Das von der GPA hier angegebene Potential von rd. 60.000 Euro ist auch abhängig von der künftigen Wiederbesetzung freierwerdender Stellen mit jüngeren Mitarbeitern. Dieser Effekt kann nur bei Einhaltung und konkreter Umsetzung erreicht werden; ansonsten ist das Potential mit der genannten Maßnahme erschöpft.				

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der Haus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirk ungen:

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte:	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Flächenmanagement	<p>Das Flächenmanagement als Aufgabe ist dem Fachbereich Immobilien-Service bewusst und gezielt mit der Gründung nicht zugewiesen worden, da im Rahmen der Aufgabe eine auf der Grundlage fachlicher und sachlicher Bedürfnisse erfolgende Bedarfsermittlung und Bedarfssteuerung und deren Deckung durch geeignete Immobilien erfolgen soll. Es handelt sich dem Grunde nach mithin um eine Aufgabe der originären mit externen Dienstleistungen betrauten Fachbereiche 1 und 2.</p> <p>Dies zeigt sich auch an der Ergebnisermittlung der GPA, die einen Flächenüberhang –und die daraus folgende finanzielle Bewertung- festmachen am Verhältnis der Schüler-/Mitarbeiterzahl im Vergleich zu der (groben) Gebäudekenngröße Bruttogeschossfläche.</p> <p>Ausgehend von dieser Feststellung können die nachfolgend aufgeführten Maßnahmenvorschläge auch nur als solche verstanden werden und sind von den beauftragten Fachbereichen in fachlicher, sachlicher Zuständigkeit und Verantwortung aufzubereiten.</p>			
	<p>Abmietung von Teilflächen in Hoffnungsthal Mitte</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung eines Büroflächenmanagements;</li> <li>• Festlegung von Büroflächenstandards als Versorgungsgrundlage</li> <li>• Reduzierung des Raumbedarfs durch organisatorische Maßnahmen (Mehrfachnutzung eines Arbeitsplatzes)</li> <li>• Neue Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle</li> <li>• u.v.a.m.</li> </ul> <p>In Zuständigkeit des Fachbereiches 1</p>	<p>Max. 50 v. h. des von der GPA genannten Wertes, dafür die wesentlichen Flächen in Hoffnungsthal Mitte noch langfristige Verträge gelten</p>	<p>nein</p>
<p>Allgemeine Erläuterungen: Handlungsbereich liegt außerhalb der Aufgabenstellung des Fachbereiches Immobilien-Service</p>				

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### **Haushalts sicherungs ko nzept – Maß nahmen der Haus halts konsolidierung - Beding ungen, Maß gaben und Auswirkun gen:**

Bereich	Konkrete Maßnahmenbeschreibung:	Notwendige Verfahrensschritte	Erzielbarer Haushaltseffekt (geschätzt):	Auswirkungen auf die Finanzplanung:
Flächenmanagement	Reduzierung der Flächen für die allgemeinbildenden Schulen ((am Standort Freiherr-vom-Stein-Straße)	Umsetzung kann wegen der Wirkung und Bedeutung nur auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen erfolgen! <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung einer Schulentwicklungsplanung (Wie sieht die Rös Rath Schullandschaft 2020 aus?)</li> <li>• Festlegung von Maßnahmenschritten zur Erreichung dieses Zieles</li> <li>• Abgleich des Raumbestandes mit den Notwendigkeiten der Maßnahmenschritte</li> <li>• Konkrete Umsetzung von Maßnahmenschritten oder Teilschritten</li> </ul> In der Zuständigkeit des Fachbereiches 2	Unbekannt	nein
Allgemeine Erläuterungen: Handlungsbereich liegt außerhalb der Aufgabenstellung des Fachbereiches Immobilien-Service				

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.148,40	328.000	1.507.400	328.000	328.000	328.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			238.702,07	288.400	229.500	274.500	319.500	319.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.793,97	0	6.000	6.060	6.120	6.180
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.050,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>258.694,94</b>	<b>616.400</b>	<b>1.745.400</b>	<b>611.060</b>	<b>656.120</b>	<b>656.180</b>
11 - Personalaufwendungen			842.489,89	887.240	933.480	942.790	947.490	952.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.395.155,88	3.478.640	4.636.760	3.500.570	3.375.270	3.394.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.375.000	1.402.330	1.444.830	1.469.830	1.475.830
15 - Transferaufwendungen			38.000,00	38.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			436.567,82	534.500	527.450	530.410	530.410	530.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.712.213,59</b>	<b>6.313.380</b>	<b>7.500.020</b>	<b>6.418.600</b>	<b>6.323.000</b>	<b>6.352.720</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.453.518,65</b>	<b>-5.696.980</b>	<b>-5.754.620</b>	<b>-5.807.540</b>	<b>-5.666.880</b>	<b>-5.696.540</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			9.156,96	9.500	6.300	6.300	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-9.156,96</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.462.675,61</b>	<b>-5.706.480</b>	<b>-5.760.920</b>	<b>-5.813.840</b>	<b>-5.666.880</b>	<b>-5.696.540</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-4.462.675,61</b>	<b>-5.706.480</b>	<b>-5.760.920</b>	<b>-5.813.840</b>	<b>-5.666.880</b>	<b>-5.696.540</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.627.950	5.628.230	5.684.490	5.741.320	5.798.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-4.462.675,61</b>	<b>-99.740</b>	<b>-153.900</b>	<b>-150.560</b>	<b>53.230</b>	<b>80.960</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,51	0	0	0	0	0	0
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,19	2.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.941,19</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.715,68</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung							
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,51	0	0	0	0	0	0	0	226
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.423,54	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	-453	11.970
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.198,03</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>453</b>	<b>-11.745</b>
<b>4100</b> Ausstattungs-/Vermögensgegenstände									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.518
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-517,65</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.518</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.70.20</b>	<b>Immobilienprojektierung</b>

### 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 und 2 der Stadtverwaltung, der Stadtrat  
Mittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger und Bedienstete der Stadtverwaltung

### Ziele

Anforderungsoptimierte Projektierung und budgetkonforme Realisierung

### Kenn- u. Messzahlen

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

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.70.20</b>	<b>Immobilienprojektierung</b>

### Erläuterungen

In diesem Produkt sind die einzelnen investiven Maßnahmen in Einzahlungen und Auszahlungen und die aktivierbaren Eigenleistungen dargestellt.

Für das Jahr 2010 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.

#### 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. 455-2006). 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 2010 sind Auszahlungen in Höhe der notwendigen Planungsführung vorgesehen. Die Realisierung der Maßnahme ist (nach Bewilligung von Fördermitteln) durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gesichert.

#### Sanierung Technik zentrale Lehrschwimmbad

Entsprechend der Beschlussfassung im Stadtrat ist der dauerhafte Betrieb des Lehrschwimbeckens für den Schulbetrieb und die örtlichen Schwimmvereine sicherzustellen. Die Maßnahme wurde 2009 begonnen, finanziert mit Mitteln des Konjunkturpaketes II und wird im Frühjahr 2010 abgeschlossen.

#### Sanierung Sportanlage Bergsögen

Entsprechend der Beschlussfassung zur Verwendung der Mittel des Konjunkturpaketes II kann anstelle der notwendigen Sanierung des Aschenplatzes ein neuer Kunstrasenplatz erstellt werden. Sowohl die Finanzierungsbeitragung als auch die Erbringung zusätzlicher Sachleistungen durch den Turnverein ist gesichert. Die Maßnahme kann daher im Haushaltsjahr 2010 und damit entsprechend der Fristvorgabe des Konjunkturpaketes realisiert werden.

## Doppischer Budgetplan 2010

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft						
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			94.808,59	77.060	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	1.330	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	6.590	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			94.808,59	84.980	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-94.808,59	-84.980	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-94.808,59	-84.980	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-94.808,59	-84.980	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-94.808,59	-84.980	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	1.250.000	1.989.800	0	1.090.700	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.989.800</b>	<b>0</b>	<b>1.090.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.000	10.000	0	170.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.243,65	1.760.800	3.349.400	347.500	941.500	211.500	152.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.743,65</b>	<b>1.843.800</b>	<b>3.364.400</b>	<b>347.500</b>	<b>1.116.500</b>	<b>226.500</b>	<b>167.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.104.743,65</b>	<b>-593.800</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-226.500</b>	<b>-167.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>100</b> Grundstücke übergreifend									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.000	10.000	0	170.000	10.000	10.000	0	253.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	-10.000	0	-170.000	-10.000	-10.000	0	-253.000
<b>4200</b> Schulen übergreifend									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,83	0	0	0	0	0	0	0	621
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-620,83	0	0	0	0	0	0	0	-621
<b>4211</b> Katholische Grundschule Rösrath									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.641,78	0	0	0	0	0	0	0	8.642
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.641,78	0	0	0	0	0	0	0	-8.642
<b>4212</b> GGS Hoffnungsthal									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.854,62	0	0	0	0	0	0	0	8.855
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.854,62	0	0	0	0	0	0	0	-8.855
<b>4213</b> GGS Forsbach									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.641,78	0	0	0	0	0	0	0	8.642
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.641,78	0	0	0	0	0	0	0	-8.642
<b>4214</b> GGS Rösrath									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4220</b> Hauptschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.185,60	0	0	0	30.000	0	0	0	72.186
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.185,60	0	0	0	-30.000	0	0	0	-72.186

## Doppischer Budgetplan 2010

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>4230</b> Realschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-2.000	98.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>4240</b> Gymnasium									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	287.000	0	0	0	287.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.000</b>
<b>4250</b> sonstige Schulen (KKS)									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	211.500	152.000	0	363.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.500</b>
<b>4270</b> sonstige Einrichtungen Schulen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	441.100	0	0	0	0	502.017	943.117
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.800	0	0	0	0	0	-493.343	-280.543
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-212.800</b>	<b>441.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.360</b>	<b>1.223.660</b>
<b>4460</b> Kinderspielplätze									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	30.000	0	0	0	55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	59.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-9.500,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.500</b>
<b>4464</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	122.400	0	122.400	0	0	0	244.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	147.000	0	0	0	287.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>
<b>4560</b> Sportplatz Bergsegen									

## Doppischer Budgetplan 2010

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

**Produktbereich**                      **01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe**                      **01.70**                      **Zentrale Immobilienwirtschaft**  
**Produkt**                      **01.70.20**                      **Immobilienprojektierung**

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.500	0	0	0	0	31.420	431.920
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	474.000	0	0	0	0	-7.520	539.480
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.940</b>	<b>-107.560</b>
<b>4561</b>									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>4800 BENSBERGER STR. 43</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	478.000	0	0	0	0	0	0	653.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.655,77	0	0	0	0	0	0	-2.922	1.107.734
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.655,77</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.922</b>	<b>-454.734</b>
<b>4801 Sanierung Eulenbroich</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	772.000	1.025.800	0	968.300	0	0	212.567	2.978.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.643,27	1.475.000	2.700.400	347.500	347.500	0	0	-300.745	4.312.798
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.643,27</b>	<b>-703.000</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>620.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.312</b>	<b>-1.334.131</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.10</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.10.10</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

Fläche der Grün- und Parkanlagen in 37.223 m<sup>2</sup>,  
Städtischer Forstbesitz rd. 94 ha, wesentlich als Streubesitz,  
Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume in 84.310 m<sup>2</sup>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

### Erläuterungen

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

Die Aufwendungen beinhalten

- den Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Parkanlagen (Rasenschnitt, Beetpflege, Gehölzpflege und –schnitt) durch die Stadtwerke Rösrath.
- die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Hochwasserschutzräume in Venauen, Rösrath/Menzlingen und Scharrenbroich auf der Grundlage der wasserrechtlichen Genehmigungsverpflichtungen
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Wesentlicher Aufwandblock 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 zugeordneten Immobilien zu decken.**

## Doppischer Budgetplan 2010

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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.960,86	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.192,91	5.100	26.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>35.153,77</b>	<b>5.100</b>	<b>26.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen			41.721,71	56.460	46.800	47.240	47.440	47.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.475,68	118.340	102.900	103.910	104.270	103.940
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.831,26	4.620	50	50	40	40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>146.028,65</b>	<b>179.420</b>	<b>199.750</b>	<b>201.200</b>	<b>201.750</b>	<b>201.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-110.874,88</b>	<b>-174.320</b>	<b>-173.750</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.750</b>	<b>-193.620</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-110.874,88</b>	<b>-174.320</b>	<b>-173.750</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.750</b>	<b>-193.620</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-110.874,88</b>	<b>-174.320</b>	<b>-173.750</b>	<b>-193.200</b>	<b>-193.750</b>	<b>-193.620</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-110.874,88</b>	<b>-183.410</b>	<b>-182.840</b>	<b>-202.290</b>	<b>-202.840</b>	<b>-202.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2010

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Budgetplan 2010

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								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>4100</b> Ausstattungs-/Vermögensgegenstände										
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000	



