



Sportplatz Bergsegen
Kunstrasen Bergsegen mit Korkgranulat



HAUSHALT 2020/2021

RÖSRATH^{stadt}

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Statistische Angaben	3	Anlagen	51
• Statistische Einwohnerentwicklung	4	• Verbindlichkeiten	52
• Schulen und Schülerzahlen	6	• Verpflichtungsermächtigungen und daraus fällig werdende Ausgaben	53
Haushaltssatzung	10	• Zuwendungen an Fraktionen	54
Vorbericht	13	• Eröffnungsbilanz	56
Textteil		• Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	58
• NKF-Vorbemerkungen	14	• Stellenplan	59
• Ergebnis/Bilanz für das Haushaltsjahr 2018	28	• Haushaltsquerschnitt	71
• Situation im Haushaltsjahr 2019	31	• Übersicht Wirtschaftslage StadtWerke Rösraht	81
• Die Haushaltsjahre 2020/2021	34	• Interne Leistungsverrechnungen	99
Ergebnisplan	40		
Finanzplan	46		
• Orientierungsdaten	50		

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Haushaltsplan 2020/2021	105	• Teilpläne der Budgets	
• Allgemeine Vorbemerkungen / Erläuterungen	106	• Budget 01 – Allgemeine Finanzwirtschaft	159
• Bewirtschaftungsgrundsätze / -vermerke	107	• Budget 02 – Personalvertretung	165
• Haushaltsbericht	111	• Budget 03 – Gleichstellung	169
• Gesamtplandaten Ergebnis- und Finanzplan	123	• Budget 04 – Rechnungsprüfung	173
• Gesamtergebnisplan	125	• Budget 05 – Fachbereich 1	179
• Gesamtfinanzplan	126	• Budget 06 – Fachbereich 2	195
• Teilpläne nach Produktbereichen	129	• Budget 07 – Fachbereich 3	245
		• Budget 08 – Fachbereich 4	273
		• Budget 09 – Fachbereich 5	319
		• Budget 10 – Fachbereich 6	325
		• Budget 11 – Fachbereich 7	351

Größe des Stadtgebietes: 38,80 km²



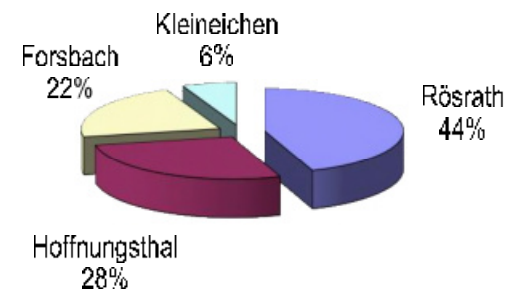
Statistische Angaben:

Einwohnerzahlen:

Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt teilen sich wie folgt auf unsere 4 Stadtteile auf:

Rösraht	12.743
Hoffnungsthal	7.885
Forsbach	6.241
Kleineichen	1.824
Summe	28.693 *)

*) Eigene Fortschreibung (Hauptwohnsitze) zum 31.12.2018

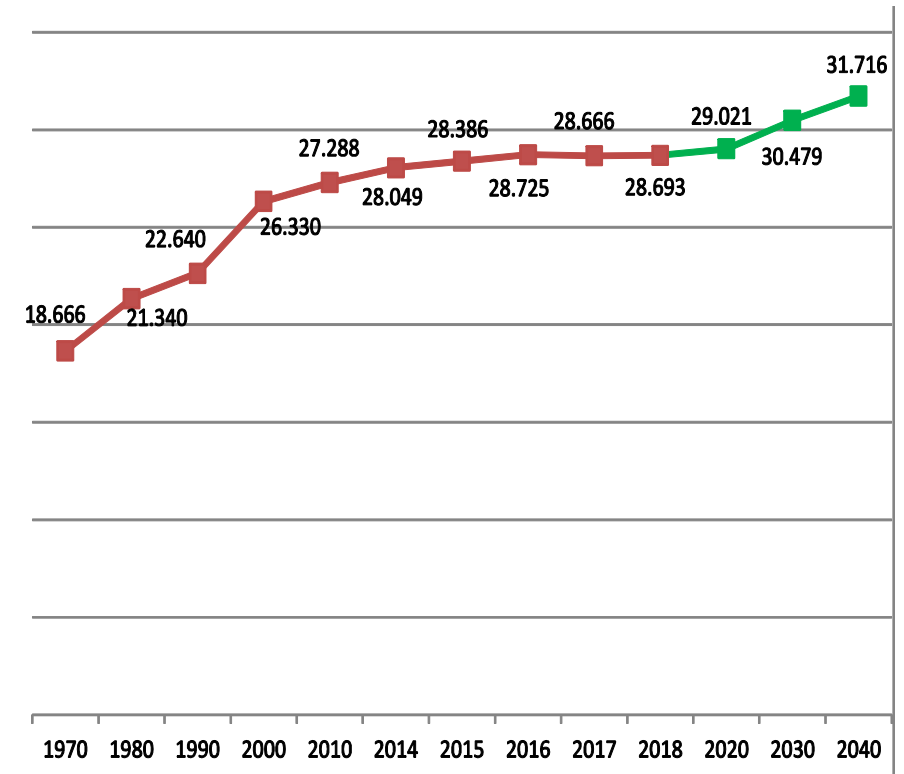


Doppischer Budgetplan 2020/2021

Bevölkerungsentwicklung

nach der Fortschreibung des Landesbetriebes
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

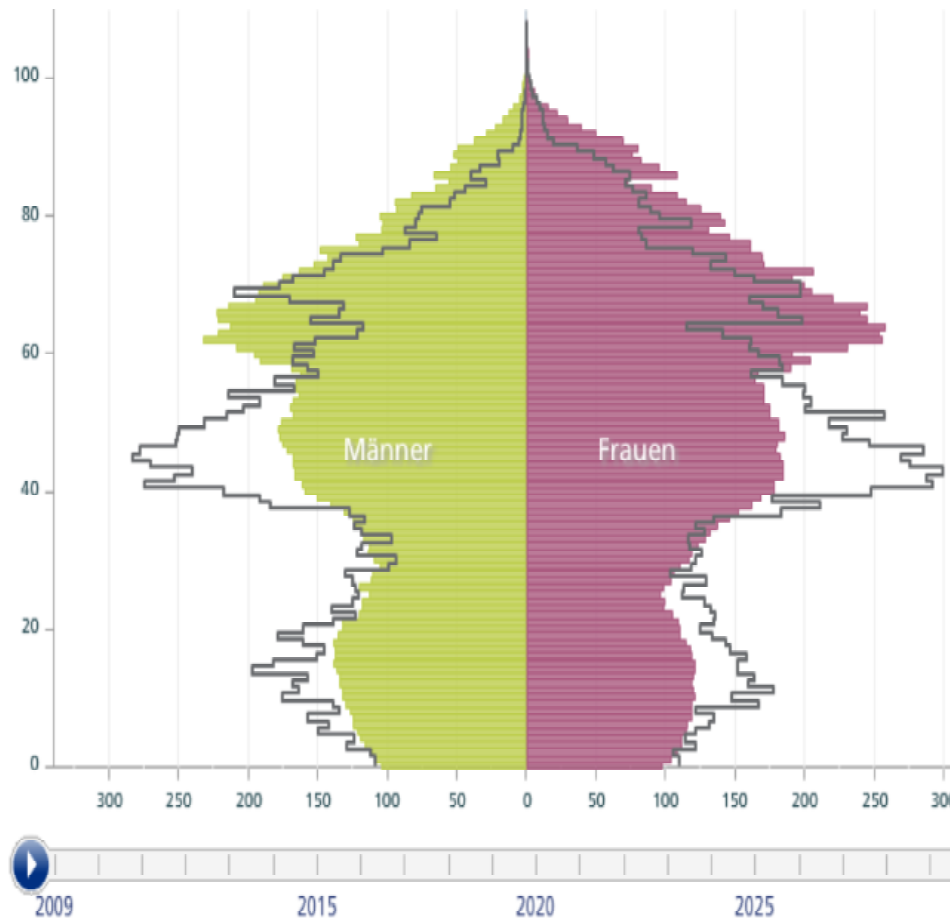
05.05.1939	=	6.194	31.12.2005	=	27.121
13.09.1950	=	11.154	31.12.2006	=	27.128
06.06.1961	=	14.980	31.12.2007	=	27.130
26.05.1970	=	18.666	31.12.2008	=	27.021
31.12.1975	=	20.891	31.12.2009	=	27.102
31.12.1980	=	21.340	31.12.2010	=	27.288
31.12.1985	=	21.371	31.12.2011	=	27.243
31.12.1990	=	22.644	31.12.2012	=	27.345
31.12.1996	=	24.658	31.12.2013	=	27.780
31.12.1998	=	25.251	31.12.2014	=	28.049
31.12.2000	=	26.330	31.12.2015	=	28.386
31.12.2001	=	26.613	31.12.2016	=	28.725
31.12.2002	=	26.854	31.12.2017	=	28.666
31.12.2003	=	26.852	31.12.2018	=	28.693
31.12.2004	=	27.095			



Die Werte ab dem Jahr 2020 beruhen auf der Gemeindemodellrechnung (IT.NRW).

Altersstruktur der Bevölkerung

Bevölkerungspyramide für Rösraht 2030



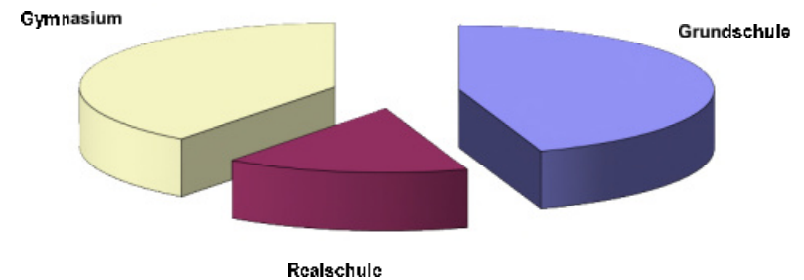
farbige Markierung: Prognose 2030
Quelle: Bertelsmann Stiftung

Schulen und Schülerzahlen:

Schülerinnen und
nach der Schulstatistik
15. Oktober des Jahres

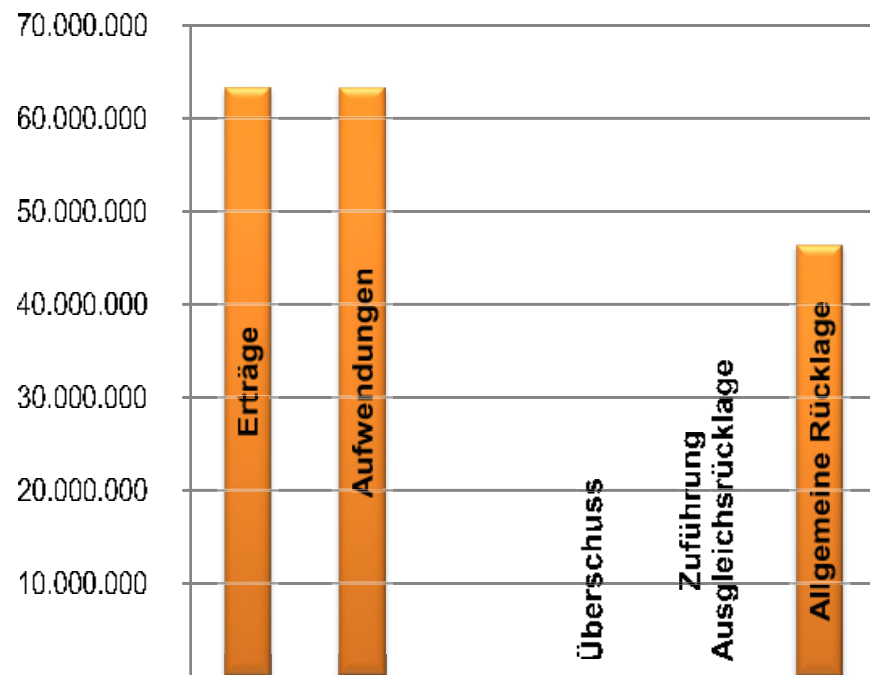
<u>Bezeichnung der Schule</u>	IST 2017	IST 2018	Plan 2019
Grundschüler der Stadt Rösrath	1.106	1072	1101
davon:			
GGs Hoffnungsthal	306	298	294
GGs Forsbach	224	213	230
GGs Rösrath	306	295	297
Kath. Grundschule Rösrath	270	266	280
Hauptschule Rösrath	28	0	0
Realschule Rösrath	435	381	375
Freiherr-vom-Stein-Schule	979	985	989
Käthe-Kollwitz-Schule	-	-	-
Schülerinnen und Schüler insgesamt:	2.548	2.438	2.465

Schüler/innen an Rösrather Schulen - 2018



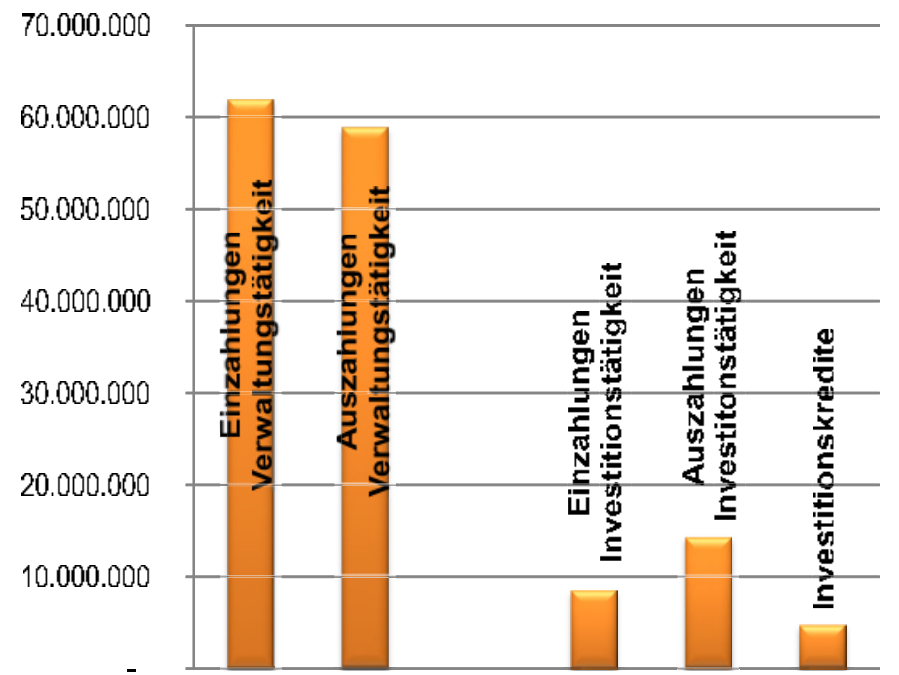
Ergebnisplan 2020

Erträge – Aufwendungen – Ergebnis
Ergebnisverwendung – Rücklagenbestand



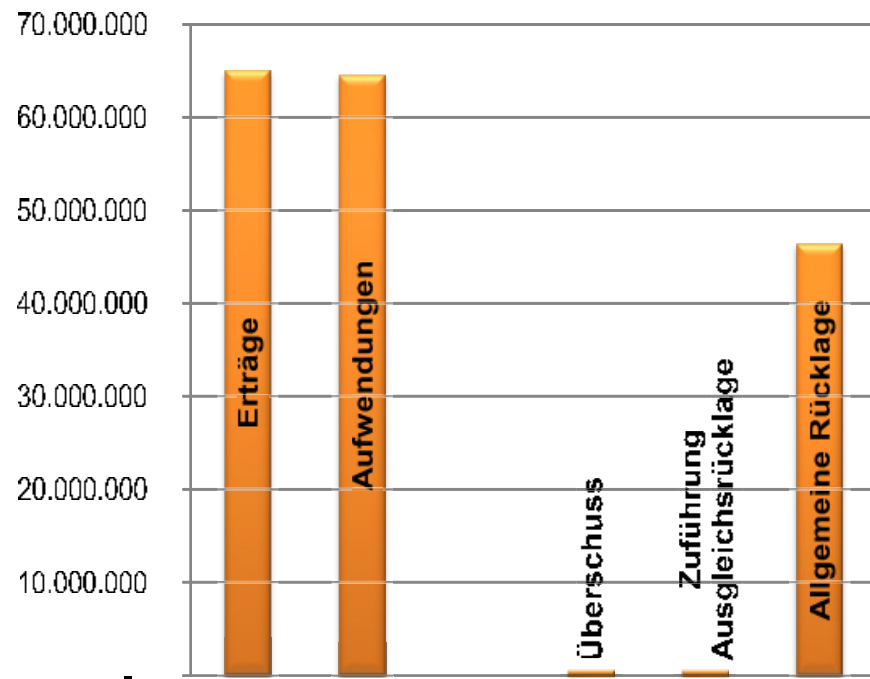
Finanzplan 2020

Einzahlungen – Auszahlungen
Kreditbedarf



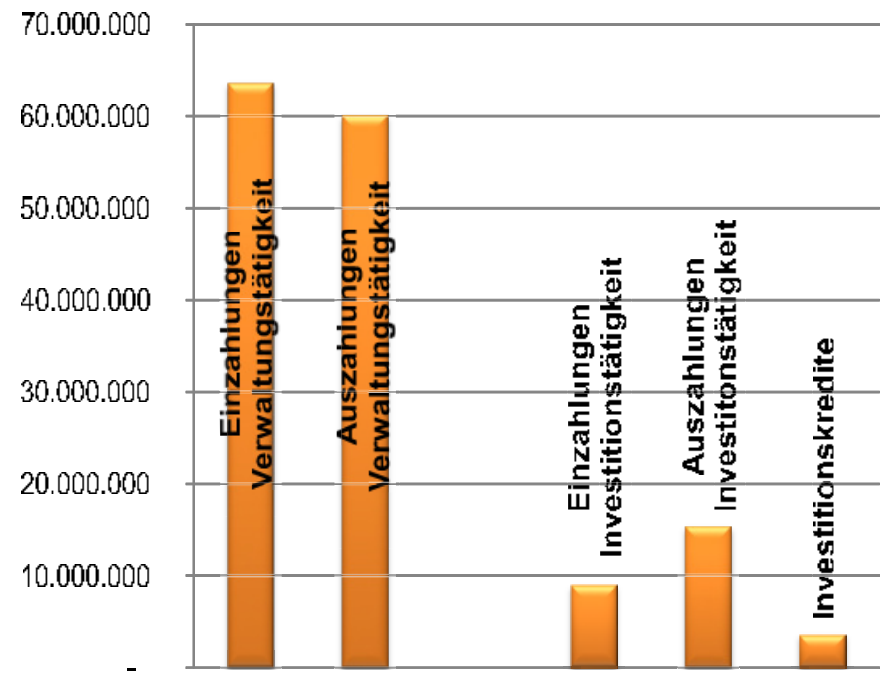
Ergebnisplan 2021

Erträge – Aufwendungen – Ergebnis
Ergebnisverwendung – Rücklagenbestand



Finanzplan 2021

Einzahlungen – Auszahlungen
Kreditbedarf



Haushaltssatzung der Stadt Rösrath für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rösrath mit Beschluss vom 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2020	2021
Gesamtbetrag der Erträge auf	63.324.500 €	65.025.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.276.300 €	64.520.400 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.907.400 €	63.591.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.870.130 €	60.085.170 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	13.131.210 €	12.436.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	15.145.110 €	16.119.530 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für
2020 auf 4.686.340 €
und
2021 auf 3.540.730 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird für
2020 auf 10.909.660 €
und
2021 auf 416.200 €
festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in den Jahren 2020 und 2021 nicht erfolgen.

§ 5

Die Höchstbeträge der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, werden
für das Haushaltsjahr 2020 auf 55.000.000 €
und für das Haushaltsjahr 2021 auf 55.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden wie folgt festgesetzt.

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	270 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	690 v.H.
2.	Gewerbsteuer	490 v.H.

Soweit die Steuersätze durch eine eigenständige Hebesatzsatzung festgesetzt werden, hat diese Angabe nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

entfällt.

§ 8

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen insoweit freiwerdende Stellen nicht mehr besetzt werden.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandelnd“ (ku) angebracht ist, sind insoweit freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9

- (1) Die in den Teilergebnisplänen der einzelnen Budgetbereiche ausgewiesenen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine einschränkenden Vermerke ausweist.
- (2) Gleiches gilt für die in den Teilfinanzplänen der einzelnen Budgetbereiche ausgewiesenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, soweit der Haushaltsplan keine einschränkenden Vermerke ausweist.

§ 10

- (1) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3% der Aufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt.
- (2) Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1% der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.
- (3) Nicht veranschlagte Investitionen, für die die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr als 50.000 € betragen, gelten als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW.
- (4) Als nicht nur geringfügige Erhöhung der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme im Sinne von § 25 Abs. 1 KomHVO NRW gelten Auszahlungserhöhungen von über 10%, mindestens jedoch mehr als 40.000 €.

§ 11

(1) Als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW - und damit mit der Zustimmung des Kämmerers leistbar - gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,

a) wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen je Planungsstelle nicht mehr als 10% des Haushaltsansatzes beträgt,

oder

b) wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen je Planungsstelle nicht höher als 40.000 € ist,

oder

c) wenn die Aufwendungen bzw. Auszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen,

oder

d) wenn diese im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erforderlich sind.

(2) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen brauchen dem Rat nach § 83 Abs. 2 GO NRW dann nicht zur Kenntnis gebracht werden, wenn

a) die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen je Planungsstelle nicht mehr als 2.000 € betragen

oder

b) wenn die Summe der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen je Planungsstelle nicht mehr als 1% beträgt.

§ 12

Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW

(1) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen erfolgen nur in Einzelfällen und sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme bereits begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung/Leistung bereits erteilt wurde. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

(2) Ermächtigungsübertragungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(4) Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Budget zur Verfügung stehen.

(5) Ermächtigungsübertragungen nach den Ziffern 1-3 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die Frist zur Beantragung regelt die jeweilige Jahresabschlussverfügung. Im Antrag ist die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung nachvollziehbar zu begründen.



Vorbericht
zum Haushaltsplan der

Stadt Rösrath
für die Haushaltsjahre 2020/2021

VORBEMERKUNGEN



Seit dem 1. Januar 2005 gilt im Land Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Damit steht fest, dass alle Kommunen des Landes bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen werden. Zum 01. Januar 2008 erfolgte die Umstellung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für den gesamten Haushalt der Stadt Rösrath. Im Folgenden sind die Grundzüge der Doppik kurz dargestellt.

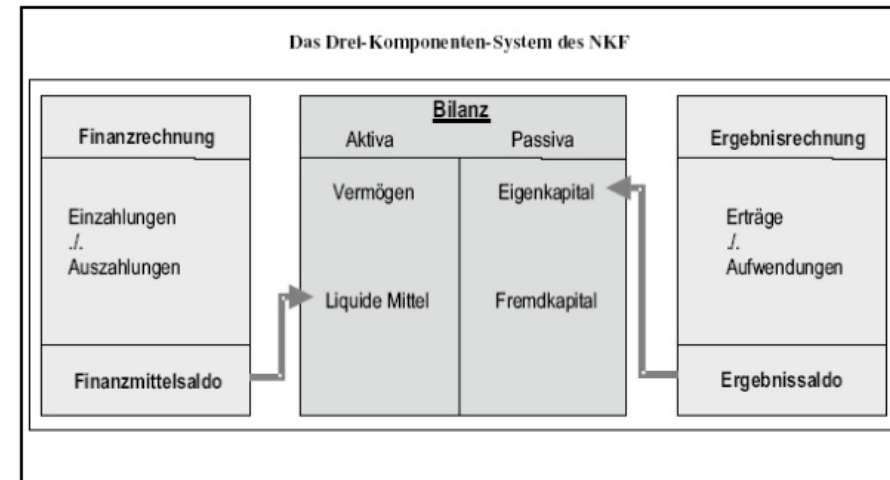
Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik

Ressourcenverbrauchskonzept

Die entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Jetzt stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.

Das Drei-Komponentensystem des NKF

Mit der Entscheidung für das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Kommunen getroffen worden. Es erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich auf die folgenden drei Komponenten stützt und sie mit miteinander verknüpft



Das NKF mit doppischen Buchungssystem besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen aus drei Bestandteilen:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

2. Die Bilanz:

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z.B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).

Bilanzgliederungsschema	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Produktorientierter Haushalt

Im kommunalen Haushaltsplan sind der Ergebnis- und der Finanzplan, die Erträge und Aufwendungen als Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sind. Ergänzend zur Gesamtebene werden in den 17 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gegeben, z.B. über Schulträgeraufgaben, soziale Hilfen etc.

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde ist die nachfolgend aufgeführte Zuordnung zu den Produktbereichen zu beachten. Dazu gilt, dass sowohl die wirtschaftlichen Betätigungen als auch die fachlichen Verwaltungsaufgaben den betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind.

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	

Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche, z.B. nach Produktgruppen oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsbereichen), ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sind auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggf. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

Für die Stadt Rösrath wurde von der vorstehenden Möglichkeit gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht und Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt.

Budget	Bezeichnung
01	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Steuern – Umlagen – Kreditwirtschaft</i>
02	Personalvertretung <i>Arbeit des Personalrates</i>
03	Gleichstellung <i>Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>
04	Rechnungsprüfung <i>Rechnungsprüfung, Datenschutz, Controlling</i>
05	Fachbereich 1 <i>Personal, Organisation, Infrastruktur</i>
06	Fachbereich 2 <i>Jugend, Bildung, Sport</i>
07	Fachbereich 3 <i>Bürgerdienste, Ordnung</i>
08	Fachbereich 4 <i>Planen, Bauen, Umwelt, Verkehr</i>
09	Fachbereich 5 <i>Finanzen, Vermögen</i>
10	Fachbereich 6 <i>Immobilienervice</i>
11	Fachbereich 7 <i>Soziales, Kultur, Ehrenamt</i>

Übersicht des Produktplanes der Stadt Rösrath

nach

- **Produktbereichen,**
- **Produktgruppen**
- **Produkten**

**mit Zuordnung
der Produkte zu den Budgets**

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Übersicht des Produktplanes der Stadt Rösrath nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten und deren Budgetzuordnung

Produkt-			Bezeichnung	Budget- zuordnung
Bereich	Gruppe	Produkt		
01			Innere Verwaltung	
01.10			Verwaltungsvorstand	
01.10.10			Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Vergabe	5
01.20			Personalvertretung	
01.20.10			Personalvertretung	2
01.30			Gleichstellung	
01.30.10			Gleichstellung	3
01.40			Rechnungsprüfung	
01.40.10			Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz	4
01.40.20			Controlling	4
01.50			Verwaltungsmanagement/Organisation	
01.50.10			Zentrale Dienste	5
01.50.20			Personalservice	5
01.60			Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
01.60.10			Finanzmanagement u. Rechnungswesen	9
01.70			Zentrale Immobilienwirtschaft	
01.70.10			Immobilienverwaltung	10
01.70.20			Immobilienprojektierung	10
01.70.30			Grundstücksentwicklung	8
02			Sicherheit und Ordnung	
02.10			Sicherheit und Ordnung	

Produkt-			Bezeichnung	Budget- zuordnung
Bereich	Gruppe	Produkt		
02.10.10			Schutz von Leben u. Gesundheit	7
02.10.20			Verkehrssicherheit	7
02.10.30			Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	7
02.10.40			Gewerbeüberwachung	7
02.20			Einwohnermeldewesen	
02.20.10			Meldeangelegenheiten	7
02.20.20			Wahlen	7
02.30			Standesamt	
02.30.10			Standesamt	7
03			Schulträgeraufgaben	
03.10			Schulen	
03.10.10			Grundschulen	6
03.10.20			Schulen der Sekundarstufen	6
03.10.30			Verbundschule	6
03.10.40			Übrige schulische Aufgaben	6
03.10.50			Lehrschwimmbecken	10
04			Kultur- u. Wissenschaft	
04.10			Kultur	
04.10.10			Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen	11
04.10.20			Stadtbücherei	6
04.10.30			Zweckverbände	6

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Übersicht des Produktplanes der Stadt Rösrath nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten und deren Budgetzuordnung

Produkt-			Bezeichnung	Budget- zuordnung
Bereich	Gruppe	Produkt		
05			Soziale Leistungen	
05.10			Leistungen der Sozialhilfe	
05.10.10			Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	11
05.10.20			Besondere soziale Bürgerdienste	11
05.20			Soziale Förderung	
05.20.10			Hilfe bei Wohnproblemen	11
05.20.20			Leistungen für Asylbewerber	11
06			Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
06.10			Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	
06.10.10			Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	6
06.10.20			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6
06.10.30			Förderung von Kindern in der Tagespflege	6
06.10.40			Jugendarbeit	6
08			Sportförderung	
08.10			Sport	
08.10.10			Sportförderung	6
09			Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformationen	
09.10			Räumliche Konzepte	
09.10.10			Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung	8

Produkt-			Bezeichnung	Budget- zuordnung
Bereich	Gruppe	Produkt		
10			Bauen und Wohnen	
10.10			Baurechtlicher Bürgerservice	
10.10.10			Bauordnungsangelegenheiten	8
10.10.20			Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	8
12			Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV	
12.10			Verkehr	
12.10.10			Verkehr	8
13			Öffentliche Grün- und Waldflächen	
13.10			Öffentliche Grün- und Waldflächen	
13.10.10			Öffentliche Grün- und Waldflächen	10
13.10.20			Landschaftspark Venauen	8
14			Umweltschutz	
14.10			Umweltschutz	
14.10.10			Umweltschutz	8
15			Wirtschaft und Tourismus	
15.10			Wirtschaft und Tourismus	
15.10.10			Tourismus	8
15.10.20			Wochenmärkte	7
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.10			Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.10.10			Allgemeine Finanzwirtschaft	1

Übersicht der Gruppierungen im Ergebnisplan der Stadt Rösrath

nach

- o **Erträgen**
- o **Aufwendungen**

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Übersicht der Gruppierungen im Ergebnisplan der Stadt Rösrath nach Ertrags- und Aufwandsarten

ERTRÄGE

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuer
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200-402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
403400	Zweitwohnungssteuer
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
414100 - 414101	Zuweisungen vom Land
414200	Verbandsumlage
414202	Zuweisungen von Gemeinden
414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen
414900	Zuweisungen übrige Bereiche
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
418100	Allgemeine Umlagen vom Land
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
Zeile 3: Sonstige Transfererträge	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
421100-421104	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
429100	Andere sonstige Transfererträge

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
431100-431101	Verwaltungsgebühren
432100-432103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
441100-441101	Mieten und Pachten
441110	Erstattungen für Gebäudepflege
442100-442102	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
446100-446109	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
448000	Erstattungen vom Bund
448100-448103	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
448200-448202	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
448400	Erträge aus Kostenerstattungen sonstigen öffentlichen Bereich
448500-448509	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zeile 7: Sonstige Ordentliche Erträge	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
451100-451102	Konzessionsabgaben
452100	Erstattung von Steuern
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Doppischer Budgetplan 2020/2021

ERTRÄGE

454200-454201	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
456100-456103	Bußgelder
456200	Säumniszuschläge
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
459200	Wertberichtigungen Gebühren
459201	Wertberichtigungen Beiträge
459202	Wertberichtigungen Steuern
459203	Wertberichtigungen Transfer
459204	Wertberichtigungen öffentlich.-rechtl. Forderungen
459205	Wertberichtigungen privat-rechtl. Bereich
459300	Wertberichtigungen Forderungen
Zeile 10: = Ordentliche Erträge	
Zeile 19: Finanzerträge	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
461500	Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
461700	Zinserträge private Unternehmen
461800	Zinserträge übrige Bereiche
465100-465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Übersicht der Gruppierungen im Ergebnisplan der Stadt Rösrath nach Ertrags- und Aufwandsarten

AUFWENDUNGEN

Zeile 11: Personalaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
501100	Dienstaufwendungen Beamte
501109	Dienstaufwendungen Beamte EDV
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
501209	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte EDV
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
502100	Versorgungskasse Beamte
502109	Versorgungskasse Beamte EDV
502200	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
502209	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte EDV
502900	Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte
503200	Beiträge gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte
503209	Beiträge gesetzl. SV Tariflich Beschäftigte EDV
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
504101	Betriebsmedizinische Betreuung
504109	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte EDV
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beschäftigte
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte
511109	Versorgungsaufwendungen Beamte EDV
512100-512109	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
514109	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger EDV
515100	Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

516100	Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
521100-521118	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521114	Konjunkturpaket II
521115	Rückbau
521500-521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521600	Instandhaltung Infrastruktur
522100-522104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
522110	Auflösung ARAP Infrastrukturvermögen
523001-523700	Kostenerstattungen
524100-524108	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524110-524122	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524130-524131	Betrieb Anlagen Energieerzeugung
524140	Betrieb Wohnraum Asyl
524200-524207	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen
524210-524213	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500-525509	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
527100	Lernmittel
527900-527909	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
527901	Schülerbeförderung
528100-528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
529100-529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020/2021

AUFWENDUNGEN

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibung	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen
Zeile 15: Transferaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
531200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke
531300-531301	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke. Zweckverbände u.ä.
531500-531501	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke: verbundene Unternehmen
531700-531702	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke: private Unternehmen
531800-531803	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke: übrige Bereiche
533100-533103	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
533200-533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
533800	Leistung für Bildung und Teilhabe
533900	Sonstige soziale Leistungen
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
537100	Allgemeine Umlagen an das Land
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
537400	Kreisumlage
537900	Zweckverbandsumlagen
539100-539900	Sonstige Transferaufwendungen
539101	Auflösung RAP aus Zuwendungen
Zeile 16: Sonstige Ordentliche Aufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
541201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
541202	Personalnebenaufwendungen
541203	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
541205	Aufwendungen für Reisekosten

541209	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV
542100-542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
542200-542201	Mieten und Pachten
542300	Leasing
542900-542904	Sonstige Rechte und Dienste
542909	Sonstige Rechte und Dienste EDV
543100, 543109	Geschäftsaufwendungen
543101	Bürobedarf
543102	Telefon
543105	Ehrungen, Jubiläen
543106	Repräsentationen
543107	Sachaufwand Rat u Ausschüsse
543108	Porto
543110	Geschäftsaufwendungen Stadtteilbüro
544500	Sonst. Steuern
544600	Versicherungen
544601	Mitglieds- und Verbandsbeiträge
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
547301	Wertberichtigungen. Beiträge
547302	Wertberichtigungen Steuern
547303	Wertberichtigungen Transfer
547304	Wertberichtigungen sonst. ö-r Ford.
547305	Wertberichtigungen privater Bereich
547310	Wertberichtigungen sonst. Vermögensgegenstände
549100	Verfügun gsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549500	Zuführungen. sonst. Rückstellungen
549900-549901	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zeile 17 = Ordentliche Aufwendungen	
Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
551100-551101	Zinsaufwendungen Land
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

Doppischer Budgetplan 2020/2021

AUFWENDUNGEN

551300	Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen
551500	Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
551600	Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
551700-551701	Zinsaufwendungen Kreditmarkt
551800	Zinsaufwendungen Übrige Bereiche
559900	Sonstige Finanzaufwendungen
559901	Bestandsumb. zw. Gemeinden

Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns wird eine Kosten- und Leistungsrechnung in der Stadt Rösrath eingeführt. Bis zum EDV-Programmwechsel im Juni 2006 wurde bereits eine Kostenrechnung durchgeführt, die dann jedoch systembedingt vorübergehend eingestellt werden musste, mit Beginn des NKF jedoch wieder flächendeckend angewandt wird. Erst durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausgeprägten Berichtswesen erhalten Rat und Bürgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die auch für die Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung nutzbar sind. Daher soll die Kosten- und Leistungsrechnung das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde unterstützen.

Im Jahr 2008 wurde bereits flächendeckend mit Kostenrechnung gebucht, jedoch bedarf es hier aufgrund der gesammelten Erfahrungen noch einiger Anpassungen, um die relevanten und erforderlichen Informationen optimal zu beziehen.

Darüber hinaus soll die Kostenrechnung als Grundlage für die Definition von Finanzkennzahlensystemen dienen, die zwischen den Produktverantwortlichen der Fachbereiche und den Ausschüssen/zuständigen Gremien entwickelt werden sollen.

Für die an anderer Stelle noch detaillierter dargestellte Interne Leistungsverrechnung ist die Kosten- und Leistungsrechnung die unverzichtbare Basis. Die hieraus zu ermittelnden Daten und Informationen werden als Grundlage für die Verrechnungen zwischen den einzelnen Produkten verwandt.

Haushaltsausgleich

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des übrigen Eigenkapitals zur Folge.

Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

Gesamtabschluss

Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren Aufgabenbereiche ausgegliedert und verfügen über zahlreiche selbstständige Einheiten (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen). Durch den Gesamtabschluss wird erstmals eine Konsolidierung von Jahresabschlüssen der Kernverwaltung mit allen diesen Einheiten erreicht. So wird ein Gesamtüberblick über die vollständige Ertrags- und Finanzsituation der Kommune möglich.

Die Erstellung des Gesamtabschlusses orientiert sich an den privatwirtschaftlichen Regelungen zur Konzernrechnungslegung. Der erste Gesamtabschluss ist jedoch nicht gleichzeitig mit der Umstellung des Kernhaushaltes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement vorzulegen, sondern erst danach, spätestens jedoch zu dem im NKF bestimmten Stichtag (31.12.2010).

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2015 wurde in der Kämmererei erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der vom Rat der Stadt Rösrath am 17.12.2018 festgestellte Gesamtabschluss wurde sodann öffentlich bekannt gemacht.

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Ergebnis/Situation für das Haushaltsjahr 2018

Am 18.12.2017 verabschiedete der Rat der Stadt Rösrath den Haushaltsplan 2018.

Für das Haushaltsjahr 2018 enthielt dieser folgende Festsetzungen:

Gemäß dem vom Rat der Stadt Rösrath in seiner Sitzung am 16.12.2019 beschlossenen Jahresabschluss zum 31.12.2018 liegen folgende Werte als Ergebnisse vor:

Ergebnisplan (Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit)	
- Erträge	57.437.400 EUR
- Aufwendungen	57.669.930 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	- 232.530 EUR
Finanzplan	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.737.800 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.230.700 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	2.507.100 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.906.800 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.029.260 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	- 4.122.460 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.968.350 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	655.000 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	2.313.350 EUR
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	697.990 EUR

Ergebnisrechnung (Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit)	
- Erträge	60.085.214,59 EUR
- Aufwendungen	59.215.943,74 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	869.270,85 EUR
Finanzrechnung	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.054.420,37 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.822.553,69 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	3.231.866,68 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321.004,57 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224.779,23 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	1.096.225,34 EUR
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	831.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	714.260,74 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	116.739,26 EUR
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	4.444.831,28 EUR

Auffallend ist hier eine größere Abweichung bei den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Ursächlich hierfür ist die Nichtaufnahme von geplanten Investitionskrediten.

Zu dem in der Finanzrechnung zu den Investitionstätigkeiten dargestellten Ergebnis ist darauf hinzuweisen, dass hier einmal die in das Folgejahr vorgetragenen Auszahlungsermächtigungen keine Auszahlungen darstellen, zum anderen aber auch die Auszahlungen zu den aus dem Vorjahr übernommenen Ermächtigungen erfasst sind.

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Bilanz der Stadt Rösrath zum 31.12.2018						
Aktiva	31.12.2018 €	Vorjahr €	Passiva	31.12.2018 €	Vorjahr €	
1. Anlagevermögen	165.289.851,56	165.153.703,12	1. Eigenkapital	48.387.036,64	47.146.393,03	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.048,82	83.116,81	1.1 Allgemeine Rücklage	46.365.535,06	45.994.162,30	
1.2 Sachanlagen	148.815.342,37	148.659.472,45	1.3 .Ausgleichsrücklage	1.152.230,73	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.172.328,55	10.406.755,69	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	869.270,85	1.152.230,73	
1.2.1.1 Grünflächen	5.844.329,29	5.852.221,23	2. Sonderposten	39.569.325,58	40.730.888,18	
1.2.1.2 Ackerland	162.588,60	162.588,60	2.1 für Zuwendungen	22.456.285,10	23.113.307,80	
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.026.613,17	1.026.009,57	2.2 für Beiträge	16.978.702,52	17.487.198,73	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.138.797,49	3.365.936,29	2.4 Sonstige Sonderposten	134.337,96	130.381,65	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.839.767,09	66.307.344,68	3. Rückstellungen	27.232.115,27	25.389.779,33	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.337.491,73	2.383.053,72	3.1 Pensionsrückstellungen	20.490.702,00	19.734.891,00	
1.2.2.2 Schulen	37.533.274,79	38.561.901,30	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.157.623,46	2.177.135,43	
1.2.2.3 Wohnbauten	3.500.277,88	3.534.082,39	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.583.789,81	3.477.752,90	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.468.722,69	21.828.307,27	4. Verbindlichkeiten	68.978.707,59	64.010.663,24	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.486.278,63	62.531.833,61	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.057.619,96	13.940.880,70	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.762.329,34	14.697.982,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	34.000.000,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.999.736,87	3.073.603,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.263.725,70	1.484.223,08	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	43.577.830,61	44.608.937,95	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	771.442,47	969.136,85	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.381,81	151.310,19	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.083.564,97	844.098,56	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.891,40	11.304,46	4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.802.354,49	12.772.324,05	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.338,18	1.466,64	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.340.739,41	970.516,63	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.863.762,30	2.016.270,00				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	751.391,13	707.694,79				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.690.585,09	6.676.802,58				
1.3 Finanzanlagen	16.407.460,37	16.411.113,86				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502,00	15.986.502,00				
1.3.2 Beteiligungen	30.443,52	30.443,52				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	277.637,37	277.637,37				
1.3.5 Ausleihungen	112.877,48	116.530,97				
2. Umlaufvermögen	17.952.459,46	8.570.926,62				
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	8.917.604,11	4.202.797,38				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.203.855,61	3.531.084,29				
2.2.1.1 Gebühren	170.060,18	191.384,73				
2.2.1.2 Beiträge	521,12	521,12				
2.2.1.3 Steuern	1.358.916,77	1.031.453,39				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.570.301,10	1.103.006,71				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.104.056,44	1.204.718,34				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	73.562,98	143.022,90				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.844,34	142.431,54				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.718,64	591,36				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	640.185,52	528.690,19				
2.4 Liquide Mittel	9.034.855,35	4.368.129,24				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.265.613,47	4.523.610,67				
Summe Aktiva	187.507.924,49	178.248.240,41	Summe Passiva	187.507.924,49	178.248.240,41	

Situation im Haushaltsjahr 2019

Der am 17.12.2018 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2019 enthielt für das Haushaltsjahr 2019 die nachstehenden Planwerte:

Ergebnisplan

- Ordentliche Erträge	60.171.400 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	58.658.800 EUR
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.512.600 EUR
- Finanzerträge	3.200 EUR
- Finanzaufwendungen	1.145.400 EUR
- Finanzergebnis	- 1.142.200 EUR
- Außerordentliche Erträge	0,00 EUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR
- Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
- Jahresergebnis	370.400 EUR

Finanzplan

- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58.721.000 EUR
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	55.368.870 EUR
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.352.130 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417.400 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.300 EUR
- Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.601.900 EUR
- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.166.700 EUR
- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	815.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	351.700 EUR
- Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.101.930 EUR

Außerdem wurden in der Haushaltssatzung folgende weitere Festsetzungen getroffen:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0 EUR
- Gesamtbetrag der Kredite zur Investitionsfinanzierung	1.165.000 EUR
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.170.280 EUR
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	55.000.000 EUR

Wie sich die mit diesen Planvorgaben versehene Haushaltswirtschaft bisher tatsächlich entwickelte und voraussichtlich zum Jahresende abschließen wird, ergibt sich aus den nachstehenden inhaltlichen Auszügen aus den Prognoseberichten über die Haushaltsentwicklung 2019 für den Finanz-, Wirtschaftsförderungs- und Immobilienausschuss.

Hierzu ist festzustellen, dass bei dem Prognosebericht der fortgeschriebene Ansatz, der Haushaltsansatz gemäß Haushaltssatzung zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen, betrachtet wird. Zudem sind in dem Prognosebericht bereits Zuführungen zu den Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen enthalten.

Erträge:

Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei den Erträgen eine Verbesserung von rd. 891 T€ zu erwarten ist. Insbesondere im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie im Bereich der sonstigen Transfererträge sind Mehrerträge geplant. Mindererträge in den Bereichen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie der sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die vorgenannten Mehrerträge kompensiert.

Aufwendungen:

In den Bereichen Transferaufwendungen, Versorgungsaufwendungen (inkl. Zuführung Rückstellungen) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Mehraufwendungen von rd. 1.37 Mio € erwartet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden hingegen Minderaufwendungen von insgesamt rd. 401 T€ geplant. Insgesamt wird auf der Aufwandsseite eine Verschlechterung von rd. 965 T€ erwartet.

Ergebnis:

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das prognostizierte positive Jahresergebnis von rd. 36 T€ im Rahmen des Jahresabschlusses, erreicht wird.

Finanzplan – Teil 2 – Investitionstätigkeit

Aufgrund der strikten Einhaltung der Vorgabe des § 24 Abs. 1-3 KomHVO NRW (Investitionen nur bei Sicherstellung der Finanzierung) kann sich hier gegenüber den Planwerten lediglich eine Veränderung des Ausführungsvolumens ergeben. Und diese Veränderung orientiert sich an den tatsächlich gesicherten Einzahlungen. Zuwendungen werden nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides als gesichert angesehen, Veräußerungserlöse frühestens nach Abschluss des Kaufvertrages und Beiträge nicht vor Bekanntgabe der Festsetzungsbescheide.

Die Haushaltsjahre 2020/2021

Allgemeines

Die in Nordrhein-Westfalen seit dem 01. Januar 2005 geltenden Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen (Neues Kommunales Finanzmanagement – NKF) ist nun seit dem Haushaltsjahr 2008 Grundlage des Haushaltes und der Haushaltswirtschaft, der Geschäftsbuchführung und der Zahlungsabwicklung in der Verwaltung.

Für die alljährlich erforderlichen Vorarbeiten (*Einschätzung und Planung der künftigen Maßnahmen und Betriebsläufe, Berechnung, Kalkulierung und Schätzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen*) zur Aufstellung des Haushaltsplanes wurden wieder wie in den Vorjahren differenzierte Mittelanmeldungen für den aufzustellenden Haushaltsplan von den Fachbereichen angefordert. Als Maßgabe galt jedoch, die Planwerte für 2020 und 2021 aus dem Haushalts sicherungskonzept 2019 strikt einzuhalten. Dies mit der Maßgabe, alle Aufgaben nach möglichen Konsolidierungsmaßnahmen zu überarbeiten.

Die ursprünglich für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehenen Gesamtbeträge an ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind überschritten worden. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen werden. Gemäß dieser Prognose weicht das geplante Jahresergebnis in 2020 rd. 824 T€ und in 2021 rd. 486 T€ von dem zu erwartenden Ergebnis aus dem Haushaltssicherungskonzept 2019 negativ ab.

Die Ursachen für die Veränderungen und Entwicklungen sind in den nachfolgenden Erläuterungen zu den veranschlagten Ertrags- und Aufwandsarten dargelegt.

Haushaltsausgleich

Hier gilt auch im NKF unverändert die grundsätzliche Forderung, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Der „Ausgleich“ wird im NKF jedoch teilweise etwas anders definiert.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW **ist** der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Ausgleichsverpflichtung **gilt** als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der *Ausgleichsrücklage* (§ 75 Abs. 3 GONRW) gedeckt werden kann.

Diese **Ausgleichsrücklage** ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage (wobei diese im NKF eine andere Bedeutung als im kameralen Rechnungswesen hat) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemein Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre) festgesetzt werden.

Das Volumen der im Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Rösrath (siehe im Abschnitt Anlagen) ausgewiesenen Ausgleichsrücklage betrug rd. 9,3 Mio. €.

Bei diesem Bestand der Ausgleichsrücklage und dem im ersten NKF-Haushalt 2008 ausgewiesenen Fehlbedarf von 6,3 Mio. € konnten die Anforderungen des § 75 GO NRW zum Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2008 erfüllt werden.

Mit anderen Worten, der Haushalt 2008 galt als ausgeglichen und bedurfte deshalb keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Dies gilt auch bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage fort, d.h. auch der fiktiv ausgeglichene Haushalt ist der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Ist diese Rücklage aufgezehrt und ein ausgewiesener Fehlbedarf erfordert somit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, ergibt sich eine Genehmigungspflicht.

Unter bestimmten Voraussetzungen muss auch ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Dies ist u.a. dann gegeben, wenn in 2 aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 1/20 geplant ist.

Die Entwicklung des Eigenkapitals bzw. dessen Verbrauch in den folgenden Jahren der Finanzplanung, ist in einer Übersicht im Abschnitt Anlagen dargestellt. Wie sich daraus ergibt, reichte der Restbetrag der Ausgleichsrücklage schon 2009 bei weitem nicht aus, um den ausgewiesenen Fehlbedarf abzudecken. D.h., die allgemeine Rücklage musste in Anspruch genommen werden. Dies entsprach auch der damaligen Finanzplanung.

Allerdings führt die sich gegenüber dieser Planung für 2009 tatsächlich in der Planung ermittelte Ergebnisverschlechterung schon im Haushaltsjahr 2009 zur deutlichen Überschreitung des (HSK)-Schwellenwertes von 5%. Dies war auch für alle Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes der Fall. Womit sich schon für das Haushaltsjahr 2009 wieder die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergab.

In den darauf folgenden Jahren und auch in der im Planentwurf für 2015 erfolgten Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich kein wesentlich besseres Bild. Erstmals im Jahr 2017, wie im aufgestellten Haushaltssicherungskonzept vorgesehen, gelingt es wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

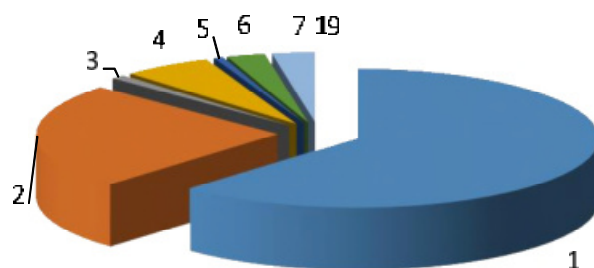
Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2017, welcher ein positives Ergebnis von rd. 1,15 Mio. € auswies, hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde festgestellt, dass die Stadt Rösrath das Haushaltssicherungskonzept verlassen hat.

Die nach § 76 Abs. 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat ist somit nicht mehr erforderlich.

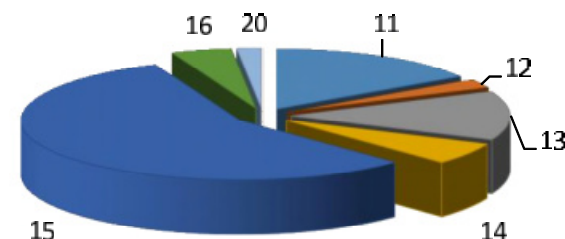
Haushaltsvolumen Ergebnisplan 2020

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

**Erträge
des Ergebnisplanes**



**Aufwendungen
des Ergebnisplanes**



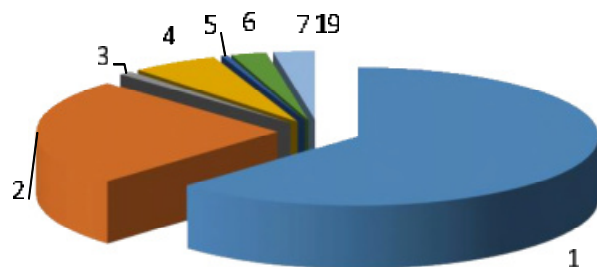
Bezeichnung des Ertrages	Haushalts- Plan 2019 €	Haushalts- Plan 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.527.000	39.340.000
2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.327.800	15.679.700
3 Sonstige Transfererträge	491.000	615.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728.900	3.815.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.300	397.300
6 Kostenerstattungen, -umlagen	1.761.400	1.645.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.888.000	1.829.200
19 Finanzerträge	3.200	3.200
Gesamt-Erträge	60.174.600	63.324.500

Bezeichnung des Aufwandes	Haushalts- Plan 2019 €	Haushalts- Plan 2020 €
11 Personalaufwendungen	10.034.100	10.086.700
12 Versorgungsaufwendungen	1.175.800	1.582.800
13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.608.800	8.306.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.733.900	3.733.900
15 Transferaufwendungen	33.300.600	35.575.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.600	2.844.400
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145.400	1.145.800
Gesamt-Aufwendungen	59.804.200	63.276.300

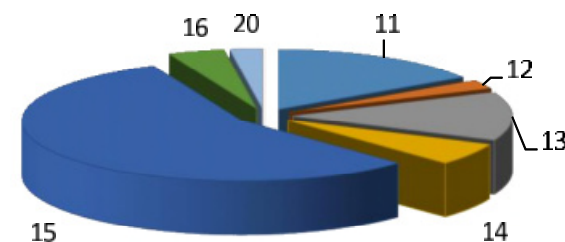
Haushaltsvolumen Ergebnisplan 2021

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

**Erträge
des Ergebnisplanes**



**Aufwendungen
des Ergebnisplanes**



Bezeichnung des Ertrages	Haushalts-Plan 2020 €	Haushalts-Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.340.000	40.562.000
2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	15.679.700	16.344.200
3 Sonstige Transfererträge	615.000	615.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.000	3.815.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.300	295.300
6 Kostenerstattungen, -umlagen	1.645.100	1.561.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.829.200	1.829.200
19 Finanzerträge	3.200	3.200
Gesamt-Erträge	63.324.500	65.025.000

Bezeichnung des Aufwandes	Haushalts-Plan 2020 €	Haushalts-Plan 2021 €
11 Personalaufwendungen	10.086.700	10.292.000
12 Versorgungsaufwendungen	1.582.800	1.658.300
13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.306.800	8.410.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.733.900	3.733.900
15 Transferaufwendungen	35.575.900	36.192.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.400	2.687.700
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145.800	1.546.000
Gesamt-Aufwendungen	63.276.300	64.520.400

Ergebnisplan

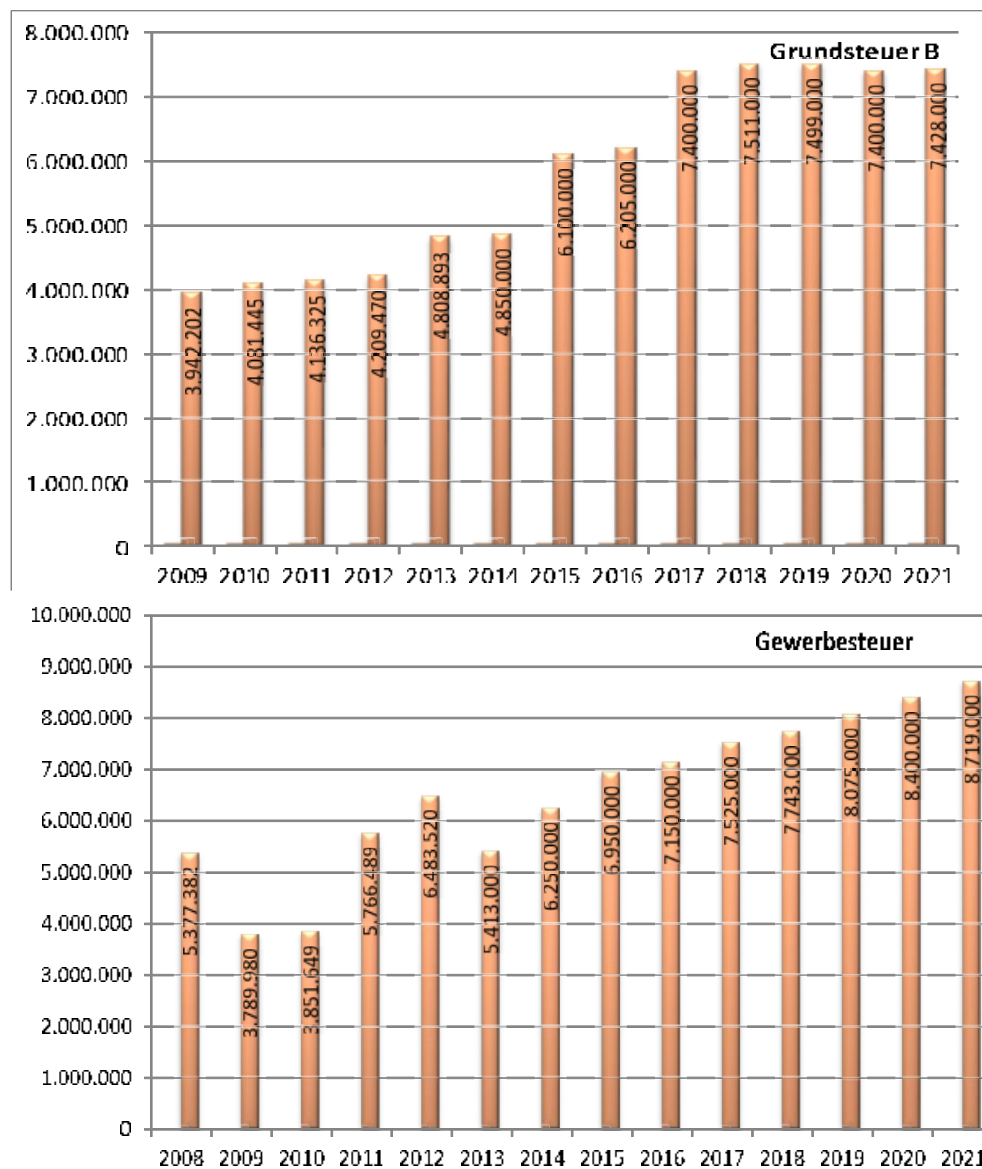
ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

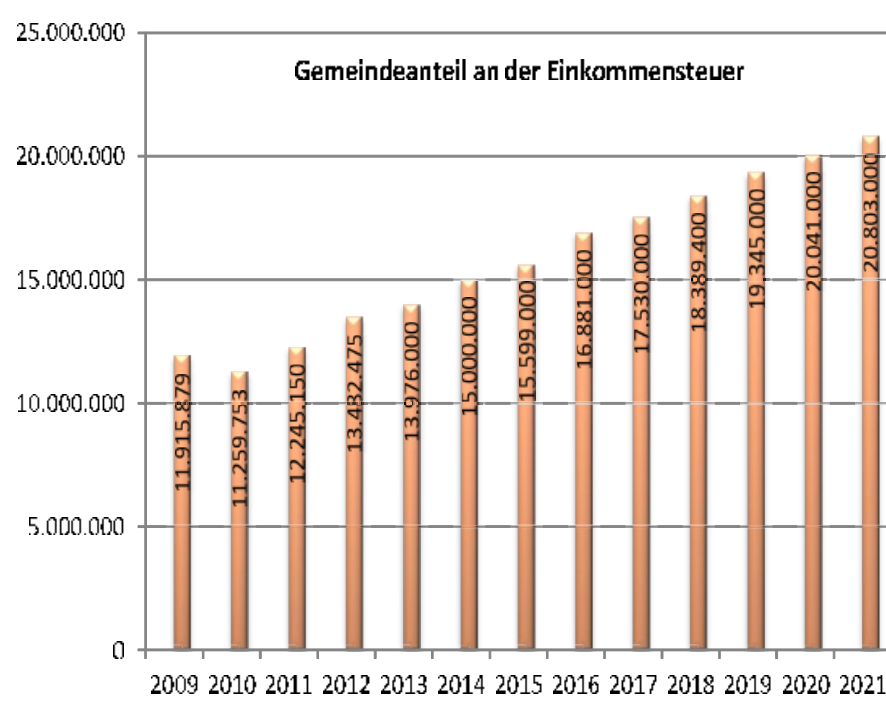
Diese in Zeile 1 des Ergebnisplanes 2020 mit insgesamt rd. 39,3 Mio. € (2021: 40,6 Mio. €) ausgewiesene Ertragsart addiert sich aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), den Anteilen an Umsatz- und Einkommensteuer sowie den Kompensationsleistungen. Die mit Abstand größte Steuereinnahme und auch größter Anteil an den Erträgen ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die mit rd. 20 Mio. € in 2020 und mit rd. 20,8 Mio. € in 2021 kalkuliert ist.

Als relativ sicher berechenbar und gefestigt sind die Grundlagen für die Veranschlagung bei der Grundsteuer B anzusehen. Wie in den letzten Jahren wurde auch für das Jahr 2019 mit Nachveranlagungen gerechnet. Entgegen dieser Erwartung konnten jedoch auch in diesem Jahr nur geringfügige Nachveranlagungen festgestellt werden. Der Ansatz der Grundsteuer B wurde folglich erneut an das tatsächliche Ergebnis des Vorjahres angepasst. Für die Jahre 2020 und 2021 wird nunmehr ein leicht reduzierter Ansatz von rd. 7,4 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund der Entwicklungen in 2018 und 2019 kann der Ansatz bei der Gewerbesteuer entsprechend erhöht werden. So wird der zu erwartende Gewerbesteuerertrag mit rd. 8,4 Mio. € in 2020 und 8,7 Mio. € in 2021 veranschlagt.



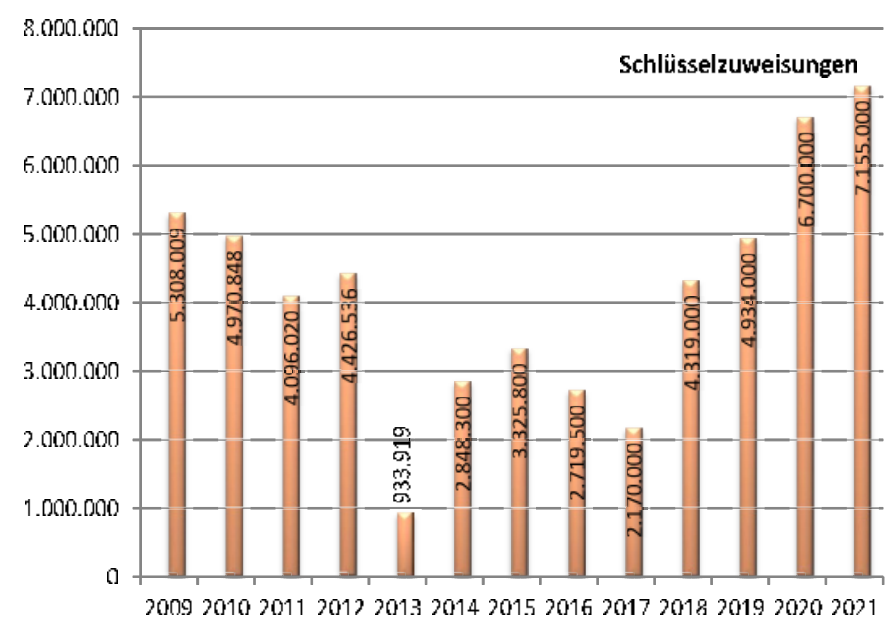
Doppischer Budgetplan 2020/2021



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bedeutendster Ertragswert sind hier die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), im Planansatz 2020 mit dem Wert von rd. 6,7 Mio. € enthalten. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 1,77 Mio. €. Im Jahr 2021 wird ein Ansatz von rd. 7,16 Mio. € (+455 T€) veranschlagt.

Die nach dem GFG gewährte Schulpauschale ist mit rd. 330 T€ dem Ergebnisplan zugeordnet (weitere 530 T€ sind im investiven Teil des Finanzplanes veranschlagt). Außerdem sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (2020: 5,44 Mio. €; 2021: 5,60 Mio. €) sowie Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG (2020/2021: 1,1 Mio. €) berücksichtigt.



Sonstige Transfererträge

Bei diesen Erträgen, die im Wesentlichen im Sozial- und Jugendbereich anfallen (z.B. Kostenersatz von anderen Sozialleistungs-, Jugendhilfeträgern), ergeben sich in den Haushaltsjahren 2020/2021 aufgrund von höheren Kostenbeiträgen in der Tagespflege Werte von rd. 615 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren, Beiträge, Entgelte:

Unter den hierunter fallenden Erträgen sind die Gegenleistungen für die Inanspruchnahme der Leistungen bzw. Einrichtungen der Bereiche Feuerwehr, Unterkünfte, Kindertagesstätten, Märkte u. dgl. sowie die Verwaltungsgebühren zu verstehen. Hier sind leichte Erhöhungen gegenüber dem bisherigen Niveau aufgrund der ansteigenden Zahl an OGATA Plätzen zu erwarten. Dies gilt auch für die ebenfalls hierunter zu veranschlagenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. erfolgswirksame Auflösung von Erschließungsbeiträgen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insbesondere die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Verkaufserlöse - z.B. aus dem Verkauf von Familienbüchern - sind unter dieser Ertragsart zu verbuchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind solche Erträge zu veranschlagen, die den Ersatz für Aufwendungen darstellen, welche die Stadt für andere erbracht hat. Darin enthalten sind z.B. die Kostenerstattungen im Bereich der Unterhaltsleistungen und die Erstattungen von den StadtWerken. Die Veränderung des Ansatzes erfolgte aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben der StadtWerke Rösrath Energie GmbH (Strom), der RheinEnergie AG (Gas) sowie der StadtWerke Rösrath (Wasser) nehmen den größten Anteil dieser Position ein.

Darüber hinaus fallen hierunter Verwarnungs- und Bußgelder, Stundungszinsen, Säumniszuschläge.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

In den in Zeile 11 des Ergebnisplanes ausgewiesenen Personalaufwendungen wurden entsprechende beschlossene Besoldungs- und Tarifierpassungen berücksichtigt.

Im Bereich der Beamten wird in dem Jahr 2020 als lineare Besoldungserhöhung von einem Steigerungsbetrag in Höhe von 3,2 % (lineare Besoldungserhöhung) ausgegangen. Für das Jahr 2021 wird eine lineare Besoldungserhöhung von 1,4 % erwartet.

Für die tariflich Beschäftigten wird auf Grundlage des Tarifiergebnisses für das Kalenderjahr 2020 eine lineare Steigerungsrate von 1,88 % als Berechnungsgrundlage herangezogen. Für das Jahr 2021 wird mit einer Steigerungsrate von 1,29 % geplant.

Neben der linearen Steigerungsrate wurden bei der Ermittlung der Personalkosten für die tariflich Beschäftigten sonstige strukturelle Veränderungen (Stufensteigerungen, u. a.) in einem Gesamtvolumen von 0,5 % berücksichtigt.

Hieraus ergibt sich insgesamt für das Kalenderjahr 2020 eine lineare Steigerung von 2,38 % und für das Kalenderjahr 2021 eine lineare Steigerung von 1,79 %.

Versorgungsaufwendungen

Für erforderliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die inaktiven Beamten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Aufwendungsblock wird mit der in 2020 veranschlagten Gesamtsumme von rd. 8,3 Mio. € der Vorjahreswert um knapp 698 T€ überschritten. Im Jahr 2021 erhöht sich diese Aufwandsposition nochmals um rd. 100 T€ auf insgesamt 8,4 Mio. €. Dies liegt auch hier im Wesentlichen an der Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Bilanzielle Abschreibungen

Mit dieser Position wird die wesentliche Änderung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, nämlich die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, eindrucksvoll verdeutlicht.

Im Jahr 2020 und 2021 ist ein Ansatz von insgesamt 3,7 Mio. € geplant. Die Ermittlung der jährlichen Abschreibung erfolgte auf Grundlage der Vermögensbewertungen des bestehenden Anlagevermögens sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Transferaufwendungen

Hierunter sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie Umlagen und verschiedene Beiträge zusammengefasst. Erfasst sind hier aber auch (nicht aktivierbare) Investitionszuschüsse und -umlagen. Z.B. die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von rd. 403 T€ (in 2021: 405 T€).

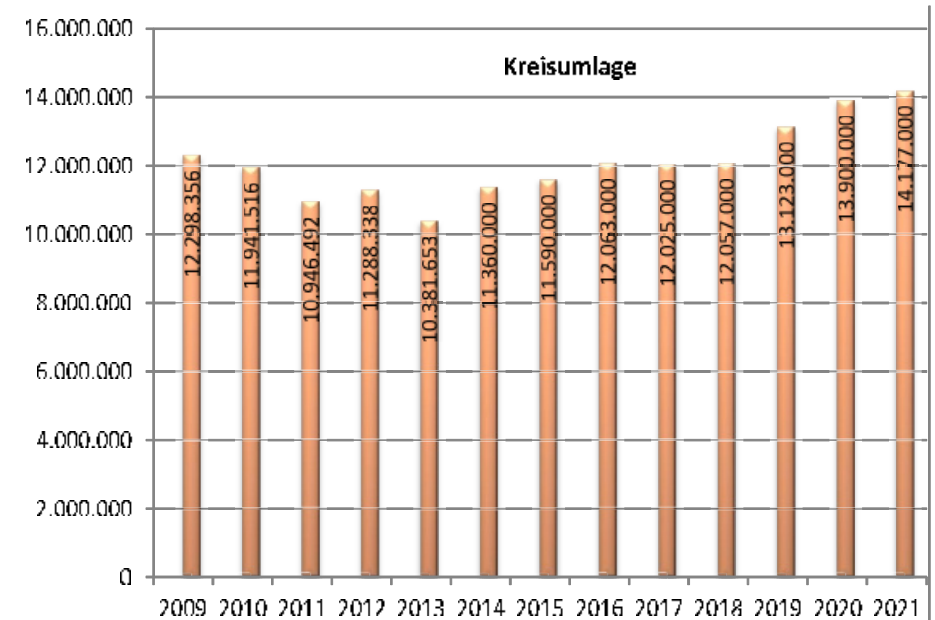
Den größten Anteil an den mit insgesamt rd. 35,6 Mio. € (in 2020: 36,2 Mio. €) ausgewiesenen Transferaufwendungen beansprucht die Kreisumlage, die betragsmäßig von 13,12 Mio. € auf 13,9 Mio. € und somit um ca. 780 T€ steigt. Der Ansatz für 2021 beträgt rd. 14,18 Mio. € (+280 T€). Ursächlich für die erhöhte Kreisumlage sind die gestiegenen Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese Erhöhung der Kreisumlage wiegt die positiven Effekte aus den erhöhten Zuweisungen gemäß des GFG teilweise auf.

Einen weiteren großen Posten mit rd. 1,8 Mio. € stellen die Leistungen für die Asylbewerber dar, die 5,1 % der Transferaufwendungen in den Haushaltsjahren 2020/2021 ausmachen.

Weitere 3,6 % (rd. 1,29 Mio. €) entfallen auf die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die beiden Zweckverbände Volkshochschule, Berufsschule, Südwestfalen IT sowie die Umlage an den Aggerverband zur Gewässerunterhaltung. In Summe liegen diese Anteile leicht unter dem Ansatz des Vorjahres. In 2021 beträgt die Summe rd. 1,3 Mio. € (3,7 %).

Mit den OGATA-Zuschüssen von rd. 1,6 Mio. € in 2020 und 2021 sind nochmals 4,6 % dem Bereich Schulen zuzuschreiben.

Die verbleibenden rd. 46 % in 2020 bzw. 45 % in 2021 fallen auf Sozial- und Jugendhilfeleistungen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese in Zeile 16 des Ergebnisplanes platzierten Aufwendungen addieren sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 2,84 Mio. € (2021: 2,69 Mio. €) und beinhalten die Geschäftsaufwendungen, Mieten und Pachten, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung und sonstige Personalnebenaufwendungen sowie auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Von den in Zeile 20 veranschlagten 1,15 Mio. € entfallen im Jahr 2020 rd. 30 T€ auf die Gewerbesteuerzinsen. Der größte Anteil an dieser Position muss für die Zinslasten aus den Krediten (rd. 400 T€ Liquiditätskreditzinsen sowie 700 T€ Investitionskreditzinsen) aufgewendet werden. In 2021 wurden für die Zinslasten aus Liquiditätskreditzinsen rd. 700 T€ und für Investitionskreditzinsen 800 T€ veranschlagt.

Finanzplan

Vorbemerkung

Im Finanzplan sind in den Zeilen 1 bis einschließlich 17 die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Also grundsätzlich die Zahlungen zu den im Ergebnisplan dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Insoweit könnte vorausgesetzt werden, dass die Summenwerte dieser Ein- und Auszahlungen mit den Ertrags- und Aufwandssummen des Ergebnisplanes übereinstimmen müssten. Da jedoch in vielen Fällen die Zahlungen erfahrungsgemäß nicht entsprechend den Rechnungs-/Bescheidfestsetzungen (offene Forderungen / Verbindlichkeiten) gezahlt werden, ist dies bei der Planung entsprechend zu beachten. Es wird jedoch angenommen, dass sich dies über die Jahre hinweg immer wieder ausgleicht, so dass die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordneten Werte des Finanzplanes im Ergebnis doch noch in wesentlichen Teilen denen des Ergebnisplanes entsprechen.

Die ausweislich der Festsetzungen in der Haushaltssatzung bestehende Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan beruht vielmehr einmal auf den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen), die nur im Ergebnisplan veranschlagt sind. Zum anderen auf den Einzahlungen und Auszahlungen, die keinen Ertrag oder Aufwand des Wirtschafts- bzw. Planjahres darstellen und daher nur im Finanzplan zu planen sind (z.B. Einzahlungen auf offene Forderungen, Auszahlungen auf Verbindlichkeiten).

Auch die Inanspruchnahme der Rückstellungen ist ausschließlich im Finanzplan ausgewiesen. Also die Umlagezahlung an die Versorgungskasse.

Die Zeilen 18 bis 31 enthalten die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und in den Zeilen 33 bis 35 sind die Vorgänge der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -Tilgung, Gewährung von Darlehen und deren Rückflüsse) darzustellen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Diese sind im Haushalt 2020 mit einer Gesamtsumme in Höhe von 6.238.560 € und im Haushalt 2021 mit einer Gesamtsumme in Höhe von 4.797.840 € ausgewiesen.

Neben der allgemeinen Investitionspauschale, den Schul- und Sportpauschalen nach dem GFG, der Weiterleitung der Kreismittel Gute Schule 2020 sowie der Feuerschutzpauschale sind hier auch objektbezogene Zuweisungen enthalten.

Allgemeine Investitionszuweisungen sind in 2020 mit 2.858.500 € und in 2021 mit 2.141.500 € enthalten, so dass im Jahr 2020 ein Betrag von 3.380.060 € bzw. im Jahr 2021 ein Betrag von 2.656.340 € auf Objektzuweisungen entfallen.

Diese teilen sich in den Jahren 2020 und 2021 folgendermaßen auf:

2020

- 2.377.000 € Zuweisungen Schulzentrum FvS
- 557.860 € Zuweisungen InHK Maßnahmen
- 241.600 € Mobilstation Rösrath
- 46.000 € Landeszuweisung P+R Bahnhof Stümpen
- 157.600 € Sonstige

2021

- 1.153.000 € Zuweisungen Schulzentrum FvS
- 461.740 € Zuweisungen InHK Maßnahmen
- 638.000 € Landeszuweisung P+R Bahnhof Hoffnungsthal
- 247.000 € Landeszuweisung P+R Bahnhof Stümpen
- 156.600 € Sonstige

... aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die in Zeile 19 des Finanzplanes veranschlagten Werte beziehen sich fast ausschließlich auf die Veräußerung von Grundvermögen. Mit diesen Einzahlungen sind die von der Stadt zu tragenden Eigenanteile zu den vorgenannten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

... aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Berücksichtigt sind in diesem Planansatz ausschließlich Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz.

Bezüglich der im Einzelnen berücksichtigten Erschließungsanlagen und der jeweils zugeordneten Ansatzanteile wird auf die Erläuterungen zum Produkt 12.10.10 (Verkehr) im Budget 08 = Fachbereich 4 hingewiesen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

... für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind im einzelnen im Budget 08 = Fachbereich 4 bei den Produkten 01.70.30 (Grundstücksentwicklung) und 12.10.10 (Verkehr) und im Budget 10 = Fachbereich 6 beim Produkt 01.70.20 (Immobilienprojektierung) veranschlagt. Diesen Planansätzen liegen keine konkreten zu erwerbenden Objekte zu Grunde, sie betreffen den allgemeinen Grunderwerb.

... für Baumaßnahmen

Die für das Planungsjahr 2020 und 2021 veranschlagten Baumaßnahmen betreffen im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

Ansatz 2020: 11.145.200 €

- 5.993.800 € Baumaßnahme Schulzentrum FvS
- 2.200.000 € Erweiterung GGS Hoffnungsthal einschl. OGS
- 485.000 € Feuerwehrstandort Venauen
- 355.400 € Mobilstation Rösrath
- 300.000 € Erweiterung offener Ganztag in Grundschulen
- 18.000 € Sonstige Baumaßnahmen
(siehe Produkt 14.10.10 u. 01.70.20.0)
- 1.793.000 € Straßenbaumaßnahmen
(siehe Produkt 12.10.10)

Ansatz 2021: 11.326.620 €

- 4.197.000 € Baumaßnahme Schulzentrum FvS
- 560.000 € Feuerwehrstandort Venauen
- 500.000 € Erweiterung offener Ganztag in Grundschulen
- 400.000 € P+R Bahnhof Hoffnungsthal
- 256.000 € P+R Bahnhof Stümpen
- 132.500 € Erweiterung GGS Hoffnungsthal einschl. OGS
- 15.000 € Sonstige Baumaßnahmen
(siehe Produkt 14.10.10)
- 5.266.120 € Straßenbaumaßnahmen
(siehe Produkt 12.10.10)

Die Straßenbaumaßnahmen erstrecken sich in der Regel auf mehrere Jahre, so dass in 2020 bzw. 2021 teilweise zunächst nur Planungskosten veranschlagt sind, deren Ausführung in den Folgejahren durchgeführt wird.

Auf welche Maßnahmen, welche Teilbeträge der Gesamtsummen von 6.245.380 € in 2022; 4.835.210 € in 2023 und 3.661.050 € in 2024 entfallen, ergibt sich aus den Veranschlagungen in den Teilfinanzplänen „Teil B – einzelne Investitionsmaßnahmen“ der jeweiligen Produkte.

... für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die hierfür ausgewiesene Gesamtsumme beträgt in 2020 1.327.820 € und in 2021 1.236.710 €. Die größeren Einzelpositionen sind die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen nach dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr mit 363.000 € in 2020 und 490.000 € in 2021, die Erneuerung EDV Ausstattung Schulen mit 286.000 € in 2020 und 2021 sowie die EDV-technische Ausstattung mit einem Ansatz von 121.000 € in 2020 und 100.000 € in 2021. Für das Jahr 2020 ist zudem ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Ausstattung des Gymnasiums veranschlagt.

Im Übrigen sind derartige Auszahlungen fast in allen Produkten für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 € (sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter – GWG's) oder die Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € veranschlagt. Insbesondere auch die Versorgung der Schulen mit Mobiliar und EDV-Ausstattung.

... von aktivierbaren Zuwendungen

Bei den hier zugeordneten Auszahlungen handelt es sich einmal um die Investitionszuschüsse der Stadt für die anteilige Finanzierung von Kanalbaumaßnahmen der StadtWerke. Nämlich für den der Straßenentwässerung dienenden Teil des jeweiligen Abwasserkanals.

Zum anderen sind hier die Zuschüsse für die Ausstattung von Kindertagesstätten der freien Träger enthalten.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

... aus Aufnahme und Rückflüssen von Darlehen

Für den hohen Bedarf an Investitionsauszahlungen ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von rd. 4,69 Mio. € an Kreditaufnahme vorgesehenen. Im Jahr 2021 wird mit einer Kreditaufnahme von rd. 3,54 Mio. € geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

... für Tilgung und Gewährung von Darlehen

Darlehensgewährungen sind im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet ausschließlich die Tilgung der für Investitionen aufgenommenen Kredite.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden NRW

Übersicht / Vergleich der Orientierungsdaten für die Planungsperioden

Nach den Orientierungsdaten sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausrichten. Dies sind Durchschnittswerte und geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Anhand dieser Empfehlungen sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln bzw. zu bestimmen.

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, der hohen Rohstoff- und Energiepreise und der fragilen internationalen Finanzmärkte stellen eine besondere Herausforderung für die Gemeinden dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. Hier kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Absolut	Orientierungsdaten			
2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.
Sozialtransferaufwendungen

+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

ANLAGEN

- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Eröffnungsbilanz
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Wirtschaftslage StadtWerke Rösrath AöR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	-	-	-	-	-
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	14.057.620 €	13.321.552 €	16.780.370 €	16.780.370 €	19.494.956 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	34.000.000 €	34.000.000 €	34.000.000 €	34.000.000 €	34.000.000 €
4. Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Vorgängen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.263.726 €				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	771.442 €				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.083.565 €				
8. Erhaltene Anzahlungen	17.802.354 €				
Summe:	68.978.708 €	47.321.552 €	50.780.370 €	50.780.370 €	53.494.956 €
Hinweis zu Zeile 4-8: Die Bestände zum Beginn / zum Ende der Haushaltsjahre 2020/2021 sind nicht vorhersehbar und bleiben daher frei.					
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.	8.233.876 €	8.233.876 €	8.233.876 €	8.233.876 €	8.233.876 €

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Übersicht

über die aus VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

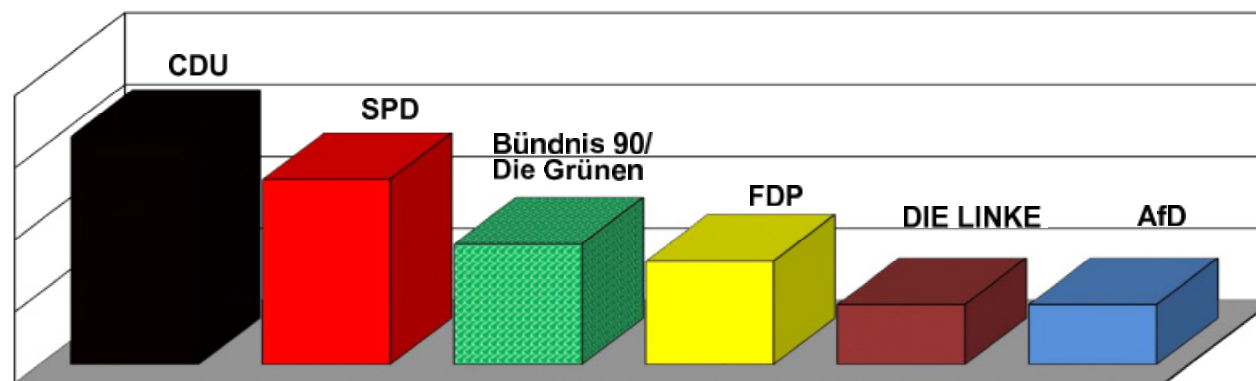
Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Ausgaben			
im HH-Plan des Jahres ...	in	in den Haushaltsjahren			
Budget - Produkt - Investitionsmaßnahme	Höhe von	2021	2022	2023	2024
1	1.1	2	3	4	5
<u>2019</u>					
10 - 01.70.20.2 - 4200 Baumaßnahme SZ FvS	4.096.300 €	2.197.000 €	1.899.300 €		
10 - 01.70.20.0 - 4133 Feuerwehrstandort Venauen	1.205.000 €	560.000 €	645.000 €		
Summe Vorjahr	5.301.300 €	2.757.000 €	2.544.300 €	0 €	0 €
<u>2020</u>					
10 - 01.70.20.2 - 4200 Baumaßnahme SZ FvS	8.777.160 €	2.000.000 €	948.880 €	2.682.230 €	3.146.050 €
10 - 01.70.20.2 - 4212 Erweiterung GGS Hoffnungsthal einschl. OGS	132.500 €	132.500 €			
08 - 12.10.10.1 - 1039 An der Krumbach	500.000 €	500.000 €			
08 - 12.10.10.1 - 1037 Lindenweg, 2. BA	550.000 €	550.000 €			
08 - 12.10.10.1 - 1004 Scharrenbroicher Straße	950.000 €	950.000 €			
Summe	10.909.660 €	4.132.500 €	948.880 €	2.682.230 €	3.146.050 €
Summe gesamt (2019+2020)	16.210.960 €	6.889.500 €	3.493.180 €	2.682.230 €	3.146.050 €
<u>2021</u>					
08 - 12.10.10.1 - 1047 Neugestaltung Kirchplatz InHK	1.200 €		1.200 €		
07 - 02.10.30 - 4139 Vermögensgegenstände zentr. Werkstätten	415.000 €		215.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe	416.200 €		216.200 €	100.000 €	100.000 €
Summe gesamt (2020+2021)	16.627.160 €	6.889.500 €	3.709.380 €	2.782.230 €	3.246.050 €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.686.340 €	3.540.730 €	851.000 €	877.000 €	1.337.000 €

Zuwendungen an Fraktionen (Stand 2019)

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Fraktion	Haushaltsplanung			Rechnungs- Ergebnis 2018	Erläuterungen
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
1.	CDU	6.360 €	6.360 €	6.360 €	6.360,00 €	Die Höhe der Fraktionszuwendungen ist in der Hauptsatzung (§ 9 Abs. 4) geregelt. Danach erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung in Form eines Sockelbetrages und einer Pauschale je Ratsmitglied. Das Haushaltssicherungskonzept weist hierzu einen Konsolidierungsvorschlag aus, der eine Reduzierung dieser Zuwendungen vorsieht.
2.	SPD	5.160 €	5.160 €	5.160 €	3.750,08 €	
3.	Bündnis 90/Die Grünen	3.360 €	3.360 €	3.360 €	3.113,96 €	
4.	FDP	2.880 €	2.880 €	2.880 €	2.837,08 €	
5.	DIE LINKE	1.680 €	1.680 €	1.680 €	1.201,37 €	
7.	AfD	1.680 €	1.680 €	1.680 €	1.680,00 €	
	Summe:	21.120 €	21.120 €	21.120 €	18.942 €	

Fraktionszuwendungen (Stand 2019)



Zuwendungen an Fraktionen (Stand 2019)

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2020	Vorjahr 2019	mehr(+) weniger(-)	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der Kommune für die Fraktionsarbeit					Den im Rat vertretenen Fraktionen werden lediglich Räumlichkeiten zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. Diese Sitzungssäle im Rathaus, im Bürgerforum Bergisch Hof sowie in den Verwaltungsräumen am Rathausplatz werden von den Fraktionen mit unterschiedlicher Häufigkeit genutzt. Der diesen Nutzungen zuzuordnende "Mietwert" wurde in den letzten Jahren mit rd. 110,- € angenommen.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.600 €	5.600 €	5.600 €	-	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	-	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6.	Sonstiges	-	-	-	-	

Eröffnungsbilanz

der Stadt Rösrath zum 01. Januar 2008

A k t i v a

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		25.393 €	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.854.651 €		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.276.270 €		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.563.842 €		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	25.435 €		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	662.921 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.433.424 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau		153.816.543 €	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.986.502 €		
1.3.2 Beteiligungen	123.110 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.595 €		
1.3.5 Ausleihungen	205.390 €	16.492.596 €	170.334.532 €

2. Umlaufvermögen

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-Rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.694.940 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	27.774 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	75.955 €	3.798.669 €	
2.4 Liquide Mittel		550.489 €	4.349.158 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

118.775 €

Bilanzsumme

174.802.465 €

Eröffnungsbilanz

der Stadt Rösrath zum 01. Januar 2008

P a s s i v a

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklagen	73.159.480 €	
1.2 Sonderrücklagen	- €	
1.3 Ausgleichrücklage	9.352.056 €	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	82.511.536 €

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	19.042.703 €	
2.2 für Beiträge	20.349.435 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	- €	39.392.138 €

3. Rückstellungen

	- €	
3.1 Pensionsrückstellungen	14.017.037 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	987.000 €	
3.4 Sonstigen Rückstellungen	2.096.170 €	17.100.207 €

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.374.911 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.334.885 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	209.539 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.680 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.677 €	
4.7 Erhaltene Anzahlungen	418.953 €	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	939.790,26 €	35.797.433 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

1.151 €

Bilanzsumme

174.802.465 €

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	45.994.162 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	0 €	1.152.231 €	2.021.502 €	2.057.118 €	2.105.318 €	2.609.918 €	3.192.218 €	4.402.918 €
	Summe Eigenkapital:	45.994.162 €	47.517.766 €	48.387.037 €	48.422.653 €	48.470.853 €	48.975.453 €	49.557.753 €	50.768.453 €
endgültiges/geplantes Jahresergebnis *		1.152.231 €	869.271 €	35.616 €	48.200 €	504.600 €	582.300 €	1.210.700 €	1.254.500 €
Veränderungen des Eigenkapitals	Allgemeine Rücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Veränderung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	1.152.231 €	869.271 €	35.616 €	48.200 €	504.600 €	582.300 €	1.210.700 €	1.254.500 €
Summe Veränderungen:		1.152.231 €	869.271 €	35.616 €	48.200 €	504.600 €	582.300 €	1.210.700 €	1.254.500 €
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	45.994.162 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €	46.365.535 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	1.152.231 €	2.021.502 €	2.057.118 €	2.105.318 €	2.609.918 €	3.192.218 €	4.402.918 €	5.657.418 €
	Summe Eigenkapital:	47.146.393 €	48.387.037 €	48.422.653 €	48.470.853 €	48.975.453 €	49.557.753 €	50.768.453 €	52.022.953 €

* 2017 bis 2018 = endgültig ermittelte Ergebnisse; 2019 = Prognose HH-Entwicklung;

ab 2020 = Planwerte nach den Ausweisungen im Gesamtergebnisplan der mittelfristigen Ergebnisplanung.

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der Stadt Rösrath
2020/2021**

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Stellenplan 2020 - 2021

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	<u>2020 - 2021</u>	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen			
		insgesamt	insgesamt		KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend	TZ = z.Zt. Teilzeit	AZ = Amtszulage
1	2	3	4	5	TZ	KU	KW	AZ
<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeister	B 4	1,0	1,0	1,0				
1. Beigeordneter	A 16	1,0	1,0	1,0				
Beigeordnete	A 15	1,0	1,0	1,0				
<u>Laufbahngruppe 2 - Zweites Einstiegsamt -</u>								
Direktor/in	A 15	1,0	1,0	1,0				
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,0	1,0	0,0				
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,0	0,0	0,0				
<u>Laufbahngruppe 2 - Erstes Einstiegsamt -</u>								
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	5,0	3,0	0,0				
Amtsrat/-rätin	A 12	1,0	2,0	2,0				
Amtmann/-frau	A 11	6,0	6,0	5,3				
Oberinspektor/in	A 10	2,7	2,2	2,7	0,7			1,0
Inspektor/in	A 9	1,0	1,0	0,0				
<u>Laufbahngruppe 1 - Zweites Einstiegsamt -</u>								
Amtsinspektor/in	A 9	1,5	1,5	2,0	0,5			
Hauptsekretär/in	A 8	1,0	1,0	1,5				
Obersekretär/in	A 7	0,0	0,0	0,0				
Insgesamt:		22,2	21,7	17,5	1,2	0,0	0,0	1,0

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2020 - 2021 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	Enderwartungen:				
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage	TZ	KU	KW	AZ
1	2	3			4			5					6										
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	1,10	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,87					
01.10.10	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	0,70				0,50										3,20					
01.20.10	Personalvertretung									0,10								0,10					
01.30.10	Gleichstellung																	0,00					
01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz							0,50										0,50					
01.40.20	Controlling							0,50										0,50					
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste													1,00				1,00					
01.50.20	Personalservice							0,50				1,00						1,50					
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			0,30						1,00								1,30					
01.70.10	Immobilienverwaltung							0,77										0,77					
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,70	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68					
02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit							0,25	0,60									0,85					
02.10.20	Verkehrssicherheit							0,20	0,10									0,30					
02.10.30	Feuer-, Zivil u. Katastrophenschutz								0,30									0,30					
02.10.40	Gewerbeüberwachung							0,05					0,98					1,03					
02.20.10	Meldeangelegenheiten							0,30										0,30					
02.20.20	Wahlen							0,10										0,10					
02.30.10	Standesamt							0,10			0,70							0,80	0,70				
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38					
03.10.10	Grundschulen							0,10										0,10					
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen							0,15										0,15					
03.10.30	Verbundschule																	0,00					
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben							0,05		0,05								0,10					
03.10.50	Lehrschwimmbecken							0,03										0,03					

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2020 - 2021 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 -1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	Anmerkungen:			
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage			
1	2	3			4			5					6						TZ	KU	KW	AZ
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen									0,02								0,02				
04.10.20	Stadtbücherei																	0,00				
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																	0,00				
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage									0,75								0,75				
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste																	0,00				
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen									0,25								0,25				
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber																	0,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63				
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze							0,35										0,35				
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,30		1,93								2,23				
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege																	0,00				
06.10.40	Jugendarbeit							0,05										0,05				
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.10.10	Sportförderung																	0,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40				
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				1,0								0,4					1,40	0,40			
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30				
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten										2,00							2,00				1,00
10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege									0,30								0,30				

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

2020 - 2021 Stellenübersicht

Erläuterungen:

Produktbereich Bezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt -			Laufbahngruppe 2 -1. Einstiegsamt -					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt -					Summe Stellenwerte	Erläuterungen:				
		B 4	A16	A15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = z.Zt. Teilzeit AZ = Amtszulage				
1	2	3			4			5					6						TZ	KU	KW	AZ	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60				
12.10.10	Verkehr									1,60									1,60				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20				
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen							0,20										0,20					
13.10.20	Landschaftspark Venauen																	0,00					
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.10.10	Umweltschutz																	0,00					
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12				
15.10.10	Tourismus												0,10					0,10	0,10				
15.10.20	Wochenmärkte												0,02					0,02					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00					
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt:		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00	6,00	2,70	1,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	22,20	1,20	0,00	0,00	1,00	
		22,20																					

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Stellenplan 2020 - 2021

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / und Sondertarif zum Sozial- und Erziehungsdienst getrennte Ausweisung				Erläuterungen		
	<u>2020 - 2021</u>	2019	besetzt am 30.06.2019	TZ = Teilzeit	KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend
1	insgesamt	insgesamt				
TVÖD 14	0,0	1,0	0,0			
TVÖD 13	0,0	0,0	0,0			
TVÖD 12	3,0	3,0	3,0		1,0	
TVÖD 11	13,4	11,4	10,4	1,4		3,0
TVÖD-SuE S 17	1,0	1,0	1,0			
TVÖD-SuE S 16	0,7	0,7	0,7	0,7		
TVÖD 10	11,4	12,0	10,8	2,4		
TVÖD-SuE S 15	2,7	2,0	2,5	0,7		
TVÖD-SuE S 14	4,7	5,9	4,9	1,7		
TVÖD-SuE S 13	1,0	0,8	0,7			
TVÖD-SuE S 12	2,0	1,5	2,0			
TVÖD-SuE S 11 b	0,8	0,8	0,8	0,8		
TVÖD 9 c	6,1	6,0	6,1	1,1		
TVÖD 9 b	11,8	11,8	11,8	4,8	0,7	
TVÖD 9 a	4,0	2,0	2,8			
TVÖD-SuE S 8 a	18,3	19,1	17,6	6,3		2,4
TVÖD 8	10,1	9,3	8,5	2,1		
TVÖD 7	0,0	0,0	0,0			
TVÖD 6	28,8	28,9	26,4	5,8	2,0	1,7
TVÖD-SuE S 3	4,8	4,5	4,8	1,8		

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Stellenplan 2020 - 2021

Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / und Sondertarif zum Sozial- und Erziehungsdienst getrennte Ausweisung	<u>2020 - 2021</u> insgesamt	2019 insgesamt	besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen		
				TZ = Teilzeit	KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend
1	2	3	4			
TVÖD 5	11,2	10,7	8,9	9,2		
TVÖD 4	1,0	1,0	1,0			
TVÖD 3	1,0	3,0	0,0			
TVÖD 2Ü	0	0	0			
TVÖD 2	2,2	0,2	0	0,2		
TVÖD 1	0,2	0,9	0,9	0,2		0,2
Insgesamt:	140,2	137,5	125,6	39,2	3,7	7,3

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2020 - 2021 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																								Summe Stellenwerte	Erläuterungen		
		14	13	12	11	S18	S17	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	6	S3	5	4	3	2	1		TZ	KU	KW
1	2	3																											
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	1,50	7,25	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	4,30	0,00	0,00	5,30	16,10	0,00	3,20	1,00	1,00	0,00	0,00	48,34			
01.10.10	Verwaltungsvorstand														2,80				1,00							3,80	0,80		
01.20.10	Personalvertretung							0,10																		0,10			
01.30.10	Gleichstellung			0,40																						0,40			
01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz							1,00																		1,00			
01.40.20	Controlling																									0,00			
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste				2,40			1,00										1,00			1,80					6,20	3,20		
01.50.20	Personalservice			0,10	2,00			1,00										0,50	1,50							5,10	1,00		1,00
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				1,00									3,50	0,80			3,00	1,60		0,80					10,70	2,70		
01.70.10	Immobilienverwaltung			0,50	1,85			0,95						0,54	0,70			0,80	12,00		0,60	1,00	1,00			19,94	1,74	2,00	0,90
01.70.20	Immobilienprojektierung			0,50				0,60																		1,10			
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,70	1,00	0,00	1,20	6,30	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90			
02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit														1,00				0,50							1,50	0,50		
02.10.20	Verkehrssicherheit													1,00	0,40			0,20		1,80						3,40	2,40		
02.10.30	Feuer-, Zivil u. Katastrophenschutz														0,60			1,00	1,00		0,40					3,00	1,00		
02.10.40	Gewerbeüberwachung																									0,00			
02.20.10	Meldeangelegenheiten															1,00			4,80		0,50					6,30	1,30		
02.20.20	Wahlen																									0,00			
02.30.10	Standesamt														0,70											0,70	0,70	0,70	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,30	0,00	0,90	3,50	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35			
03.10.10	Grundschulen														0,50	0,10				1,80						2,40	1,80		
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen														0,20	0,15			3,20							3,55	1,20		
03.10.30	Verbundschule																									0,00			
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben														0,10	0,05		0,70	0,30							1,15	1,00		
03.10.50	Lehrschwimmbecken						0,05											0,20			1,00					1,25			

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2020 - 2021 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																								Summe Stellenwerte	Erläuterungen		
		14	13	12	11	S18	S17	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	6	S3	5	4	3	2	1		TZ	KU	KW
1	2	3																											
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen			0,20																					0,20				
04.10.20	Stadtbücherei						1,00							0,10						1,00					2,10	1,00			
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																								0,00				
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,80	1,00	2,50	2,00	0,00	0,70	0,40	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90			
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage			0,30										1,00	1,70										3,00	0,70			
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste											0,80						0,40							1,20	1,20			
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen															1,00		0,70							1,70	0,70			
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber								0,70						0,80	1,00					1,50					4,00	2,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	2,70	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,70	18,30	0,90	2,00	4,80	0,00	0,00	0,00	2,20	0,20	41,50			
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze					1,00	0,70		2,00		1,00	0,85				0,35	18,30	0,90	1,00	4,80				2,20	0,20	33,30	10,20	0,00	3,30
06.10.20	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								0,70	4,00						0,50	0,30		1,00						6,50	1,70		1,00	
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege											0,65			0,50										1,15				
06.10.40	Jugendarbeit											0,50				0,05									0,55				
07	Gesundheitsdienste																								0,00				
08	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20				
08.10.10	Sportförderung														0,10			0,10							0,20				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15				
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				2,20			0,95																	3,15	0,70			
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60				
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten			1,00				3,10										0,50							4,60	1,60	1,00		
10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege																								0,00				
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45				
12.10.10	Verkehr				1,80			1,65										1,00							4,45				

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2020 - 2021 Stellenübersicht

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppen TVÖD / TV zum Sozial- und Erziehungsdienst ("S")																								Summe Stellenwerte	Erläuterungen TZ = Teilzeit KU = künftig umzuwandeln KW = künftig wegfallend [jew.: Stellen (Stellenwerte)]		
		14	13	12	11	S18	S17	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	6	S3	5	4	3	2	1				
1	2	3																											
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11			
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen				0,15									0,06	0,30											0,51	0,06		0,10
13.10.20	Landschaftspark Venauen				0,60																					0,60			0,30
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40			
14.10.10	Umweltschutz				1,40																					1,40			0,70
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.10.10	Tourismus																									0,00			
15.10.20	Wochenmärkte																									0,00			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																									0,00			
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Insgesamt:		0,00	0,00	3,00	13,40	1,00	0,70	11,40	2,70	4,70	1,00	2,00	0,80	6,10	11,80	4,00	18,30	10,10	28,80	4,80	11,20	1,00	1,00	2,20	0,20	140,20	39,20	3,70	7,30
		140,20																											

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Stellenübersicht 2020 - 2021

- Beamte zur Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2020 - 2021	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen u. Beamten am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
1	2	3a	4	5	6
Inspektor/in	A 9	1	0	0	
Assistent/in	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		1	0	0	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020 - 2021	beschäftigt am 01.10.2019	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoren-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Assistenten-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	5	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	fester Satz	2	0	
Erzieher/in mit praxisorientierter dreijähriger Berufsausbildung	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	1	0	
Referendar/in	ohne	2	0	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	1	1	
Insgesamt:		13	7	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2020 - Ergebnisplanung

Produktbereich	Beschreibung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01	01.10 - Innere Verwaltung	2.800,00	983.350,00	-980.550,00	0,00	-980.550,00	0,00	-980.550,00
01	01.20 - Personalvertretung	0,00	15.630,00	-15.630,00	0,00	-15.630,00	0,00	-15.630,00
01	01.30 - Gleichstellung	0,00	43.170,00	-43.170,00	0,00	-43.170,00	0,00	-43.170,00
01	01.40 - Rechnungsprüfung	0,00	168.720,00	-168.720,00	0,00	-168.720,00	0,00	-168.720,00
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	148.400,00	1.611.100,00	-1.462.700,00	0,00	-1.462.700,00	0,00	-1.462.700,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	301.000,00	2.946.530,00	-2.645.530,00	3.200,00	-2.642.330,00	0,00	-2.642.330,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	1.032.400,00	7.465.340,00	-6.432.940,00	0,00	-6.432.940,00	0,00	-6.432.940,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	283.500,00	1.279.970,00	-996.470,00	0,00	-996.470,00	0,00	-996.470,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	299.300,00	663.490,00	-364.190,00	0,00	-364.190,00	0,00	-364.190,00
02	02.30 - Standesamt	30.200,00	115.200,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00
03	03.10 - Schulen	1.277.900,00	4.315.030,00	-3.037.130,00	0,00	-3.037.130,00	0,00	-3.037.130,00
04	04.10 - Kultur	11.500,00	309.860,00	-298.360,00	0,00	-298.360,00	0,00	-298.360,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	587.750,00	1.208.650,00	-620.900,00	0,00	-620.900,00	0,00	-620.900,00
05	05.20 - Soziale Förderung	1.842.200,00	2.198.370,00	-356.170,00	0,00	-356.170,00	0,00	-356.170,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	8.710.900,00	18.101.240,00	-9.390.340,00	0,00	-9.390.340,00	0,00	-9.390.340,00
08	08.10 - Sport	0,00	27.420,00	-27.420,00	0,00	-27.420,00	0,00	-27.420,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	33.500,00	714.140,00	-680.640,00	0,00	-680.640,00	0,00	-680.640,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	205.500,00	525.790,00	-320.290,00	0,00	-320.290,00	0,00	-320.290,00
12	12.10 - Verkehr	652.700,00	4.148.490,00	-3.495.790,00	-15.800,00	-3.511.590,00	0,00	-3.511.590,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	29.500,00	273.050,00	-243.550,00	0,00	-243.550,00	0,00	-243.550,00
14	14.10 - Umweltschutz	4.750,00	245.360,00	-240.610,00	0,00	-240.610,00	0,00	-240.610,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	7.500,00	7.600,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	47.860.000,00	14.763.000,00	33.097.000,00	-1.130.000,00	31.967.000,00	0,00	31.967.000,00
	Gesamtsumme	63.321.300,00	62.130.500,00	1.190.800,00	-1.142.600,00	48.200,00	0,00	48.200,00

Haushaltsquerschnitt 2020 - Finanzplanung (Teil 1)

Produktbereich	Produktgruppen / Bezeichnung	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit
01	01.10 - Innere Verwaltung	2.800,00	1.003.690,00	-1.000.890,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
01	01.20 - Personalvertretung	0,00	15.630,00	-15.630,00	0,00	0,00	0,00
01	01.30 - Gleichstellung	0,00	43.170,00	-43.170,00	0,00	0,00	0,00
01	01.40 - Rechnungsprüfung	0,00	174.170,00	-174.170,00	0,00	0,00	0,00
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	111.000,00	1.509.810,00	-1.398.810,00	0,00	152.000,00	-152.000,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	254.200,00	2.196.480,00	-1.942.280,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	427.600,00	5.950.580,00	-5.522.980,00	3.757.600,00	10.261.500,00	-6.503.900,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	213.500,00	1.128.450,00	-914.950,00	53.500,00	518.650,00	-465.150,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	299.300,00	709.630,00	-410.330,00	0,00	0,00	0,00
02	02.30 - Standesamt	30.200,00	117.770,00	-87.570,00	0,00	0,00	0,00
03	03.10 - Schulen	1.222.000,00	4.114.920,00	-2.892.920,00	157.000,00	590.670,00	-433.670,00
04	04.10 - Kultur	11.500,00	310.380,00	-298.880,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	587.750,00	1.251.110,00	-663.360,00	0,00	0,00	0,00
05	05.20 - Soziale Förderung	1.842.200,00	2.198.370,00	-356.170,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	8.579.400,00	17.982.530,00	-9.403.130,00	0,00	68.500,00	-68.500,00
08	08.10 - Sport	0,00	27.420,00	-27.420,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	33.500,00	718.950,00	-685.450,00	30.860,00	49.390,00	-18.530,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	205.500,00	530.980,00	-325.480,00	0,00	0,00	0,00
12	12.10 - Verkehr	54.700,00	2.467.840,00	-2.413.140,00	2.382.810,00	2.546.900,00	-164.090,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	28.000,00	271.560,00	-243.560,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
14	14.10 - Umweltschutz	4.750,00	245.830,00	-241.080,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	7.500,00	7.860,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	47.992.000,00	15.893.000,00	32.099.000,00	2.059.000,00	0,00	2.059.000,00
	Gesamtsumme	61.907.400,00	58.870.130,00	3.037.270,00	8.444.770,00	14.267.110,00	-5.822.340,00

Haushaltsquerschnitt 2020 - Finanzplanung (Teil 2)

Produktbereich	Produktgruppen / Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	01.10 - Innere Verwaltung	-1.015.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.20 - Personalvertretung	-15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.30 - Gleichstellung	-43.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.40 - Rechnungsprüfung	-174.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	-1.550.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-1.938.280,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	-12.026.880,00	0,00	0,00	0,00	14.210.960,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	-1.380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	-410.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02.30 - Standesamt	-87.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03.10 - Schulen	-3.326.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04.10 - Kultur	-315.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	-663.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05.20 - Soziale Förderung	-386.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	-9.471.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08.10 - Sport	-28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	-703.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	-325.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12.10 - Verkehr	-2.577.230,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	-248.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14.10 - Umweltschutz	-252.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	34.158.000,00	4.686.340,00	878.000,00	3.808.340,00	0,00
	Gesamtsumme	-2.785.070,00	4.686.440,00	878.000,00	3.808.440,00	16.210.960,00

Haushaltsquerschnitt 2021 - Ergebnisplanung

Produktbereich	Beschreibung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig.	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01	01.10 - Innere Verwaltung	2.800,00	1.049.360,00	-1.046.560,00	0,00	-1.046.560,00	0,00	-1.046.560,00
01	01.20 - Personalvertretung	0,00	15.970,00	-15.970,00	0,00	-15.970,00	0,00	-15.970,00
01	01.30 - Gleichstellung	0,00	44.070,00	-44.070,00	0,00	-44.070,00	0,00	-44.070,00
01	01.40 - Rechnungsprüfung	0,00	179.000,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	148.400,00	1.573.460,00	-1.425.060,00	0,00	-1.425.060,00	0,00	-1.425.060,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	301.000,00	3.063.480,00	-2.762.480,00	3.200,00	-2.759.280,00	0,00	-2.759.280,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	930.400,00	7.600.040,00	-6.669.640,00	0,00	-6.669.640,00	0,00	-6.669.640,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	283.500,00	1.259.320,00	-975.820,00	0,00	-975.820,00	0,00	-975.820,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	295.300,00	627.850,00	-332.550,00	0,00	-332.550,00	0,00	-332.550,00
02	02.30 - Standesamt	30.200,00	117.040,00	-86.840,00	0,00	-86.840,00	0,00	-86.840,00
03	03.10 - Schulen	1.318.500,00	4.367.180,00	-3.048.680,00	0,00	-3.048.680,00	0,00	-3.048.680,00
04	04.10 - Kultur	11.500,00	312.960,00	-301.460,00	0,00	-301.460,00	0,00	-301.460,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	587.750,00	1.227.040,00	-639.290,00	0,00	-639.290,00	0,00	-639.290,00
05	05.20 - Soziale Förderung	1.842.200,00	2.206.160,00	-363.960,00	0,00	-363.960,00	0,00	-363.960,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	8.774.120,00	18.470.590,00	-9.696.470,00	0,00	-9.696.470,00	0,00	-9.696.470,00
08	08.10 - Sport	0,00	27.660,00	-27.660,00	0,00	-27.660,00	0,00	-27.660,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	59.180,00	604.790,00	-545.610,00	0,00	-545.610,00	0,00	-545.610,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	205.500,00	537.200,00	-331.700,00	0,00	-331.700,00	0,00	-331.700,00
12	12.10 - Verkehr	652.700,00	4.086.390,00	-3.433.690,00	-16.000,00	-3.449.690,00	0,00	-3.449.690,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	29.500,00	278.080,00	-248.580,00	0,00	-248.580,00	0,00	-248.580,00
14	14.10 - Umweltschutz	4.750,00	262.060,00	-257.310,00	0,00	-257.310,00	0,00	-257.310,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	7.500,00	7.700,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	49.537.000,00	15.057.000,00	34.480.000,00	-1.530.000,00	32.950.000,00	0,00	32.950.000,00
	Gesamtsumme	65.021.800,00	62.974.400,00	2.047.400,00	-1.542.800,00	504.600,00	0,00	504.600,00

Haushaltsquerschnitt 2021 - Finanzplanung (Teil 1)

Produktbereich	Beschreibung	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit
01	01.10 - Innere Verwaltung	2.800,00	1.070.220,00	-1.067.420,00	0,00	0,00	0,00
01	01.20 - Personalvertretung	0,00	15.970,00	-15.970,00	0,00	0,00	0,00
01	01.30 - Gleichstellung	0,00	44.070,00	-44.070,00	0,00	0,00	0,00
01	01.40 - Rechnungsprüfung	0,00	184.610,00	-184.610,00	0,00	0,00	0,00
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	111.000,00	1.472.280,00	-1.361.280,00	0,00	133.000,00	-133.000,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	254.200,00	2.313.400,00	-2.059.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	325.600,00	6.085.430,00	-5.759.830,00	2.696.100,00	8.773.120,00	-6.077.020,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	213.500,00	1.108.050,00	-894.550,00	65.000,00	586.550,00	-521.550,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	295.300,00	676.040,00	-380.740,00	0,00	0,00	0,00
02	02.30 - Standesamt	30.200,00	119.680,00	-89.480,00	0,00	0,00	0,00
03	03.10 - Schulen	1.262.600,00	4.167.070,00	-2.904.470,00	156.000,00	463.860,00	-307.860,00
04	04.10 - Kultur	11.500,00	319.470,00	-307.970,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	587.750,00	1.230.600,00	-642.850,00	0,00	0,00	0,00
05	05.20 - Soziale Förderung	1.842.200,00	2.206.160,00	-363.960,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	8.642.620,00	18.352.040,00	-9.709.420,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
08	08.10 - Sport	0,00	27.660,00	-27.660,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	59.180,00	609.740,00	-550.560,00	33.040,00	52.500,00	-19.460,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	205.500,00	542.530,00	-337.030,00	0,00	0,00	0,00
12	12.10 - Verkehr	54.700,00	2.406.040,00	-2.351.340,00	3.972.430,00	5.206.500,00	-1.234.070,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	28.000,00	276.610,00	-248.610,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
14	14.10 - Umweltschutz	4.750,00	262.540,00	-257.790,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	7.500,00	7.960,00	-460,00	0,00	0,00	0,00
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	49.653.000,00	16.587.000,00	33.066.000,00	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
	Gesamtsumme	63.591.900,00	60.085.170,00	3.506.730,00	8.895.570,00	15.292.530,00	-6.396.960,00

Haushaltsquerschnitt 2021 - Finanzplanung (Teil 2)

Produktbereich	Beschreibung	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	01.10 - Innere Verwaltung	-1.067.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.20 - Personalvertretung	-15.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.30 - Gleichstellung	-44.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.40 - Rechnungsprüfung	-184.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	-1.494.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-2.055.200,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	-11.836.850,00	0,00	0,00	0,00	9.321.460,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	-1.416.100,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	-380.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02.30 - Standesamt	-89.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03.10 - Schulen	-3.212.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04.10 - Kultur	-324.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	-642.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05.20 - Soziale Förderung	-393.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	-9.717.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08.10 - Sport	-29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	-570.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	-337.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12.10 - Verkehr	-3.585.410,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	-243.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14.10 - Umweltschutz	-272.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	35.025.000,00	3.540.730,00	827.000,00	2.713.730,00	0,00
	Gesamtsumme	-2.890.230,00	3.540.830,00	827.000,00	2.713.830,00	9.737.660,00



- Jahresabschluss 2018
- Lagebericht

Doppischer Budgetplan 2020/2021

AKTIVA:

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Wasser- und Kanalrechte	101.448,00		83,4
2. Leitungsrechte	30.591,53		30,6
3. EDV-Software	998.749,00		1.053,9
		1.130.788,53	1.167,9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.169.352,22		5.083,0
2. Grundstücke mit Wohnbauten	2,00		0,0
3. Grundstücke ohne Bauten	237.003,65		237,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	973,00		1,9
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	210.668,00		193,6
6. Verteilungsanlagen	10.916.497,00		9.043,3
7. Technische Anlagen Freibad	955.138,00		1.020,8
8. Abwasserreinigungs- u. -behandlungsanlagen	10.055.886,50		7.209,8
9. Abwassersammelungsanlagen	47.373.270,50		44.950,7
10. Straßenbeleuchtung	2.280.442,00		2.338,7
11. Maschinen	11,50		0,0
12. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007.018,52		1.046,2
13. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.265.472,91		5.937,4
		79.471.735,80	77.062,4
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		2.043.693,50	2.043,7
		82.646.217,83	80.274,0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Bau- und Installationsstoffe	219.926,65		204,4
2. Salzlager	25.960,00		26,0
		245.886,65	230,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 807.290,60 (T€ 765,1)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.656,60		612,1
2. Forderungen gegenüber der Stadt	87.896,75		150,3
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	755.600,85		203,9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	832.390,12		903,1
		2.477.544,32	1.869,4
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
1. Kassenbestand	5.453,26		0,3
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.561.012,33		1.704,6
		1.566.465,59	1.704,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.734,52	20,3
D. Aktive latente Steuern		94.940,00	80,6
		<u>87.054.788,91</u>	<u>84.179,6</u>

StadtWerke Rösrath AöR
Rösrath

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

StadtWerke Rösrath AöR Rösrath

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V A :

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.433.000,00	3.433,0
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	8.618.551,18		8.250,1
2. Zweckgebundene Rücklagen	185.521,53		185,5
3. Empfangene Investitionszuschüsse	<u>4.100.302,45</u>		<u>4.100,3</u>
		12.904.375,16	12.535,9
III. Bilanzgewinn		466.355,87	368,5
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
Bauzuschüsse bis 2002	5.151.974,03		5.679,7
Bauzuschüsse ab 2003	<u>7.681.632,04</u>		<u>7.751,2</u>
		12.833.606,07	13.430,9
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	2.190.478,00		1.979,9
2. Steuerrückstellungen	4.500,00		1,5
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.772.936,68</u>		<u>1.849,4</u>
		3.967.914,68	3.830,8
D. Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.948.090,76 (T€ 3.713,6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.157.294,69		47.668,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.503,57		555,5
3. Sonstige Verbindlichkeiten	656.897,76		729,6
- davon aus Steuern: € 40.736,97 (T€ 34,9)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (T€ 0)			
		51.962.696,02	49.153,1
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.486.841,11	1.427,4
		<u>87.054.788,91</u>	<u>84.179,6</u>

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		18.229.047,86	18.073,8
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		103.546,86	91,1
3. Sonstige betriebliche Erträge		501.428,51	590,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	787.733,39		794,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.103.347,31</u>	7.891.080,70	6.972,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.553.174,38		3.299,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.124.887,16</u>	4.678.061,54	1.069,9
- davon für Altersversorgung: € 381.411,47 (Vorj.: T€ 373,8)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.065.544,86	3.038,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.250.631,43</u>	<u>1.286,4</u>
		1.948.704,70	2.293,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.592,45		1,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.219.545,04		1.440,2
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>144.233,89</u>	<u>-1.357.186,48</u>	<u>354,2</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		591.518,22	500,5
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>113.829,03</u>	<u>120,9</u>
13. Ergebnis nach Steuern		477.689,19	379,6
14. Sonstige Steuern		<u>11.333,32</u>	<u>11,1</u>
15. Jahresüberschuss		466.355,87	368,5
16. Bilanzgewinn		<u>466.355,87</u>	<u>368,5</u>

StadtWerke Rösrath AöR,
Rösrath

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Neben der Stadt Rösrath als Träger kommunaler Verwaltungsaufgaben ist die StadtWerke Rösrath, Anstalt öffentlichen Rechts (SWR) als zentraler Ansprechpartner für alle betrieblich-technisch geprägten öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen im Rösrather Stadtgebiet positioniert. Im Geschäftsjahr waren im Einzelnen folgende kommunale Betätigungen Unternehmensgegenstand:

- die Versorgung mit Wasser,
- die Trägerschaft und Betriebsführung des Freibades Hoffnungsthal,
- die Beseitigung des Abwassers,
- die Abfallentsorgung,
- die Straßenreinigung,
- die Straßenbeleuchtung,
- das Friedhofs- und Bestattungswesen,
- die Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes zur Deckung städtischen Eigenbedarfs (§ 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW)

sowie

- die Prüfung und Durchführung energiewirtschaftlicher Betätigungen.

Zur konkreten Durchführung von energiewirtschaftlichen Betätigungen wurde das Tochterunternehmen, die „StadtWerke Rösrath - Energie GmbH“ (SWR-E), gegründet, welches im Jahr 2013 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat. Seit dem 01.12.2015 obliegt der SWR-E durch entsprechende Verpachtung von der SWR auch der Betrieb des Freibades Hoffnungsthal, womit zugleich auch ein steuerlicher Querverbund zwischen Energie- und Bäderbetrieb auf der Ebene der Energietochter realisiert werden konnte. Die SWR hält mit 51% die Mehrheit der Anteile der SWR-E. Mitgesellschafter ist die STAWAG - Stadtwerke Aachen AG mit einem Anteil von 49%. SWR und STAWAG als tragende Gesellschafter der SWR-E sind wiederum jeweils zu 100% im Besitz der Stadt Rösrath bzw. der Stadt Aachen. Aufgrund ihrer Gesellschafterstruktur stellt die SWR-E daher ein zu 100% kommunal geprägtes Unternehmen dar und hat den Anspruch, eine nachhaltige und bürgernahe örtliche Energieversorgung zu gewährleisten.

Unternehmensgegenstand der SWR-E ist die sichere, wirtschaftliche, umweltverträgliche und ressourcenschonende Versorgung mit Energie (Strom, Gas, Wärme) inklusive des Betriebs, der Instandhaltung und des Ausbaus der jeweiligen Netze, die Energieerzeugung und der Energiehandel, die Erbringung unmittelbar verbundener Dienstleistungen sowie im Gebiet der Stadt Rösrath der Betrieb des Freibades Hoffnungsthal, der vom Gesellschafter SWR allein verantwortet wird. Die SWR-E wird aufbauend auf den im Jahr 2013 gestarteten Vertrieb von Ökostrom und Erdgas zu einem integrierten kommunalen Energieunternehmen entwickelt, welches nach Möglichkeit alle Medien und Wertsöpfungsstrukturen der Energiewirtschaft abdeckt. Mit Verfolgung dieser Zielsetzung sowie unter Ausnutzung größtmöglicher Synergien in der Aufgabenerfüllung werden dauerhaft wettbewerbsfähige kommunale Versorgungsstrukturen im Stadtgebiet Rösrath gewährleistet. Im Verbund mit den weiteren, durch die SWR unmittelbar wahrgenommenen Aufgaben besteht für Rösraths Einwohner und Gewerbetreibende damit ein umfassendes städtisches Dienstleistungs- und Versorgungsangebot „aus einer Hand“.

Mit Ausnahme der als Hilfsbetrieb ausgestalteten Baubetriebshoftätigkeit (die entsprechenden Leistungen werden gegen Kostenerstattung im Wege der Amtshilfe an die Stadt Rösrath zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben erbracht) ist der SWR die Trägerschaft der jeweiligen öffentlichen Einrichtungen mit der entsprechenden Satzungshoheit und damit die rechtliche, organisatorische und wirtschaftliche Aufgabenverantwortung übertragen. Die Stadt hat der SWR nach § 114 GO die Pflicht zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung nach § 38 LWG mit Ausnahme der Erstellung des Wasserversorgungskonzeptes, die Abwasserbeseitigungspflicht nach § 46 LWG mit Ausnahme der Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, die Straßenreinigungspflicht nach § 1 Abs. 1 StrReinG NRW, die Pflichten als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 5 Abs. 6 LAbfG sowie die Verpflichtungen nach § 1 BestG NRW übertragen.

Das operative Geschäft der SWR bezieht sich ausschließlich auf die Leistungserbringung im Rahmen der städtischen Daseinsvorsorge. Forschung und Entwicklung werden nicht betrieben.

Die SWR mit ihren verschiedenen Unternehmenszweigen wird als Verbundunternehmen nach § 6 Kommunalunternehmensverordnung NRW geführt, um größtmögliche Synergien in der Aufgabenerfüllung zu erschließen. Das Unternehmen mit derzeit durchschnittlich 71 Beschäftigten ist spartenübergreifend in folgende funktionale Organisationsbereiche gegliedert:

- Vorstand
 - Leitungs- und Verwaltungsservice
 - Hauptabteilung Verwaltung
 - Personal und Organisation
 - Informationstechnik
 - Vertrieb- und Kundenservice
 - Friedhofswesen
 - Finanz- und Rechnungswesen
 - Hauptabteilung Technik
 - Wasserwerksbetrieb
 - Badbetrieb
 - Friedhofsbetrieb
 - Netze
 - Netzbewirtschaftung
 - Netzservice Trinkwasser
 - Netzservice Abwasser
 - Baubetrieb
 - Städtische Dienste
 - Stadtreinigung und Betriebswerkstatt

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2018 war insgesamt zufriedenstellend. Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 466 T€ liegt damit 98 T€ über dem Vorjahresniveau (368 T€). Das Ergebnis zum Ende des Geschäftsjahres stellte sich erfreulicherweise auch besser dar als nach den Prognosen der Wirtschaftsplanung (412 T€).

Die Überschüsse der Unternehmenszweige Wasserversorgung (239 T€) und Abwasserbeseitigung (1.612 T€) haben sich im Geschäftsjahr erfreulich gegenüber dem Vorjahr und den Prognosen der Wirtschaftsplanung entwickelt. Die „klassischen“ strukturellen Dauerverlustbetriebe Friedhofs- und Bestattungswesen (-389 T€), Straßenreinigung (-35 T€) und Straßenbeleuchtung (-425 T€) stellten sich wie in den Vorjahren mit defizitären Ergebnissen dar. Im Bereich Badbetrieb haben sich durch die vollständige Übertragung und Abwicklung des operativen Badbetriebs in der SWR-E die bei der SWR (dauerhaft) verbleibenden Träger- und Eigentümeraufwendungen deutlich reduziert, sodass sich das Defizit des Betriebszweiges gegenüber dem Vorjahr um 70 T€ auf nur mehr -3 T€ reduziert hat. Bezogen auf den notwendigen Verlustausgleich für den durch die Energietochter SWR-E durchgeführten operativen Freibadbetrieb ist die Sparte Energie im Geschäftsjahr 2018 nur noch mit einem Betrag von -144 T€ (Vorjahr -354 T€) belastet. Hierbei kamen der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene positive Effekt aus der Querverbundslösung zum Tragen, da die anteiligen, auf den Gesellschafter SWR entfallende Ergebnisbeiträge des Energiegeschäfts zum Defizitausgleich des Freibadbetriebes verwendet werden konnten. Die Ergebnisse der Bereiche Abfallbeseitigung (-129 T€) und Baubetrieb (-260 T€) fielen aufgrund verschiedener Faktoren schlechter aus, als in der Wirtschaftsplanung angenommen.

Ergebnisbeiträge in Form einer Gewinnausschüttung durch die Energietochter SWR-E waren und werden bis auf weiteres nicht geplant bzw. können nicht realisiert werden, da im Zuge von geplanten Aufgabenerweiterungen der SWR-E dem gesellschaftsinternen Aufbau betriebsnotwendigen Kapitals auch weiterhin Vorrang einzuräumen ist. Daneben werden bedarfsweise auch weitere Einlagen in die Gesellschaft zu realisieren sein. Dies gilt insbesondere auch für notwendige Verlustabdeckungen aus dem Freibadbetrieb durch die SWR, und zwar solange und soweit die eigene Ertragskraft des Unternehmens aus dem Energiegeschäft dies noch nicht gewährleistet.

Für die Wirtschaftsführung der SWR besteht die gesetzliche Verpflichtung, die übertragenen öffentlichen Aufgaben nachhaltig zu erfüllen. Etwaige Verlustabdeckungen durch die Stadt Rösrath als Alleineigentümer und Gewährträger der SWR sind nach dem durch den Stadtrat bei Aufgabenübertragung beschlossenen Geschäftsmodell nicht vorgesehen. Dies gilt sowohl für das Unternehmen als Ganzes, als auch für die einzelnen Betätigungsfelder. Die insoweit im Geschäftsjahr in den Unternehmenszweigen Energie, Badbetrieb, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Abfallentsorgung, Friedhöfe und Baubetrieb entstandenen und gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht angestiegenen Defizite in Höhe von insgesamt 1.384 T€ (Vorjahr 1.350 T€) wurden daher vollständig innerbetrieblich gedeckt.

Daneben erhält die Stadt Rösrath bezogen auf die Betätigung der SWR als Wasserversorgungsunternehmen im Jahre 2018 eine Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 63 T€ und eine Konzessionsabgabenzahlung im Umfang von 329 T€. Darüber hinaus wurden weitere Vergünstigungen in Form von Preisnachlässen für städtische Verbrauchsstellen und die vollständig unentgeltliche Bereitstellung von Löschwasser und Anlagen zur Brandbekämpfung auf der Grundlage des Wasserkonzessionsvertrages geleistet.

Aufgrund der zuvor genannten Rahmenbedingungen leistet die SWR auch im Jahr 2018 mit insgesamt 1.776 T€ (Vorjahr 1.740 T€) wiederum einen deutlichen und nachhaltigen Beitrag zur städtischen Haushaltskonsolidierung. Weiterer finanzieller Spielraum für eine zusätzliche Gewinnausschüttung an die Stadt Rösrath besteht allerdings nicht.

Nach der gesetzlichen Anforderung (§ 10 Kommunalunternehmensverordnung) sind im Rahmen einer geordneten Wirtschaftsführung auch Rücklagen für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung sowie für Erneuerungen zu bilden. Dieser gesetzlichen Anforderung kommt für die SWR im Hinblick auf den fortlaufend notwendigen Erhalt und den Ausbau von kapitalintensiver öffentlicher Infrastruktur besondere Bedeutung zu. Es ist daher erforderlich, den im Geschäftsjahr erwirtschafteten Jahresgewinn vollständig zur Dotierung von Rücklagen einzusetzen.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Herkunftsbereiche soll der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 466.355,87 € wie folgt verwendet werden:

Der Jahresgewinn des Unternehmenszweiges Wasserversorgung in Höhe von 238.598,27 € wird vollständig in die allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung eingestellt. Der restliche Jahresgewinn in Höhe von 227.757,60 € wird in die allgemeine Rücklage für die Entsorgungs- und sonstigen Betriebe eingestellt.

2. Ertragslage

Die Ertragslage kann das konstant positive Niveau der letzten Geschäftsjahre bestätigen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt mit 592 T€ über dem Vorjahresniveau (501 T€).

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Saldo von Betriebserträgen und -aufwendungen belief sich auf 1.949 T€ (Vorjahr 2.294 T€). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Betriebsergebnis damit einen Rückgang von -345 T€. Den um 424 T€ höheren Betriebsaufwendungen stand eine Steigerung der Betriebserträge von lediglich 79 T€ gegenüber.

Die Gesamtumsätze konnten gegenüber dem Vorjahr wiederum mit einem Zuwachs von rd. 156 T€ auf 18.229 T€ (Vorjahr 18.073 T€) gesteigert werden. Wesentlich maßgeblich hierfür waren die guten Wasserabsatzzahlen, die auch eine positive Ausstrahlung auf die Umsätze der Schmutzwasserbeseitigung besitzen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war im Bereich des Trinkwasserverkaufes im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Rösrather Versorgungsgebiet belief sich der Gesamtabsatz auf 1.344.947 cbm (+4,3 % / Vorjahr 1.290.226 cbm), was einem durchschnittlichen Wasserverbrauch je Einwohner und Tag von 128,5 l (Vorjahr 123,1 l) entspricht. Dieser durch den heißen und langen Sommer 2018 verursachte deutliche Anstieg des pro Kopf Verbrauchs (+ 5,4 l je Einwohner und Tag) kann nicht als Signal für eine beginnende Trendwende bei den Verbrauchern hinsichtlich des Wassernutzungsverhaltens gewertet werden. Es herrscht allgemein auch weiterhin der Trend bei den Verbrauchern vor, durch entsprechende Maßnahmen in den hauseigenen privaten Kundenanlagen ein individuelles Wassersparen zu realisieren, was jedoch durch die außergewöhnliche Witterungssituation im Geschäftsjahr (z.B. insbesondere durch deutlich vermehrte Garten- und Rasenbewässerung) durchbrochen wurde. Auch zukünftig wird der Wasserverkauf wesentlich von der jeweiligen Witterungslage im Geschäftsjahr beeinflusst.

Im Kontext mit dem gestiegenen Trinkwasserabsatz erhöhte sich auch die im Jahr 2018 entsorgte Schmutzwassermenge auf 1.262.671 cbm (+ 2,8 %). Die Erhöhung fiel jedoch nicht so stark wie beim Trinkwasserabsatz aus, da Teile des Wassermehrverbrauchs in die reine Gartenbewässerungen gingen und mittels gesonderter Gartenwasserzähler nicht schmutzwassergebührenrelevant abgerechnet wurden. Wie in den Vorjahren wurden wiederum steigende Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung zur Niederschlagswasserbeseitigung wirksam. Durch Neuanschlüsse an das Kanalnetz sowie als Ergebnis örtlicher Überprüfung von Bestandsanlagen stiegen hier die abflusswirksamen (versiegelten) Flächen um 7.777 qm auf insgesamt 2.632.968 qm. Die gestiegenen Bemessungsgrundlagen bei der Abwassergebührenerhebung spiegeln sich systembedingt allerdings nicht unmittelbar in entsprechend höheren Umsatzerlösen wider, da auch im Berichtsjahr wieder per Saldo neue Gebührenaussgleichsrückstellungen in Höhe von 129 T€ gebildet wurden. Wie in den Vorjahren stellt die Abwasserbeseitigung mit Umsatzerlösen von insgesamt rd. 9.037 T€ (Vorjahr 9.089 T€) gleichwohl weiterhin den mit Abstand umsatzstärksten Unternehmenszweig der SWR dar.

Durch die Verpachtung des Freibadbetriebes an die SWR-E wurden im SWR-Unternehmenszweig Badbetrieb keine Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern (diese werden beim Pächter SWR-E vereinnahmt), sondern stattdessen Erlöse aus Betriebsverpachtung (256 T€) und Personalgestellung (207 T€) ausgewiesen.

Im Unternehmenszweig Energie wurden Erlöse zur Dienstleistungserbringung der SWR für die SWR-E in Höhe von 329 T€ (Vorjahr 303 T€) erzielt. Hiervon entfielen 116 T€ auf Front-Office-Leistungen, 21 T€ auf allgemeine kaufmännische Dienstleistungen und 192 T€ für Leistungen zur Bewirtschaftung des Netzeigentums und zur Abwicklung des Asset-Service für das Stromnetz.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abfallentsorgung reduzierten sich, trotz Auflösung einer Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 58 T€, gegenüber dem Vorjahr (2.954 T€) nochmals leicht um 24 T€ auf 2.930 T€ im Geschäftsjahr. Einer weiteren Abwärtsentwicklung wurde bereits durch die Anpassung der Gebühren auf wieder kostendeckendes Niveau zum 01.01.2019 entgegengewirkt.

Die Erlöse des Unternehmenszweiges Friedhöfe lagen mit 299 T€ über denen des Vorjahres (261 T€). Hier lassen sich die ersten Auswirkungen der im September 2018 in Kraft getretenen neuen Friedhofssatzungen erkennen.

Die Außenumsätze des Unternehmenszweiges Baubetrieb sind im Vorjahresvergleich leicht um 15 T€ auf 951 T€ gestiegen. Diese moderate Steigerung war wesentlich in der Bearbeitung diverser städtischer Projekte begründet. Grundsätzlich besteht nach wie vor im Bereich der Daueraufträge die Problematik, das für weite Teile der Leistungserbringung des Baubetriebshofes zur Pflege und Erhaltung kommunaler Infrastruktur kein konkret planbarer, gesicherter Aufgabenbestand durch die Stadt Rösrath definiert und im Jahresverlauf auch tatsächlich abgerufen wird. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung lag mit 810 T€ über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 748 T€).

Die aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (91 T€) leicht um 13 T€ auf 104 T€. Sie bezogen sich auf den Anlagenbau in der Wasserversorgung (71 T€) und in der Abwasserbeseitigung (11 T€) sowie auf Eigenleistungen des Baubetriebs (14 T€) und des Friedhofs (8 T€).

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 502 T€ lagen 88 T€ unter dem Vorjahr (590 T€). Maßgeblicher Einflussfaktor für den Rückgang war der endgültige Wegfall des Zuschusses der Stadt Rösrath zur Straßenbeleuchtung (betrug in 2017 noch 100 T€).

Innerhalb der Betriebsaufwendungen ergaben sich gegenüber dem Vorjahr über alle Aufwandsarten hinweg Mehraufwendungen, die sich auf insgesamt rd. 494 T€ kumulierten.

Der Materialaufwand (7.891 T€) lag 125 T€ über dem des Vorjahres (7.766 T€). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verzeichneten dabei einen Rückgang um 67 T€, die bezogenen Fremdleistungen dagegen eine Steigerung um 192 T€. Ebenfalls stiegen die Aufwendungen für Leistungen aus anderen Betriebszweigen im Umfang von 85 T€. Die Gebühren des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes lagen in etwa auf Vorjahresniveau. Die durch den Bergischen Abfallwirtschaftsverband vollzogene Gebührenerhöhung - wenn auch sehr moderat und ausschließlich einwohnerbezogenen (der zwölften in Folge) - konnte durch stagnierende bzw. leicht rückläufige Abfallmengen bei allen Fraktionen kompensiert werden. Die Aufwendungen für Transport und Abfallsammlung lagen zum Vorjahr auf unverändertem Niveau. Notwendige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen fielen im Vergleich zum Vorjahr um 53 T€ höher aus. Die bezogenen Dritteleistungen zur Auftragsabwicklung lagen 58 T€ über dem Vorjahresniveau. Der vom Umfang her größte Aufwandsblock, die Verbandsumlage des Aggerverbandes, belief sich mit 2.862 T€ ebenfalls in etwa auf Vorjahresniveau (2.848 T€).

Der Personalaufwand im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 4.678 T€. Dieser beinhaltet eine Steigerung von 308 T€ gegenüber dem Vorjahr (4.370 T€). Der aktuelle Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten wirkte sich mit einer Steigerung von 3,19 % zum März 2018 entsprechend aus.

Des Weiteren wurde planmäßig eine Personalneueinstellung im Bereich Netzbewirtschaftung realisiert. Der Zuführungsbedarf zu den Pensionsstellungen ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 8 T€ zurückgegangen. Bei der Zuführung zur Rückstellung für Beihilfen gab es dagegen eine leichte Steigerung um 8 T€ gegenüber dem Vorjahr.

In der Höhe des Abschreibungsaufwands spiegelt sich die stetige Investitionstätigkeit des Unternehmens zum Erhalt und Ausbau des öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwassernetzes sowie für notwendige Ersatzbeschaffungen im unternehmenseigenen Fuhr- und Gerätepark wider. Im Verlauf des Geschäftsjahres wurden weitere Anlagen und Einrichtungen betriebsfertig hergestellt bzw. angeschafft und damit erstmals zeitanteilig abschreibungswirksam. Der Abschreibungsaufwand stieg im Geschäftsjahr um 27 T€ auf 3.066 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen einen Saldo in Höhe von 1.251 T€ aus und verzeichneten damit einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1.286 T€). Die hierin enthaltenen Betriebsaufwendungen lagen dabei mit 363 T€ merklich unter dem Vorjahresniveau (412 T€).

Die Verwaltungsaufwendungen bleiben mit insgesamt 881 T€ im Vorjahresvergleich nahezu unverändert. Sie beinhalten als größten Einzelposten die an die Stadt Rösrath zu zahlende Wasserkonzessionsabgabe in Höhe von 329 T€ (Vorjahr 320 T€) sowie das an das Land NRW abzuführende Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 80 T€ (Vorjahr 89 T€).

Die neutralen Aufwendungen lagen mit 7 T€ über Vorjahresniveau (1 T€), wesentlich bedingt durch Verluste aus Anlagenabgängen und Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen.

Die Zinserträge stiegen aufgrund eines ab dem Geschäftsjahr neu installierten Cash Poolings mit der SWR-E gegenüber des Vorjahres um 6 T€ auf insgesamt 7 T€ an.

Das reine Zinsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 220 T€ und schloss mit -1.220 T€ (Vorjahr -1.440 T€) ab. Ursächlich hierfür waren die weiter gesunkenen Zinsbelastungen für Fremddarlehen (-239 T€). Ebenfalls leicht gegenüber dem Vorjahr gesunken sind die sonstigen Zinsverpflichtungen (-10 T€). Lediglich die Zinsen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen sind gestiegen (+29 T€). Insgesamt machte sich jedoch das weiterhin unverändert niedrige Zinsniveau der Kontokorrentzinsen für die stadtwerkeeigenen Bankkonten positiv bemerkbar. Im Geschäftsjahr wurden zwei neue Darlehen (rd. 5.795 T€) für die Finanzierung von Wasser- und Abwasserinvestitionen zu sehr zinsgünstigen Konditionen aufgenommen.

Weiterhin wurden im Geschäftsjahr zwei Umschuldungen in Höhe von 2.705 T€ zu ebenfalls sehr günstigen Konditionen zur Umschichtung bis dato deutlich höher verzinsten Darlehen vorgenommen. Die durch die Umschuldungen ersparten Zinsaufwendungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Finanzergebnisses.

Aufgrund der Verpachtung des Freibades an die SWR-E ist in der Sparte Energie eine vertraglich vereinbarte Verlustausgleichszahlung in Höhe von 144 T€ (Vorjahr 354 T€) abzubilden. Durch die sehr erfreulichen Energieergebnisbeiträge der SWR-E ist hier eine deutliche Reduzierung des Defizit- ausgleichs im Umfang von 210 T€ gegenüber des Vorjahres zu verzeichnen. Diese Ausgleichszahlung wird in der GuV in der Position „Aufwendungen aus Verlustübernahme“ gesondert ausgewiesen.

Das Unternehmensergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2018 betrug 466 T€. An diesem Verbundergebnis waren die einzelnen Unternehmenszweige wie folgt beteiligt:

	2017	2018	Veränderungen	
	T€	T€	in T€	in %
SWR gesamt	368	466	+98	+26,6
<u>davon:</u>				
Wasserversorgung	216	239	+23	+10,6
Energie	-354	-144	+210	-59,3
Badbetrieb	-73	-3	-70	-95,9
Abwasserbeseitigung	1.501	1.612	+111	+7,4
Straßenreinigung	-16	-35	-18	+112,5
Straßenbeleuchtung	-259	-425	+167	+64,5
Abfallentsorgung	-18	-129	-111	+616,7
Friedhöfe	-377	-388	-12	+3,2
Baubetriebshof	-252	-253	-8	+3,2

3. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war über die eingerichteten Geschäftskonten jederzeit sichergestellt.

Der Cash-Flow im Geschäftsjahr 2018 betrug 2.863 T€ (Vorjahr 2.668 T€). Unter Berücksichtigung weiterer Liquiditätswirkungen aus Anlagenabgängen, der Entwicklung von Vorräten, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie sonstiger Vorgänge, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, ergab sich ein bereinigter Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.024 T€ (Vorjahr 3.319 T€).

Unter Einbeziehung des Cash-Flows aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergab sich im Geschäftsjahr eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -138 T€. Unter Einbeziehung des Vortrages aus dem Vorjahr (1.705 T€) belief sich der Finanzmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres 2018 damit auf 1.567 T€.

Im Geschäftsjahr wurden Darlehnsneuaufnahmen sowie Umschuldungen in Höhe von insgesamt 8.503 T€ getätigt (Vorjahr 16.172), was zu einem entsprechenden Rückgang des Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (2.288 T€) gegenüber dem Vorjahr (6.344 T€) führte.

4. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Bilanz zum 31.12.2018 schließt mit einer Summe von 87.055 T€ ab. Die Bilanzsumme wird im Wesentlichen durch den Wert des Anlagevermögens bestimmt und kennzeichnet die SWR zugleich als kapitalintensives Unternehmen.

Unter Berücksichtigung der Zugänge bei den Sachanlagen aus der Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr (5.466 T€) und den Wertminderungen aus Abschreibungen (3.066 T€) erhöhte sich das Anlagevermögen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr per Saldo um 2.372 T€ auf insgesamt 82.646 T€. Dies entspricht einem Anteil von 94,9 % der Bilanzsumme.

Die Investitionstätigkeit der SWR im Geschäftsjahr stellte sich bezogen auf die jeweiligen Unternehmenszweige wie folgt dar:

☐ Wasserversorgung	772 T€
☐ Badbetrieb	17 T€
☐ Abwasserbeseitigung	4.130 T€
☐ Straßenbeleuchtung	71 T€
☐ Friedhöfe	140 T€
☐ Baubetrieb	150 T€
☐ <u>Gemeinsame Anlagen</u>	<u>186 T€</u>
	5.466 T€

Das kurz- und mittelfristige Vermögen hat sich im Vorjahresvergleich von 3.906 T€ um 503 T€ auf 4.409 T€ zum Ende des Geschäftsjahres erhöht. Wesentlich resultiert dies gestiegenen Forderungen an Kunden und verbundene Unternehmen (+ 741 T€). Gesunken dagegen sind die Sonstigen Vermögensgegenstände (-71 T€) und die liquiden Mittel (-138 T€).

Das Vermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ist im Umfang von 29.334 T€ durch Eigenes Kapital sowie in einer Gesamthöhe von 57.721 T€ durch Fremdkapital finanziert. Davon entfällt ein Volumen von 52.519 T€ auf langfristiges sowie 5.202 T€ auf kurzfristiges Fremdkapital.

Aufgrund der hohen Vermögenszugänge ist trotz des positiven Jahresergebnisses 2018 die Eigenkapitalquote im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr (35,0 %) leicht um 1,4 %-Punkte auf 33,9 % gesunken.

Die Eigenkapitalrentabilität betrug im Geschäftsjahr 3,5 % und lag damit über dem Vorjahresniveau (3,0 %). Die Gesamtkapitalrentabilität ist leicht von 2,3 % im Vorjahr auf 2,1 % im Geschäftsjahr gesunken.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zum 31.12.2018 war insgesamt zufriedenstellend.

5. Risikobericht

In der vom Vorstand verfolgten Risikostrategie werden die im Unternehmen vorhandenen Informationssysteme auch zur Risikofrüherkennung genutzt. Darüber hinaus werden geschäftskritische Prozesse und risikobehaftete Projekte über interne Organisations- und Kommunikationsstrukturen fortlaufend erörtert, überwacht und begleitet, um bedarfsweise zeitnah reagieren und gegensteuern zu können.

Im Geschäftsjahr waren keine Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-, Ertrags- oder Wirtschaftslage des Unternehmens erkennbar. Risiken, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der SWR gefährden, bestanden im Geschäftsjahr nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

6. Ausblick

Im Geschäftsjahr 2019 werden wie in den Vorjahren wiederum eine Vielzahl investiver Projekte zur Netzerweiterung und -sanierung im Bereich Wasser/Abwasser abzuwickeln sein. Im Abwasserbereich werden die Arbeiten zu Umsetzung des umfangreichen Maßnahmenpakets zur Ertüchtigung der Niederschlagswasserbeseitigung in Stümpen im Jahr 2019 abgeschlossen. Auch werden im Verlauf des Jahres wiederum im gesamten Stadtgebiet diverse Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Neben den laufenden, kanalbegleitenden Sanierungsarbeiten im Trinkwassernetz sind Leitungserneuerungen in den Straßen Lärchenweg, Lindenweg, Am Hohwinkel und Scharrenbroicher Straße im Zuge des städtischen Straßenausbaus vorgesehen. Über alle technischen/gewerblichen Bereiche des Unternehmens hinweg wird die Modernisierung des Fuhr- und Geräteparks im Zuge jeweils notwendiger alters- bzw. verschleißbedingter Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Planungen fortgesetzt.

Wie bereits in den Vorjahren thematisiert, steht eine durch Aufgabenzuwachs und Überalterung der gewerblichen Betriebsstätten notwendige Neuordnung des Betriebsgeländes der SWR an. Als Grundlage wurde hierzu bereits ein Werkskonzept erarbeitet und Grundstückszukäufe realisiert. Im nächsten Schritt gilt es nun, eine Arrondierung der Grundstückssituation zwischen SWR, Stadt und Rheinisch-Bergischen Kreis zur Optimierung der jeweiligen Bedarfe vorzunehmen. Die notwendige Objektplanung und die sich daran anschließende schrittweise bauliche Umsetzung im laufenden Betrieb sind für die Jahre 2020 ff. vorgesehen.

Weiter erfolgen in 2019 die Neufassungen der Wasserversorgungssatzung und der Wassergebühren- und Beitragssatzung sowie die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts für den Zeitraum 2020 - 2025.

Nach dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2019 ist mit einem den Rahmenbedingungen und Entwicklungen entsprechenden zufriedenstellenden Verbundergebnis zu rechnen.

In den ersten 6 Monaten des Jahres zeigte sich die Wasserförderung relativ konstant zum Vorjahreszeitraum. Sollte es in der zweiten Jahreshälfte nicht (noch) zu deutlichen Einbrüchen kommen, kann für das Wassergeschäft und damit auch für die Schmutzwasserbeseitigung wieder eine zufriedenstellende Ertragslage erwartet werden.

Die übrigen Unternehmensbereiche entwickeln sich nach bisherigem Verlauf im geschäftsüblichen Rahmen.

Zusammenfassend ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass ausgehend von der Wirtschaftsplanung vom Herbst letzten Jahres ein für das Geschäftsjahr 2019 erwartetes Verbundergebnis in Höhe von rd. 440 T€ erreicht werden kann.

Rösrath, den 31. Juli 2019

Ralph Hausmann
Vorstand

**Interne
Leistungsverrechnung**

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Eigene Datenverarbeitung - Produkt 01.50.10

Der Inanspruchnahme der EDV werden die einzelnen Produkte im Wege der Leistungsverrechnung wie folgt belastet:

SUMME 2020: 458.050 €

SUMME 2021: 468.470 €

Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021
01.10.10 Politische Steuerung und Verwaltungsführung	21.570 €	22.060 €	01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	29.360 €	30.030 €	01.40.10 Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz	5.710 €	5.840 €
01.40.20 Controlling	5.710 €	5.840 €	02.20.10 Meldeangelegenheiten	64.690 €	66.170 €	02.30.10 Standesamt	13.660 €	13.970 €
02.10.10 Schutz von Leben und Gesundheit	27.390 €	28.010 €	03.10.20.1 Schulen der Sekundarstufen	10.770 €	11.010 €	03.10.30 Verbundschule - entfällt		
03.10.40.1 Übrige schulische Aufgaben	3.590 €	3.670 €	03.10.10.0 Grundschulen	14.380 €	14.710 €	04.10.10 Kultur - Veranstaltungen	7.190 €	7.350 €
05.10.10.1 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	37.340 €	38.190 €	06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	17.970 €	18.380 €	06.10.20 Förderung junger Menschen und Familien	17.970 €	18.380 €
06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege	17.970 €	18.380 €	06.10.40 Jugendarbeit	10.780 €	11.020 €	08.10.10 Sportförderung	3.590 €	3.670 €
14.10.10 Umweltschutz	3.590 €	3.670 €	10.10.20 Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.590 €	3.670 €	12.10.10.1 Verkehr	21.570 €	22.060 €
09.10.10 Räumliche Konzepte und Bauleitplanung	33.380 €	34.140 €	01.60.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	43.140 €	44.130 €	01.70.10 Immobilienverwaltung	35.950 €	36.770 €
13.10.10 Öffentliche Grün und Waldflächen	7.190 €	7.350 €						

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Sachaufwand Verwaltung (Teil 1)

Die im Produktbereich "Organisation und Zentrale Dienste" anfallenden Sachausgaben werden den nachstehenden Bereichen wie folgt belastet:

SUMME 2020: 436.460 €

SUMME 2021: 442.760 €

Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021
01.10.10 Politische Steuerung und Verwaltungsführung	24.860 €	25.230 €	01.20.10 Personalvertretung	660 €	660 €	01.30.10 Gleichstellung	1.870 €	1.890 €
01.40.10 Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz	4.990 €	5.060 €	01.40.20 Controlling	1.960 €	1.980 €	01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	20.150 €	20.450 €
01.50.20 Personalservice	14.530 €	14.740 €	01.60.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	31.330 €	31.790 €	01.70.10 Immobilienverwaltung	55.280 €	56.100 €
02.10.10 Schutz von Leben und Gesundheit	6.380 €	6.470 €	02.10.20 Verkehrssicherheit	8.800 €	8.930 €	02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	3.730 €	3.780 €
02.10.40 Gewerbeüberwachung	2.460 €	2.490 €	02.20.10 Meldeangelegenheiten	14.450 €	14.660 €	02.20.20 Wahlen	270 €	270 €
02.30.10 Standesamt	4.320 €	4.380 €	03.10.10.0 Grundschulen	6.760 €	6.860 €	03.10.20.1 Hauptschule	340 €	340 €
03.10.20.2 Realschule	3.130 €	3.170 €	03.10.20.3 Gymnasium	6.670 €	6.770 €	03.10.30 Verbundschule - entfällt		
03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	4.500 €	4.560 €	03.10.50 Lehrschwimmbecken	1.230 €	1.240 €	04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	900 €	910 €

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Sachaufwand Verwaltung (Teil 2)

Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021
04.10.20 Stadtbücherei	5.000 €	5.070 €	04.10.30 Zweckverbände	50 €	50 €	05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	11.810 €	11.980 €
05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	4.790 €	4.860 €	05.20.10 Hilfe bei Wohnproblemen	3.940 €	3.990 €	05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	8.800 €	8.930 €
06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	85.320 €	86.590 €	06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	32.880 €	33.370 €	06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege	2.550 €	2.580 €
06.10.40 Jugendarbeit	1.030 €	1.040 €	08.10.10 Sportförderung	570 €	570 €	09.10.10 Räumliche Konzepte und Bauleitplanung	13.270 €	13.460 €
10.10.10 Bauordnungs- angelegenheiten	19.710 €	20.000 €	10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	490 €	490 €	12.10.10 Verkehr	19.110 €	19.390 €
13.10.10 Öffentl. Grün- und Waldflächen	2.820 €	2.860 €	13.10.20 Landschaftspark Venauen	1.180 €	1.190 €	14.10.10 Umweltschutz	3.320 €	3.360 €
15.10.10 Tourismus	210 €	210 €	15.10.20 Wochenmärkte	40 €	40 €			

Öffentliche Begegnungsstätte - Produkt 01.70.10

Für die Nutzung der öffentlichen Begegnungsstätte "Bürgerforum Bergischer Hof" werden den einzelnen Unterabschnitten der nutzenden Produktbereiche folgende Leistungsverrechnungen belastet:

SUMME 2020: 29.300 €

SUMME 2021: 29.300 €

Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021
01.10.10 Politische Steuerung und Verwaltungsführung	8.040 €	8.040 €	01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	9.870 €	9.870 €	04.10.30 Zweckverbände	11.390 €	11.390 €

Doppischer Budgetplan 2020/2021

Immobilienervice

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ist für fast alle Produktbereiche dem zentralen Servicedienst "Immobilienervice" übertragen. Die dort dafür erbrachten Leistungen werden den die Objekte nutzenden Produktbereichen mit folgenden Leistungsverrechnungen zugerechnet.

SUMME 2020: 6.321.430 €

SUMME 2021: 6.466.780 €

Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021	Produkt	2020	2021
01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	450.400 €	460.750 €	02.10.30 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	279.180 €	285.600 €	03.10.10 Grundschulen	1.277.850 €	1.307.240 €
03.10.30 Verbundschule - entfällt			03.10.20.1 Schulen der Sekundarstufe <i>Hauptschule</i>	363.670 €	372.030 €	03.10.20.2 Schulen der Sekundarstufe <i>Realschule</i>	838.000 €	857.270 €
03.10.20.3 Schulen der Sekundarstufe <i>Gymnasium</i>	410.660 €	420.100 €	03.10.40.1 Übrige schulische Aufgaben	1.170.930 €	1.197.860 €	04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	110 €	110 €
04.10.20 Stadtbücherei	42.600 €	43.570 €	05.20.10.3 Hilfe bei Wohnproblemen	47.450 €	48.540 €	05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	867.860 €	887.820 €
06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	449.600 €	459.940 €	08.10.10 Sportförderung	123.120 €	125.950 €	15.10.20 Markt	0 €	0 €



HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Vorbemerkungen

zum Haushaltsbuch und den Budgetausweisungen

In Rösrath wurde bereits in der Kameralistik der Produkthaushalt auf freiwilliger Basis als wichtiger Bestandteil des Neuen Steuerungsmodells eingeführt. Der Produkthaushalt 2015 basiert auf der Grundlage der seit 2005 in der Gemeindeordnung verankerten Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Die hierzu ebenfalls geänderten Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW geben in § 4 vor, dass die Teilpläne des Haushaltsplanes **produktorientiert** sind.

In seiner Struktur gliedert sich der Haushaltsplan im NKF in den Ergebnisplan, den Finanzplan, die Teilpläne und das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches aufzustellen ist.

Die Darstellung in den Plänen erfolgt durch die Zusammenfassung der Buchungsstellen in die verschiedenen Ertrags- und Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungsarten, die für verschiedene Teilbereiche saldiert werden.

Im Ergebnisplan sind dies die Teilbereiche

- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis
- Außerordentliches Ergebnis
- Jahresergebnis

Im Finanzplan werden ausgewiesen

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit
- Liquide Mittel

Beim Aufbau der Planungsgrundlagen, also der Zuordnung der einzelnen Planungsstellen zu den einzelnen Produkten sowie Ertrags- und Aufwands- bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten wurden für den Haushaltsplan 2020/2021 als Grundlage die Werte aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2019 übernommen, jedoch an die individuellen Mittelanmeldungen der Fachbereiche angepasst.

Haushaltsbewirtschaftung Budgetbildung / Haushaltsvermerke

Grundsätzlich gelten die in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW aufgeführten Bewirtschaftungsgrundsätze:

§ 20

Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
2. die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.

§ 21

Bildung von Budgets

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Abs. 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

Budgetbildung im Haushalt 2020/2021:

Im **Haushaltsplan der Stadt Rösrath für die Haushaltsjahre 2020/2021** ist die bereits in den vergangenen Haushalten praktizierte Budgetbildung unverändert beibehalten worden.

Die wesentlichen, für die gesamten Haushaltsbereiche geltenden Haushaltsvermerke, nämlich die grundsätzliche Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den gebildeten Budgets, sind in § 9 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Für die nachgenannten Aufwands- bzw. Auszahlungsgruppen gelten folgende von der Haushaltssatzung abweichende Regelungen.

• Personal- und Versorgungsaufwendungen

(Kontengruppen 50 und 51) der einzelnen Produkte werden von der Deckungsfähigkeit nach § 9 der Haushaltssatzung ausgenommen und zu einem Budget gem. § 21 KomHVO NRW zusammengefasst. Dementsprechend werden dazu die jeweiligen Auszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) zu einem Budget zusammengefasst.

• Leistungen der Stadtwerke

(Konten 5235) sind abweichend von § 9 der Haushaltssatzung gegenüber anderer Konten desselben Budgets nur deckungsberechtigt, nicht deckungspflichtig. Die Aufwendungen dieser Konten sind innerhalb eines Budgets untereinander gegenseitig deckungsfähig. Analog werden dazu die jeweiligen Auszahlungen (Konten 7235) zu einem Budget zusammengefasst.

• Transferaufwendungen

(Zuweisungen und Zuschüsse -> Kontenarten 531 bis 533) sowie die analogen Transferauszahlungen (Kontenarten 731 bis 733) sind innerhalb eines Budgets untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckung mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des jeweiligen Budgets erfolgt ausschließlich mit Zustimmung des Kämmerers.

Doppischer Budgetplan 2020/2021

• Abschreibungen

(Kontengruppen 57) der einzelnen Produkte werden von der Deckungsfähigkeit nach § 9 der Haushaltssatzung ausgenommen und zu einem Budget gem. § 21 KomHVO NRW zusammengefasst.

• Interne Verrechnungen

Bei den Internen Verrechnungen und Kostenerstattungen sind die Verrechnungswerte der Kontengruppe 58 jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Konkrete Deckungsvermerke:

Grundsätzlich berechtigen Mehrerträge oder Minderaufwendungen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Analog gilt dies für Ein- und Auszahlungskonten.

Insbesondere gilt dies bei den in nachstehender Übersicht genannten Konten.

A	Mehrerträge / Minderaufwendungen bei		
B	berechtigen zu Mehraufwendungen bei		
A	01.70.10.	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
A	01.70.10	441110	Erstattungen für Gebäudepflege
B	01.70.10	524104	Aufwendungen für Gebäudepflege
A	01.70.10.	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
B	01.70.10.	543100	Geschäftsaufwendungen
A	01.70.10	459100	Sonstige ordentliche Erträge
B	01.70.10	521101	Unterhaltungsmaßnahmen
A	02.20.10	431100	Verwaltungsgebühren
B	02.20.10	543100	Bundespersonalausweise, Reisepässe
A	03.10.10.X	44	Kopiergeld/Verkaufserlöse Grundschulen
B	03.10.10.X	52 & 54	Selbstbewirtschaftung Aufwendungen

A	03.10.20.X	44	Kopiergeld/Verkaufserlöse Sek. I und II
B	03.10.20.X	52 & 54	Selbstbewirtschaftung Aufwendungen
A	03.10.40.1	414100	Landeszuweisung
B	03.10.40.1	531801	Weiterleitung Landeszuweisung
A	04.10.10.	446100	Städtepartnerschaften
B	04.10.10.	528101	Städtepartnerschaften
A	04.10.10.	432100	Entgelte Kulturprogramm
B	04.10.10.	528100	Veranstaltungskosten Kulturprogramm
A	05.10.10.2	421103	Unterhaltsbeiträge
B	05.10.10.2	523103	Landesanteil Unterhaltsbeiträge
A	06.10.10	414202	Zuweisungen (Familienzentrum)
B	06.10.10	528102	Aufwendungen sonst. Sachleistungen
A	06.10.10	414700	Rückflüsse Betriebskostenzuschüsse
B	06.10.10	531702	Betriebskostenzuschüsse
A	09.10.10/1508	682100	Einzahlungen Umlegung
B	09.10.10/1508	782100	Auszahlungen Umlegung
A	12.10.10.2	448200	Zuschuss ÖPNV
B	12.10.10.2	529100	Anruf Sammeltaxi Zuschuss Linie 481
A	16.10.10.2	461*	Zinserträge
B	16.10.10.2	551*	Zinsaufwendungen
A	05.20.20	414100	Pauschalzuweisungen
B	01.70.10	524111	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
A	01.70.20/0100	682100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
B	01.70.20/0100	782100	Erwerb von Grundstücken

Doppischer Budgetplan 2020/2021

A	01.70.20.0/4803	78*	Erwerb u. Errichtung v. Immobilien
A	01.70.20.1/0100	78*	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
B	01.70.20.0/4803	68*	Investitionsfördermittel KInvFöG NRW

A	Budget 08	78*	Investitionsauszahlungen
B	Budget 10	78*	Investitionsauszahlungen

A	01.70.20.0/4132	78*	Feuerwehr Forsbach
B	02.10.30/4130	78*	Ausrüstungsgegenstände

A	01.70.20.2/4210	78*	Schulen ans Netz
B	12.10.10.1/1512	78*	Schulen ans Netz

Haushaltsbericht

2020/2021 – 2022 – 2023 - 2024

(Ausblick auf die künftigen Jahre)

Grundsätzliches:

In § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist vorgegeben, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss, das heißt die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Dies gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Sofern die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, und bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Ergebnis vorgesehen ist, dass zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage führt, ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

Diese ist mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verbinden, wenn die nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen:

- (1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung
1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

Die Anforderungen an die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie mögliche Ausnahmen sind in Absatz 2 erläutert:

- (2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Soweit ein solches Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig ist, wenn also der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann, gelten für die Haushaltswirtschaft ausnahmslos und dauerhaft die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 des § 82 GO NRW, der den Regelungen zur Vorläufigen Haushaltsführung zu Grunde liegt.

Für die Prüfung von Haushaltssicherungskonzepten durch die Aufsichtsbehörden hatte das Innenministerium Richtlinien erstellt, um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten. Dieser Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06. März 2009 war dementsprechend auch von den Kommunen bei Aufstellung und Vorlage der Haushaltssicherungskonzepte zu beachten.

Nach Aufhebung des Erlasses ist hier ein gewisses Vakuum entstanden, das es noch zu füllen gilt. Übergangsweise werden Teile der Richtlinien hilfsweise zur Prüfung herangezogen.

Die Situation in Rösrath:

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

Obwohl sich die Haushaltsstruktur auch danach nicht geändert hat, konnte der Zustand der vorläufigen Haushaltsführung verlassen werden, weil mit der NKF-Umstellung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage die Fiktion des Haushaltsausgleiches gegeben war. Allerdings nur vorübergehend für dieses eine Jahr, denn weiter reichte die Ausgleichsrücklage nicht. Seit 2009 wird mit den ausgewiesenen Fehlbeträgen die Allgemeine Rücklage des Eigenkapitals in Anspruch genommen, und zwar jeweils über den zulässigen Schwellenwerten. Ebenso konnte in keinem der drei Haushaltsjahre ein Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Ergebnisplanung ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Dies galt unverändert auch für die Haushaltszahlen der Haushaltsjahre 2012 / 2013.

Anders ist die Situation für das Haushaltsjahr 2014 und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2017 zu beurteilen. Bereits das Ergebnis 2013 ist deutlich besser ausgefallen, als noch in 2011 bei der Aufstellung des Doppelhaushalts prognostiziert.

Der Controlling-Bericht mit dem Status vom 05.09.2013 ließ bereits ein gegenüber dem Plan um 1,2 Mio. € weniger schlechtes Ergebnis

für das Jahr 2013 erwarten, und dies obwohl erhebliche Mehraufwendungen im Jugendhilfebereich entstanden sind. Insgesamt war hierdurch mit einem Ergebnis zu rechnen, das „nur noch“ bei –7,3 Mio. € lag. Aufgrund der zu berücksichtigenden Effekte fiel das Ergebnis noch weniger dramatisch aus und weist eine Unterdeckung von rd. 5,97 Mio. € aus.

Auch im Jahr 2014 ist kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt worden. Allerdings hat sich die begonnene Reduzierung der negativen Ergebnisse ausgehend von dem Ergebnis 2013 weiter ausbauen lassen und zu positiven Ergebnissen im mittelfristigen Finanzplanzeitraum geführt.

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

Die Pläne für die Jahre 2017 und 2018 konnten mit positiven Jahresergebnissen gestaltet werden und nach einem positiven Ergebnis von 1,15 Mio. € in 2017 weist auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 einen Überschuss von 0,87 Mio. € aus. Wenn auch insbesondere externe Faktoren dazu geführt haben, dass die Haushaltssatzung 2019 nur einen geringen Überschuss ausweist und zudem unterjährige Entwicklungen zu erheblichen Mehraufwendungen geführt haben, ist auf Grundlage des Prognoseberichtes auch davon auszugehen, dass ein Jahresabschluss 2019 ebenfalls ein positives Ergebnis ausweist.

An diese Entwicklung anknüpfend weist der Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021 ebenfalls ein positives Ergebnis aus, das im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung auf einen Betrag von 1,25 Mio. € im Jahr 2024 ansteigt.

Doppischer Budgetplan 2020/2021

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
	€	€	2020	2021	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.437.355,96	38.527.000	39.340.000	40.562.000	42.104.000	43.599.000	44.331.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.796.765,41	13.327.800	15.679.700	16.344.200	16.626.300	17.120.200	17.633.000
3 + Sonstige Transfererträge	673.211,85	491.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	3.703.595,53	3.728.900	3.815.000	3.815.000	3.817.500	3.818.500	3.818.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.300,24	447.300	397.300	295.300	272.300	272.300	272.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.450,89	1.761.400	1.645.100	1.561.100	1.417.100	1.282.100	1.207.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.812.432,45	1.888.000	1.829.200	1.829.200	1.829.400	1.829.400	1.829.400
10 = Ordentliche Erträge	60.083.112,33	60.171.400	63.321.300	65.021.800	66.681.600	68.536.500	69.706.300
11 - Personalaufwendungen	9.205.038,89	10.034.100	10.086.700	10.292.000	10.543.700	10.857.800	11.191.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.042.010,08	1.175.800	1.582.800	1.658.300	1.742.000	1.773.500	1.795.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246.758,86	7.608.800	8.306.800	8.410.500	8.784.900	8.970.400	9.031.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.551.222,43	3.733.900	3.733.900	3.733.900	3.733.900	3.733.900	3.733.900
15 - Transferaufwendungen	33.047.303,66	33.300.600	35.575.900	36.192.000	36.713.900	37.264.500	37.913.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.667,71	2.805.600	2.844.400	2.687.700	2.637.900	2.637.500	2.697.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.646.001,63	58.658.800	62.130.500	62.974.400	64.156.300	65.237.600	66.363.400
18 = Ordentliches Ergebnis	1.437.110,70	1.512.600	1.190.800	2.047.400	2.525.300	3.298.900	3.342.900
19 + Finanzerträge	2.102,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569.942,11	1.145.400	1.145.800	1.546.000	1.946.200	2.091.400	2.091.600
21 = Finanzergebnis	-567.839,85	-1.142.200	-1.142.600	-1.542.800	-1.943.000	-2.088.200	-2.088.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	869.270,85	370.400	48.200	504.600	582.300	1.210.700	1.254.500
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	869.270,85	370.400	48.200	504.600	582.300	1.210.700	1.254.500
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	869.270,85	370.400	48.200	504.600	582.300	1.210.700	1.254.500
28 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	391.091,02	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.718,26	0	0	0	0	0	0
33 = Verrechnungssaldo	371.372,76	0	0	0	0	0	0

Fazit:

Nachdem die Stadt Rösrath aus der Haushaltssicherung entlassen wurde, soll dieses Element durch den Haushaltsbericht ersetzt werden, auch wenn diesem keine rechtliche Bindung zukommt.

Aus der Übersicht mit den Entwicklungen im mittelfristigen Finanzplanzeitraum war im vergangenen Jahr ersichtlich, dass bereits im Jahr 2016 mit einem Planergebnis von -2,67 Mio. € ein Ergebnis ausgewiesen wurde, mit dem weniger als ein Zwanzigstel der allgemeinen Rücklage entnommen werden musste. Wäre die Stadt Rösrath nicht Haushaltssicherungs-Kommune gewesen, hätte bereits im Haushaltsjahr 2017 keine Verpflichtung mehr bestanden, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Mit dem positiven Jahresergebnis 2017 und der positiven Planung 2019 sah die Kommunalaufsicht, obwohl der Plan 2018 ein negatives Ergebnis enthielt, nun die Voraussetzungen für gegeben, auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten und die Stadt aus der Haushaltssicherung zu entlassen.

Wie schon in den vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepten dargestellt, ist es gelungen, für das Jahr 2017 einen ausgeglichenen Entwurf vorzulegen, der sich im Jahresabschluss bestätigt. Und auch der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem positiven Ergebnis von + 869 TB ab. Das Jahr 2019 wird durch unterschiedliche Faktoren so mit zusätzlichen Aufwendungen belastet, dass nur ein geringerer Überschuss am Jahresende zu erwarten ist. Insbesondere die Transferaufwendungen fallen in erheblichem Umfang höher aus als geplant. Dem folgend kann der Ausgleich nur mit den ebenfalls höher als im Plan dargestellten Zuwendungen erreicht werden.

Der Plan für das Jahr 2020/2021 weist positive Ergebnisse von 48 T€ beziehungsweise 505 T€ aus. Die Planergebnisse der Finanzplanjahre steigen mit 582 T€ im Jahr 2022 und 1.211 T€ im Jahr 2023 auf 1.255 T€ im Jahr 2024 an.

Diese Ergebnisse werden dringend benötigt um den aufgelaufenen Bestand an Liquiditätsdarlehen in Höhe von 34 Mio. € und den, den Kassenbestand verstärkenden, erhaltenden Anzahlungen von knapp 18 Mio. € wieder zurückzuführen und das Eigenkapital mit einem Bestand von derzeit rd. 48,4 Mio. €* in Form von Ausgleichs- und Allgemeiner Rücklage weiter aufzufüllen.

* gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2018

1. Ergebnisplan

A) Aufwendungen allgemein

Kooperationen mit Nachbarkommunen, die geeignet sind Synergien zu nutzen, gibt es inzwischen verschiedene. Hierbei steht häufig neben der Wirtschaftlichkeit auch die Zuverlässigkeit der Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Derzeit kooperiert die Stadt Rösrath vor allem im Bereich der Hauptschule mit der Gemeinde Lindlar, bezüglich der Vergabestelle mit der Stadt Siegburg und für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen mit dem Rheinisch Bergischen Kreis. Hinzugekommen ist eine Kooperation mit der Stadt Wermelskirchen in Bezug auf die Bearbeitung von Unterhaltsvorschüssen. Eine weitere Kooperation mit anderen Kommunen stellt ein Beitritt zum Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) im Bereich der Datenverarbeitung dar.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2020 und die Folgejahre sind die Mittelanmeldungen und das für das Jahr 2019 noch aufgestellte Haushaltssicherungskonzept. Obwohl die Zahlen an einigen Stellen deutlich von dem bestehenden Haushaltssicherungskonzept abweichen, konnte ein Plan erstellt werden, der für das Jahr 2020 und die Folgejahre positive Planergebnisse ausweist.

B) Personalaufwendungen

Die Personalstruktur bleibt auch weiterhin ein Thema in allen Kommunalverwaltungen, da sie Grundlage für eine der größten Aufwandsarten ist. Sie steht somit auch permanent im Fokus der Diskussionen zur Erreichung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses. Bereits in der Vergangenheit war eine Überarbeitung der Organisationsstruktur Gegenstand der Betrachtungen. Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde umgesetzt und führte zu nachhaltigen Aufwandsreduzierungen.

Auch wenn dieser Prozess fortgesetzt werden muss, wird es in Zukunft insbesondere darum gehen, etwaige Fluktuationen durch adäquate Mitarbeitergewinnung zu kompensieren.

Zudem gilt es zu prüfen, ob und inwieweit interne Abläufe weiter optimiert werden können um freie Ressourcen zu schaffen und diese zu nutzen. Die Überprüfung der sich aus der Einführung des NKF ergebenden Produktstrukturen und der damit verbundenen Ablauforganisation können hierzu beitragen.

Im Plan für das Jahr 2020 und in den Finanzplanjahren steigen die Personalaufwendungen deutlich an. Ursächlich sind die Tarifabschlüsse, die nicht mehr durch Stellenreduzierungen zu kompensieren waren. Wie bereits seit dem Haushaltssicherungskonzept 2014 erläutert, hat sich erneut gezeigt, wie endlich derartige Maßnahmen, insbesondere bei vergleichbaren Tarifabschlüssen, sein können. Die Begrenzung der Personalkostenentwicklung auf ein Prozent Steigerung wird in solchen Fällen nur mit Aufgabenreduzierungen oder der Nutzung von Synergien einhergehen können. Dabei ist zu beachten, dass durch die reine Umwandlung von Personal- in Sachaufwand kein positiver Effekt für das Ergebnis erreicht wird.

Selbstverständlich werden auch in Zukunft bei Stellenbesetzungen die sich aus der Rangfolge „Intern vor Extern“ ergebenden Folgewirkungen eingehend und vordringlich mit dem Ziel einer Einsparung gegenüber dem bisherigen Stellenbedarf geprüft. Bei dieser Überprüfung wird die Aufgabenstellung analysiert und untersucht, ob auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden kann bzw. Standardabsenkungen möglich sind und ob eine Stellenbesetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt. Vielmehr ist jedoch festzustellen, dass es zunehmend schwierig wird, qualifiziertes Personal zu binden und freiwerdende Stellen adäquat zu besetzen.

C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei diesem Aufwendungsbereich werden auch künftig vor allem Art und Umfang der Leistungserbringung durch Dritte zu hinterfragen sein. So wurde beispielsweise die Übertragung der Aufgabe der Straßenbeleuchtung an die StadtWerke Rösrath AöR vorgenommen. Anstelle einer Gewinnzuführung wurden die Aufwendungen für diesen Bereich schrittweise zurückgefahren und durch die AöR getragen.

Gerade ein weiteres Hinausschieben von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen scheint hingegen nicht weiter fortsetzbar. In den vergangenen Jahren mussten in erheblichem Umfang Rückstellungen für unterlassene Unterhaltung eingebucht werden, da hierdurch ein Wertverlust für die kommunale Infrastruktur zu erwarten ist, sofern die entsprechenden Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

Ein weiterer Faktor werden die erforderlichen Leistungen im Bereich der Digitalisierung sein. Den stetig wachsenden Anforderungen für Schulen, aber eben auch Verwaltung, wird nicht mit Bordmitteln zu begegnen sein.

D) Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für die Abschreibung von Vermögen wurde auf Grundlage der Fortschreibung der Vermögensermittlung für die Eröffnungsbilanz ermittelt. Den Abschreibungen stehen Sonderposten gegenüber, die aus Beiträgen und Investitionszuschüssen gebildet wurden und parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden und Erträge darstellen. Zusätzliche Abschreibungen durch geplante Investitionen sind natürlich berücksichtigt.

E) Transferaufwendungen

Ist die Ursache für einen Teilbereich des Anstiegs der Transferleistungen durch Verbesserung der Bemessungsgrundlage auch positiv, sind die Auswirkungen trotzdem kritisch zu betrachten. Nach wie vor stellt die Kreisumlage mit nunmehr nahezu 13,9 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Bei gleichbleibendem Umlagesatz wird diese Aufwandsposition gegenüber dem Vorjahr um rund 780 T€ ansteigen.

Auch die Einflussmöglichkeiten auf die sonstigen Transferleistungen sind stark eingeschränkt. Gerade im Bereich der Kinderbetreuung steigen die Fallzahlen durch eine steigende Kinderzahl und durch die sich wandelnden Anforderungen an die Betreuung selbst stark an.

Auch künftig werden sich die militärischen und religiösen Krisenherde in der Welt unter anderem auch auf die Stadt Rösrath auswirken. In Nordrhein-Westfalen sind die Kommunen für die Unterbringung der Asylsuchenden zuständig. Die Rahmenbedingungen sind jedoch von kommunaler Ebene nicht zu beeinflussen. Die kritisch zu betrachtende und teilweise willkürlich erscheinende Praxis der Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen mit Wohnsitzauflagen ist zwischenzeitlich als rechtswidrig festgestellt. Der Aufwand für die Unterbringung und Integration wird dennoch auf die Kommunen ohne einen entsprechenden Ausgleich abgewälzt so dass das Delta weiter wächst.

Viele sonstige Transferaufwendungen, gerade für soziale Zwecke und sonstige ehrenamtliche Bereiche sind vertraglich vereinbart. Hier gilt es zu beachten, dass die Stadt stark von ehrenamtlichem Engagement profitiert und hierauf angewiesen sein wird. Dem folgend ist eine Abwägung zu treffen, inwieweit eine Reduzierung dieser Unterstützungen verhältnismäßig ist.

Um die Transparenz der städtischen Unterstützung zu erhöhen, ist die interne Leistungsverrechnung auszubauen und die Unterstützung durch personelle Ressourcen und Sachleistungen wie Stellung von Räumlichkeiten zu dokumentieren.

F) Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen werden, wie bereits im Haushaltssicherungskonzept 2014 dargestellt, weiter auf reduziertem Niveau fortgeschrieben. Diesem reduzierten Niveau lag die Annahme zu Grunde, dass sich rechtliche Streitigkeiten um die Vergabe der Stromkonzession nicht mehr erheblich auswirken. Diese Annahme hat sich bestätigt. Im Bereich der Gaskonzession liegt der Sachverhalt anders, denn hier wurde durch den unterlegenen Bieter und Altkonzessionär rund eineinhalb Jahre nach der Konzessionsvergabe, zu der der Rechtsweg zur Erlangung einstweiligen Rechtsschutzes nicht ausgeschöpft wurde, Klage eingereicht, nachdem die Stadtwerke Rösrath-Energie GmbH ihrerseits nach erfolglosen Verhandlungen Klage auf Herausgabe des Gasnetzes eingereicht hat. Obwohl erstinstanzlich das Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz zur Vergabe der Gaskonzession als ordnungsgemäß befunden wurde, wurde für das neue Hauptsacheverfahren, zu dem die mündliche Verhandlung im Dezember stattfinden soll und somit ein Urteil erst im Jahr 2020 zu erwarten ist, eine Rückstellung im Jahresabschluss 2017 gebildet.

Die bereits getroffenen Änderungen aus den vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepten werden bedarfsgerecht fortgesetzt. So sind hinreichende Mittel für Aus- und Fortbildung berücksichtigt, um den steigenden Anforderungen an kommunale Dienstleistungsverwaltung gerecht werden zu können.

G) Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen

Auch im vorliegenden Planentwurf sind Investitionen vorgesehen, die nur mit der Neuaufnahme von Krediten möglich sein werden. Hieraus werden zusätzliche Zinsleistungen und Abschreibungen verursacht, die aber, wie zu den Abschreibungen bereits dargestellt, berücksichtigt sind und die die Leistungsfähigkeit der Stadt nicht über Gebühr beeinträchtigen. Weitere Investitionen wie die Erweiterung und Revitalisierung des Schulzentrums werden ebenfalls zusätzlichen Aufwand erzeugen, der zumindest teilweise über Minderaufwand gedeckt sein kann. Durch Umschuldungen wird das niedrige Zinsniveau zu weiteren Aufwandsreduzierungen genutzt.

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite ist anzumerken, dass durch teilweise mehrjährige Finanzierung das Zinsrisiko auf extrem niedrigem Niveau minimiert wurde.

H) Erträge allgemein

Die insgesamt gute Entwicklung der Ertragspositionen, insbesondere im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft, bildet weiterhin die Grundlage für die Planung des Haushaltes 2020/2021. Hierauf baut auch die mittelfristige Finanzplanung auf. Für die Finanzplanung der Steuern und ähnlichen Erträge werden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt, die auf die Entwicklungen der Stadt Rösrath sehr gut anwendbar sind. Etwaige Abweichungen wurden durch die Einbeziehung der Vorjahresergebnisse als Basis für die Anwendung der Orientierungsdaten berücksichtigt. Die übrigen Ansätze ergeben sich aus einer individuellen Bewertung, denen, wie auch bei den vorgenannten Positionen, die Ergebnisse des Jahres 2018 sowie die aktuellen Entwicklungen zugrunde liegen.

Für die Ermittlung des Finanzausgleichs liegt auch in diesem Jahr lediglich eine Arbeitskreisrechnung vor. Nachdem sich diese in den ersten Jahren noch als sehr grob erwiesen hatte, lag Sie für das Jahr 2019 relativ nah an der Modellrechnung des Landes. Da nicht eindeutig ist, wie belastbar diese Zahlen sind, wurde die Arbeitskreisrechnung auch nur als Indikator für die zu erwartenden Erträge herangezogen.

Die aus den Erträgen resultierenden Umlagen wurden entsprechend der Erträge berechnet, da hierbei unmittelbare Beziehungen bestehen.

I) Steuern und ähnliche Abgaben

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zuletzt im Jahr 2017 angepasst. Diese Steuerart spielt auch nach der Anpassung des Hebesatzes auf 270 v.H. mit einem Volumen von 19 T€ eine untergeordnete Rolle.

Nach den Erhöhungen der Grundsteuer B, wie im Haushaltssicherungskonzept zum Doppelhaushalt 2012/2013 bereits vorgesehen, wurde im Jahr 2017 eine weitere Anpassung des Hebesatzes auf 690 v.H. vorgenommen.

Und auch für die Erträge aus der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz im Jahr 2017 erhöht. Hier erfolgte eine Erhöhung des Hebesatzes um 10 Punkte auf 490 v.H..

Die Entwicklung der Einkommensteuer wird entsprechend der vorliegenden Erkenntnisse und der trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Europa anhaltend guten Beschäftigungslage auf Grundlage des zu erwartenden Ergebnisses fortgeschrieben. Diese Ertragsposition ist die mit Abstand größte Ertragsposition im Haushalt der Stadt und deckt nahezu ein Drittel der Gesamterträge ab.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der aktuell vorliegenden Steuerschätzung mit der neuen Schlüsselzahl ermittelt und im Finanzplanzeitraum auf Grundlage der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Veränderungen in den Bereichen der Vergnügungs- und der Hundesteuer ergeben sich für das Jahr 2020 nach den Anpassungen im Jahr 2017 nicht.

J) Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Ertragsbereich hat sich gegenüber dem Haushalt 2019 eine Verbesserung in der Gesamteinschätzung ergeben. Ein wesentliches Augenmerk ist auch künftig auf die Erstattung von Kosten zu legen. Für den Bereich des Brandschutzes wurde eine entsprechende Satzung beschlossen.

Im Bereich der Elternbeiträge hat es erhebliche Verbesserungen auf der Ertragsseite gegeben. Diesen stehen aber auch die entsprechenden Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite für die Betreuung gegenüber. Im Ergebnis führt dies zu einer größeren Belastung des wirtschaftlichen Ergebnisses. Eine Beratung über eine Anpassung von Elternbeiträgen wird dann sinnvoll zu führen sein, wenn die absehbar ist, ob aufgrund gesetzlicher Regelungen die Betreuung gebührenfrei gestellt wird. In diesem Falle ist auf allen Ebenen auf adäquate Entschädigungen für etwaige Gebührenauffälle hinzuwirken um ein weiteres Abwälzen von Defiziten auf die kommunale Ebene zu verhindern.

Die Erträge durch die städtischen Unterkünfte spielen bei der Konsolidierung des Haushaltes keine tragende Rolle. Wirtschaftlich betrachtet hat die Erhöhung der Beteiligung des Landes an den Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern das Ergebnis verbessert. So stehen den Mehraufwendungen erhebliche Mehrerträge gegenüber. Diese sind jedoch nach dem Abschluss der meisten Asylverfahren erheblich rückläufig, so dass der Anteil der ohne Beteiligung unterzubringenden Personen erheblich gestiegen ist.

Die Erträge aus der Vergabe von Konzessionen für die Versorgung mit Wasser und Energie sind verbrauchsabhängig und somit nicht durch die Stadt steuerbar. Die Ansätze sind auf Grundlage der zu erwartenden Ergebnisse ermittelt worden.

K) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Den größten Anteil an dieser Ertragsart haben die Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen für die Betreuung der Kinder. Während die Schlüsselzuweisungen die mangelnde Finanzkraft der Stadt zu 90 % ausgleichen sollen, gilt für die Zuweisungen für die Kinderbetreuung das Gleiche wie für die Elternbeiträge.

L) Finanzerträge

Die zu erwartenden Finanzerträge sind nach wie vor eine zu vernachlässigende Größenordnung. Ob Arbeitgeber- und Wohnbauförderungsdarlehen künftig bei den steigenden Immobilienpreisen wieder eine größere Bedeutung zukommen wird, mag offen bleiben.

M) Ermächtigungsübertragungen

Grundsätzlich werden keine Ermächtigungen im Aufwandsbereich übertragen. Lediglich in begründeten Einzelfällen, z.B. wenn laufende Vergabeverfahren oder erteilte Aufträge vorliegen, kann eine Ermächtigung auf Antrag in das Folgejahr übertragen werden. Dies nimmt jedoch gerade im Bereich der baulichen Unterhaltung dadurch zu, dass Aufträge nur schwer zu vergeben oder nicht zeitgerecht umgesetzt werden.

2. Finanzplan

Dringend erforderliche Investitionen im Bereich des Brandschutzes aber auch der kommunalen Infrastruktur wurden in der Vergangenheit zurückgestellt und stellen jetzt eine erhebliche Herausforderung für die Finanzwirtschaft dar. Auch wurden wirtschaftlich sinnvolle Investitionen wie die umfassende energetische Sanierung von Gebäuden in Teilabschnitten als Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt und haben so zu den negativen Ergebnissen erheblich beigetragen.

Für die kommenden Jahre sind neben den vorgenannten Brandschutzinvestitionen auch Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Die Investitionen am Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße sind so dimensioniert, dass die hieraus resultierenden Aufwendungen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Rösrath nicht in Frage stellen. Zudem konnten für dieses Projekt in erheblichem Umfang Fördermittel generiert werden. Auch stehen weitere Investitionen im Bereich der Grundschulen und für die Offene Ganztagsbetreuung sowie für die Kinderbetreuung an und sind im Plan berücksichtigt. Auch die Ausstattung der Schulen mit „neuen“ Medien nimmt einen erheblichen Raum ein.

3. Bilanz

Grundsätzlich sind die sich in Ergebnis- und Finanzrechnung wiederfindenden Ergebnisse mit ihren entsprechenden Auswirkungen auf die Bilanz in den vorstehend erläuterten Positionen bereits angesprochen. Der positive Jahresabschluss 2017 führt zu einer Ausgleichsrücklage von über 1,15 Mio. Euro. Gemeinsam mit dem Ergebnis 2018 von 0,87 Mio. Euro kommt es im Bereich der Liquidität zu einer spürbaren Entlastung. Mit dem Planergebnis 2019, es wird nicht zu einer wesentlichen Verbesserung führen, und den Ergebnissen der Jahre 2020 bis 2024 wird dieser Trend fortgesetzt

und künftig wird dann eine weitere schrittweise Rückführung der Liquiditätsdarlehen möglich sein. Dennoch wird es voraussichtlich mehr als zwei Jahrzehnte dauern, bis die Liquiditätsdarlehen zurückgeführt sind und nur noch zum Ausgleich von unterjährigen Schwankungen benötigt werden. Hier kann die Bildung des diskutierten Altschuldenfonds eine deutliche Hilfestellung darstellen, etwaige Risiken für künftige Zinssteigerungen von den Kommunen zu nehmen und eine Rückführung der Kreditbelastungen mit Unterstützung des Landes zu beschleunigen.

Die Reduzierung der längerfristigen Verbindlichkeiten aus den Investitionskrediten wurde durch den Verzicht auf die Veranschlagung neuer Kredite in mehreren Jahren in voller Höhe der Tilgungsleistungen erreicht. Dennoch werden die anstehenden Investitionsmaßnahmen dazu führen, dass in etwa der vorgenannten Reduzierung wieder Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Hier wird deutlich, dass der Verzicht auf notwendige Ersatzinvestitionen langfristig nicht zu nachhaltigen Effekten führt.

Die Untersuchung und Prüfung der Möglichkeiten zur Veräußerung von Vermögen, das nicht oder nicht mehr für öffentliche Zwecke benötigt wird, ist ein ständiger Prozess in den zuständigen Fachbereichen.

4. Maßnahmen zur Umsetzung der weiteren Haushaltskonsolidierung

Die Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes haben gegriffen, so dass nach den positiven Ergebnissen der Jahre 2017 und 2018 auch künftig mit positiven Ergebnissen zu rechnen ist.

Dennoch ist die Finanzsituation insgesamt als fragil zu bezeichnen. Die Mehraufwendungen im Jahr 2019 können nur mit den Mehrerträgen aus den Schlüsselzuweisungen gedeckt werden, die ob

der zeitlichen Abläufe nicht mehr in die Haushaltssatzung integriert werden konnten. Daher gilt es gerade im Bereich der sogenannten freiwilligen Aufgaben keine neuen Strukturen zu schaffen, die dauerhaft die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt belasten.

GESAMTPLANDATEN

ERGEBNISPLAN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
Erträge	60.083.112,33	60.171.400	63.321.300	65.021.800
Aufwendungen	58.646.001,63	58.658.800	62.130.500	62.974.400
Ergebnis	1.437.110,70	1.512.600	1.190.800	2.047.400
<u>Finanzierungstätigkeit</u>				
Finanzerträge	2.102,26	3.200	3.200	3.200
Finanzaufwendungen	569.942,11	1.145.400	1.145.800	1.546.000
Finanzergebnis	-567.839,85	-1.142.200	-1.142.600	-1.542.800
Ordentliches Ergebnis	869.270,85	370.400	48.200	504.600
<u>Außerordentliche Betriebsvorgänge</u>				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0
Außerord. Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	869.270,85	370.400	48.200	504.600

FINANZPLAN

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	56.054.420,37	58.721.000	61.907.400	63.591.900
Auszahlungen	52.822.553,69	55.368.870	58.870.130	60.085.170
Ergebnis	3.231.866,68	3.352.130	3.037.270	3.506.730
<u>Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	5.321.004,57	6.417.400	8.444.770	8.895.570
Auszahlungen	4.224.779,23	9.019.300	14.267.110	15.292.530
Saldo	1.096.225,34	-2.601.900	-5.822.340	-6.396.960
Finanzmittelergebnis	4.328.092,02	750.230	-2.785.070	-2.890.230
<u>Finanzierungstätigkeit</u>				
Darlehensaufnahme	831.000,00	1.166.700	4.686.440	3.540.830
Darlehensstilgung	714.260,74	815.000	878.000	827.000
Saldo	116.739,26	351.700	3.808.440	2.713.830
Jahresergebnis	4.444.831,28	1.101.930	1.023.370	-176.400

Doppischer Produktplan 2020/2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.437.355,96	38.527.000	39.340.000	40.562.000	42.104.000	43.599.000	44.331.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.796.765,41	13.327.800	15.679.700	16.344.200	16.626.300	17.120.200	17.633.000
3 + Sonstige Transfererträge	673.211,85	491.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	3.703.595,53	3.728.900	3.815.000	3.815.000	3.817.500	3.818.500	3.818.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.300,24	447.300	397.300	295.300	272.300	272.300	272.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.450,89	1.761.400	1.645.100	1.561.100	1.417.100	1.282.100	1.207.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.812.432,45	1.888.000	1.829.200	1.829.200	1.829.400	1.829.400	1.829.400
10 = Ordentliche Erträge	60.083.112,33	60.171.400	63.321.300	65.021.800	66.681.600	68.536.500	69.706.300
11 - Personalaufwendungen	9.205.038,89	10.034.100	10.086.700	10.292.000	10.543.700	10.857.800	11.191.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.042.010,08	1.175.800	1.582.800	1.658.300	1.742.000	1.773.500	1.795.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246.758,86	7.608.800	8.306.800	8.410.500	8.784.900	8.970.400	9.031.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.551.222,43	3.733.900	3.733.900	3.733.900	3.733.900	3.733.900	3.733.900
15 - Transferaufwendungen	33.047.303,66	33.300.600	35.575.900	36.192.000	36.713.900	37.264.500	37.913.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.667,71	2.805.600	2.844.400	2.687.700	2.637.900	2.637.500	2.697.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.646.001,63	58.658.800	62.130.500	62.974.400	64.156.300	65.237.600	66.363.400
18 = Ordentliches Ergebnis	1.437.110,70	1.512.600	1.190.800	2.047.400	2.525.300	3.298.900	3.342.900
19 + Finanzerträge	2.102,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569.942,11	1.145.400	1.145.800	1.546.000	1.946.200	2.091.400	2.091.600
21 = Finanzergebnis	-567.839,85	-1.142.200	-1.142.600	-1.542.800	-1.943.000	-2.088.200	-2.088.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	869.270,85	370.400	48.200	504.600	582.300	1.210.700	1.254.500
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	869.270,85	370.400	48.200	504.600	582.300	1.210.700	1.254.500
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	869.270,85	370.400	48.200	504.600	582.300	1.210.700	1.254.500
28 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	391.091,02	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.718,26	0	0	0	0	0	0
33 = Verrechnungssaldo	371.372,76	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.992.268,88	38.509.000	39.308.000	40.514.000	42.041.000	43.599.000	44.331.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841.211,27	12.612.500	14.964.400	15.628.900	15.911.000	16.240.900	16.753.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	541.637,37	491.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	3.254.781,19	3.228.900	3.315.000	3.315.000	3.317.500	3.318.500	3.318.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.536,32	447.300	397.300	295.300	272.300	272.300	272.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.490,97	1.761.400	1.645.100	1.561.100	1.417.100	1.282.100	1.207.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.687.392,11	1.667.700	1.659.400	1.659.400	1.659.600	1.659.600	1.659.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.102,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.054.420,37	58.721.000	61.907.400	63.591.900	65.236.700	66.990.600	68.160.400
10 - Personalauszahlungen	8.760.938,99	9.283.860	9.577.450	9.758.220	10.050.170	10.351.470	10.661.530
11 - Versorgungsauszahlungen	1.156.382,76	1.246.980	1.415.200	1.517.270	1.562.660	1.529.820	1.575.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205.234,54	7.608.800	8.331.800	8.435.500	8.809.900	8.995.400	9.056.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.096,84	1.145.400	1.145.800	1.546.000	1.946.200	2.091.400	2.091.600
14 - Transferauszahlungen	32.850.625,67	33.233.550	35.508.800	36.091.800	36.607.800	37.158.400	37.807.200
15 - Sonstige Auszahlungen	2.262.274,89	2.850.280	2.891.080	2.736.380	2.687.580	2.637.500	2.697.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.822.553,69	55.368.870	58.870.130	60.085.170	61.664.310	62.763.990	63.889.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.866,68	3.352.130	3.037.270	3.506.730	3.572.390	4.226.610	4.270.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.309.072,98	5.172.500	6.238.560	4.797.840	4.224.650	3.365.600	3.040.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.580,00	60.000	634.000	1.425.000	1.150.000	480.000	200.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.698,10	1.180.900	1.568.210	2.668.730	735.130	1.099.940	455.730
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.653,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321.004,57	6.417.400	8.444.770	8.895.570	6.113.780	4.949.540	3.700.330
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.018,29	151.000	1.594.000	2.651.000	151.000	101.000	101.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677.890,85	7.800.400	11.145.200	11.326.620	6.245.380	4.835.210	3.661.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	393.700,50	813.100	1.327.820	1.236.710	921.400	1.308.300	1.230.280
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	56.169,59	254.800	200.090	78.200	173.000	31.000	31.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224.779,23	9.019.300	14.267.110	15.292.530	7.490.780	6.275.510	5.023.330
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096.225,34	-2.601.900	-5.822.340	-6.396.960	-1.377.000	-1.325.970	-1.323.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.328.092,02	750.230	-2.785.070	-2.890.230	2.195.390	2.900.640	2.947.450

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	831.000,00	1.166.700	4.686.440	3.540.830	4.391.100	1.207.100	1.337.100
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	714.260,74	815.000	878.000	827.000	971.000	997.000	1.123.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	116.739,26	351.700	3.808.440	2.713.830	3.420.100	210.100	214.100
 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 4.444.831,28	 1.101.930	 1.023.370	 -176.400	 5.615.490	 3.110.740	 3.161.550
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.590.024,07	-754.268	347.662	1.371.032	1.194.632	6.810.122	9.920.862
38 = Liquide Mittel	9.034.855,35	347.662	1.371.032	1.194.632	6.810.122	9.920.862	13.082.412

Gliederung des örtlichen Haushaltsplans Gliederungsvarianten

1. Gliederung nach Produktbereichen

Der kommunale Haushaltsplan ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reiheneinanderfolge 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 KomHVO NRW 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 2020/2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
		€	€	2020	2021	€	€	€
				€	€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		518.857,53	537.400	537.400	537.400	537.400	537.400	537.400
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		770,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		413.391,43	391.600	337.600	235.600	212.600	212.600	212.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		275.890,63	248.000	201.000	201.000	147.000	147.000	147.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.194.524,10	459.900	407.600	407.600	407.600	407.600	407.600
10 = Ordentliche Erträge		2.403.434,64	1.637.900	1.484.600	1.382.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
11 - Personalaufwendungen		3.562.945,73	4.157.540	3.963.970	4.070.080	4.135.140	4.256.960	4.392.540
12 - Versorgungsaufwendungen		2.042.010,08	1.175.800	1.582.800	1.658.300	1.742.000	1.773.500	1.795.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.947.593,34	4.097.900	4.304.140	4.433.860	4.744.520	4.900.490	4.925.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.617.030,67	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
15 - Transferaufwendungen		5.500,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.457.984,18	1.600.250	1.602.930	1.583.140	1.585.680	1.585.680	1.585.680
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.633.064,00	12.681.490	13.233.840	13.525.380	13.987.340	14.296.630	14.480.030
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.229.629,36	-11.043.590	-11.749.240	-12.142.780	-12.681.740	-12.991.030	-13.174.430
19 + Finanzerträge		2.102,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21 = Finanzergebnis		2.102,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.227.527,10	-11.040.390	-11.746.040	-12.139.580	-12.678.540	-12.987.830	-13.171.230
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.227.527,10	-11.040.390	-11.746.040	-12.139.580	-12.678.540	-12.987.830	-13.171.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.099.729,70	7.110.900	7.245.240	7.407.310	7.586.930	7.778.030	7.974.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		750.970,25	900.820	765.380	781.230	798.640	817.090	835.980
29 = Teilergebnis		-4.878.767,65	-4.830.310	-5.266.180	-5.513.500	-5.890.250	-6.026.890	-6.033.120

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.287.343,00	2.296.500	3.127.600	1.286.100	0	375.600	625.600	875.600
19 + Veräußerung von Sachanlagen		973.250,00	50.000	630.000	1.410.000	0	1.150.000	480.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		3.653,49	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.264.246,49	2.350.500	3.761.600	2.700.100	0	1.529.600	1.109.600	1.079.600
Auszahlungen									
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.042,39	100.000	1.250.000	2.600.000	0	100.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen		1.976.914,50	5.375.700	8.985.800	6.160.620	14.210.960	4.093.180	3.012.710	3.146.050
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.449,85	297.000	177.700	145.500	0	145.500	145.500	145.500
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.098.406,74	5.772.700	10.428.500	8.906.120	14.210.960	4.338.680	3.208.210	3.341.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.165.839,75	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.013,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		336.630,84	355.500	422.000	402.000	403.500	404.500	404.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.259,99	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.753,52	27.000	29.000	45.000	55.000	20.000	45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68.745,92	92.800	84.300	84.300	84.500	84.500	84.500
10 = Ordentliche Erträge		546.403,91	549.800	613.000	609.000	620.700	586.700	611.700
11 - Personalaufwendungen		816.300,84	889.040	973.110	995.860	1.025.730	1.056.510	1.088.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.094,31	261.450	370.050	341.150	338.250	335.850	340.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		196.888,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		453.933,88	547.000	555.500	507.200	513.330	493.340	533.880
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.598.217,42	1.857.490	2.058.660	2.004.210	2.037.310	2.045.700	2.123.020
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.051.813,51	-1.307.690	-1.445.660	-1.395.210	-1.416.610	-1.459.000	-1.511.320
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.051.813,51	-1.307.690	-1.445.660	-1.395.210	-1.416.610	-1.459.000	-1.511.320
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.051.813,51	-1.307.690	-1.445.660	-1.395.210	-1.416.610	-1.459.000	-1.511.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416.871,18	300.820	425.330	434.730	445.130	456.190	467.510
29 = Teilergebnis		-1.468.684,69	-1.608.510	-1.870.990	-1.829.940	-1.861.740	-1.915.190	-1.978.830

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl. - Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.157,77	49.500	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	4.000	15.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.157,77	59.500	53.500	65.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.360,57	285.600	518.650	586.550	415.000	311.720	696.880	617.050
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.360,57	285.600	518.650	586.550	415.000	311.720	696.880	617.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		786.610,20	681.900	727.900	748.500	769.700	791.500	814.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		509.208,00	535.000	535.000	555.000	555.000	555.000	555.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.408,80	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.320,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge		1.316.547,81	1.231.900	1.277.900	1.318.500	1.339.700	1.361.500	1.384.000
11 - Personalaufwendungen		454.494,36	439.000	426.660	436.380	449.470	462.950	476.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		965.444,08	1.020.920	1.150.570	1.172.350	1.216.340	1.243.690	1.269.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen		88.870,53	199.100	199.100	199.100	199.100	199.100	199.100
15 - Transferaufwendungen		2.092.355,45	2.101.520	2.237.500	2.238.600	2.269.900	2.301.800	2.334.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.066,17	311.800	301.200	320.750	340.170	359.590	378.990
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.849.230,59	4.072.340	4.315.030	4.367.180	4.474.980	4.567.130	4.659.040
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.532.682,78	-2.840.440	-3.037.130	-3.048.680	-3.135.280	-3.205.630	-3.275.040
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.532.682,78	-2.840.440	-3.037.130	-3.048.680	-3.135.280	-3.205.630	-3.275.040
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.532.682,78	-2.840.440	-3.037.130	-3.048.680	-3.135.280	-3.205.630	-3.275.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.028.091,41	3.736.950	4.112.480	4.206.830	4.311.710	4.423.460	4.538.160
29 = Teilergebnis		-6.560.774,19	-6.577.390	-7.149.610	-7.255.510	-7.446.990	-7.629.090	-7.813.200

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.091,48	1.000	157.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.091,48	1.000	157.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
Auszahlungen									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		95.681,86	183.700	569.670	442.860	0	414.880	416.620	418.430
28 - Aktivierbare Zuwendungen		20.390,00	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.071,86	203.700	590.670	463.860	0	435.880	437.620	439.430
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
		€	€	2020	2021			
				€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		10.837,56	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		91.176,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		102.013,56	11.500	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen		119.690,27	133.450	137.920	141.020	145.240	149.620	154.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.081,74	23.510	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen		660,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen		113.900,00	154.000	135.500	135.500	130.500	130.500	130.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.314,16	8.280	10.330	10.330	10.330	10.330	10.330
17 = Ordentliche Aufwendungen		259.646,66	321.740	309.860	312.960	312.180	316.560	321.040
18 = Ordentliches Ergebnis		-157.633,10	-310.240	-298.360	-301.460	-299.680	-304.060	-308.540
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-157.633,10	-310.240	-298.360	-301.460	-299.680	-304.060	-308.540
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-157.633,10	-310.240	-298.360	-301.460	-299.680	-304.060	-308.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.149,82	56.420	67.240	68.450	69.790	71.220	72.690
29 = Teilergebnis		-223.782,92	-366.660	-365.600	-369.910	-369.470	-375.280	-381.230

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		480,07	2.000	17.000	17.000	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480,07	2.000	17.000	17.000	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
		€	€	2020	2021	€	€	€
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.225.664,57	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3 + Sonstige Transfererträge		249.345,44	128.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		631.647,57	611.500	611.500	611.500	611.500	611.500	611.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		368.604,53	326.150	403.150	403.150	403.150	403.150	403.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.677,86	300	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge		2.480.939,97	2.165.950	2.429.950	2.429.950	2.329.950	2.329.950	2.329.950
11 - Personalaufwendungen		587.836,76	580.190	682.570	698.110	719.050	740.630	762.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.044,82	106.690	183.190	183.190	183.190	183.190	183.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.173,90	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.597.295,99	1.704.640	2.523.800	2.523.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.097,32	17.460	17.460	28.100	17.460	17.460	17.460
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.322.448,79	2.408.980	3.407.020	3.433.200	3.398.500	3.420.080	3.442.280
18 = Ordentliches Ergebnis		-841.508,82	-243.030	-977.070	-1.003.250	-1.068.550	-1.090.130	-1.112.330
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-841.508,82	-243.030	-977.070	-1.003.250	-1.068.550	-1.090.130	-1.112.330
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-841.508,82	-243.030	-977.070	-1.003.250	-1.068.550	-1.090.130	-1.112.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		962.004,72	1.119.440	981.990	1.004.310	1.029.080	1.055.480	1.082.550
29 = Teilergebnis		-1.803.513,54	-1.362.470	-1.959.060	-2.007.560	-2.097.630	-2.145.610	-2.194.880

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.173,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.173,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
				2020	2021			
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.263.552,93	5.000.940	5.801.900	5.965.120	6.133.200	6.306.300	6.484.600
3 + Sonstige Transfererträge		423.866,41	363.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		1.492.062,00	1.476.400	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.464.008,43	1.137.800	983.000	883.000	783.000	683.000	583.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.278,77	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.658.768,54	7.978.140	8.710.900	8.774.120	8.842.200	8.915.300	8.993.600
11 - Personalaufwendungen		2.435.375,41	2.487.920	2.540.420	2.599.030	2.677.010	2.757.310	2.840.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.371,36	403.510	398.440	403.610	403.760	403.910	404.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.212,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen		13.939.920,62	14.012.140	15.104.800	15.410.200	15.703.800	16.005.500	16.313.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.761,30	36.030	37.580	37.750	37.900	38.050	38.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.732.641,38	16.959.600	18.101.240	18.470.590	18.842.470	19.224.770	19.616.020
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.073.872,84	-8.981.460	-9.390.340	-9.696.470	-10.000.270	-10.309.470	-10.622.420
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.073.872,84	-8.981.460	-9.390.340	-9.696.470	-10.000.270	-10.309.470	-10.622.420
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.073.872,84	-8.981.460	-9.390.340	-9.696.470	-10.000.270	-10.309.470	-10.622.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		623.741,29	642.330	636.070	649.680	664.620	680.450	696.700
29 = Teilergebnis		-8.697.614,13	-9.623.790	-10.026.410	-10.346.150	-10.664.890	-10.989.920	-11.319.120

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.568,81	67.240	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.568,81	67.240	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.774,25	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
28 - Aktivierbare Zuwendungen	35.779,59	80.000	60.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.553,84	88.500	68.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	29.014,97	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45,30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		400,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		445,30	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		11.456,21	11.610	10.120	10.360	10.670	10.990	11.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.480,95	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		538,65	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.320,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		374,04	400	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.169,95	28.710	27.420	27.660	27.970	28.290	28.620
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.724,65	-28.710	-27.420	-27.660	-27.970	-28.290	-28.620
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.724,65	-28.710	-27.420	-27.660	-27.970	-28.290	-28.620
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.724,65	-28.710	-27.420	-27.660	-27.970	-28.290	-28.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.676,45	123.390	127.280	130.190	133.420	136.860	140.400
29 = Teilergebnis		-152.401,10	-152.100	-154.700	-157.850	-161.390	-165.150	-169.020

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	08	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.165,00	81.060	28.500	54.180	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		9.001,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge		22.166,00	86.060	33.500	59.180	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		270.587,67	277.240	367.120	376.170	387.460	399.080	411.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	220	220	220	220	220	220
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	95.000	95.000	95.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.895,53	222.000	251.800	133.400	66.000	66.000	66.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		284.483,20	499.460	714.140	604.790	548.680	475.300	487.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-262.317,20	-413.400	-680.640	-545.610	-543.680	-470.300	-482.270
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-262.317,20	-413.400	-680.640	-545.610	-543.680	-470.300	-482.270
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-262.317,20	-413.400	-680.640	-545.610	-543.680	-470.300	-482.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.774,43	116.550	46.650	47.600	48.650	49.750	50.880
29 = Teilergebnis		-308.091,63	-529.950	-727.290	-593.210	-592.330	-520.050	-533.150

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	66.360	30.860	33.040	0	99.400	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.360	30.860	33.040	0	99.400	0	0
Auszahlungen									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	300	300	0	300	300	300
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	149.800	49.090	52.200	0	147.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.100	49.390	52.500	0	147.300	5.300	5.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.750,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		196.094,30	230.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge		197.844,30	235.000	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
11 - Personalaufwendungen		408.762,38	410.880	469.290	480.700	495.120	509.960	525.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.489,28	21.000	28.200	28.700	29.200	29.700	30.200
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.260,74	20.250	22.300	21.800	21.800	21.800	21.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		457.512,40	452.130	525.790	537.200	552.120	567.460	583.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-259.668,10	-217.130	-320.290	-331.700	-346.620	-361.960	-377.750
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-259.668,10	-217.130	-320.290	-331.700	-346.620	-361.960	-377.750
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-259.668,10	-217.130	-320.290	-331.700	-346.620	-361.960	-377.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.439,55	4.790	23.790	24.160	24.550	24.940	25.340
29 = Teilergebnis		-283.107,65	-221.920	-344.080	-355.860	-371.170	-386.900	-403.090

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
				2020	2021			
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.394,57	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		517.343,31	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.551,25	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.181,17	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		982,25	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		669.452,55	645.400	652.700	652.700	652.700	652.700	652.700
11 - Personalaufwendungen		384.385,40	396.630	386.990	352.890	363.480	374.380	385.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.576.256,28	1.436.200	1.577.600	1.549.600	1.560.600	1.560.900	1.560.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.631.786,80	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15 - Transferaufwendungen		434.087,00	436.500	441.500	441.500	441.500	441.500	441.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.814,09	39.900	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.052.329,57	4.009.230	4.148.490	4.086.390	4.107.980	4.119.180	4.130.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.382.877,02	-3.363.830	-3.495.790	-3.433.690	-3.455.280	-3.466.480	-3.477.710
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.808,00	15.400	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
21 = Finanzergebnis		-14.808,00	-15.400	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.397.685,02	-3.379.230	-3.511.590	-3.449.690	-3.471.480	-3.482.880	-3.494.310
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.397.685,02	-3.379.230	-3.511.590	-3.449.690	-3.471.480	-3.482.880	-3.494.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.960,30	94.020	40.680	41.450	42.290	43.160	44.050
29 = Teilergebnis		-3.437.645,32	-3.473.250	-3.552.270	-3.491.140	-3.513.770	-3.526.040	-3.538.360

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000,00	643.570	814.600	1.313.700	0	1.584.650	575.000	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen		30.330,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge u.ä. Entgelte		4.698,10	1.159.400	1.568.210	2.658.730	0	625.130	1.099.940	455.730
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.028,10	1.802.970	2.382.810	3.972.430	0	2.209.780	1.674.940	455.730
Auszahlungen									
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		71.601,50	50.000	343.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen		1.686.217,08	2.360.300	2.148.400	5.151.000	2.001.200	2.137.200	1.731.500	512.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	500	0	500	500	500
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	5.000	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.757.818,58	2.415.800	2.546.900	5.206.500	2.001.200	2.192.700	1.787.000	567.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	17.080	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
		€	€	2020	2021	€	€	€
				€	€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.626,31	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.597,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		82,19	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.306,07	38.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11 - Personalaufwendungen		86.214,29	109.930	67.470	69.070	71.140	73.270	75.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.531,33	175.200	203.280	206.710	217.710	221.340	225.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.060,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.768,64	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		238.574,57	287.430	273.050	278.080	291.150	296.910	302.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-216.268,50	-248.930	-243.550	-248.580	-261.650	-267.410	-273.350
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-216.268,50	-248.930	-243.550	-248.580	-261.650	-267.410	-273.350
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-216.268,50	-248.930	-243.550	-248.580	-261.650	-267.410	-273.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.993,29	9.580	11.190	11.400	11.630	11.870	12.120
29 = Teilergebnis		-227.261,79	-258.510	-254.740	-259.980	-273.280	-279.280	-285.470

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl. - Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.630	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	21.500	0	10.000	0	110.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.130	0	10.000	0	110.000	0	0
Auszahlungen								
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.374,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Baumaßnahmen	14.759,27	63.400	0	0	0	8.000	88.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.913,67	68.400	5.000	5.000	0	13.000	93.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	97.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.603,81	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10 = Ordentliche Erträge		8.603,81	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11 - Personalaufwendungen		79.240,93	134.860	55.060	56.160	57.840	59.590	61.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.473,10	53.200	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
15 - Transferaufwendungen		129.767,00	129.800	129.800	145.400	145.400	145.400	145.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.225,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		224.706,54	319.860	245.360	262.060	263.740	265.490	267.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-216.102,73	-315.110	-240.610	-257.310	-258.990	-260.740	-262.520
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-216.102,73	-315.110	-240.610	-257.310	-258.990	-260.740	-262.520
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-216.102,73	-315.110	-240.610	-257.310	-258.990	-260.740	-262.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.798,98	4.790	6.910	7.030	7.170	7.310	7.460
29 = Teilergebnis		-222.901,71	-319.900	-247.520	-264.340	-266.160	-268.050	-269.980

Doppischer Produktplan 2020/2021									
Produktbereich	14	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 - Baumaßnahmen		0,00	1.000	11.000	15.000	0	7.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	11.000	15.000	0	7.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen		5.550,13	5.810	6.000	6.170	6.350	6.550	6.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		898,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	230	300	230	230	250	260
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.448,40	7.340	7.600	7.700	7.880	8.100	8.300
18 = Ordentliches Ergebnis		1.051,60	160	-100	-200	-380	-600	-800
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.051,60	160	-100	-200	-380	-600	-800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.051,60	160	-100	-200	-380	-600	-800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258,03	1.000	250	250	250	250	250
29 = Teilergebnis		793,57	-840	-350	-450	-630	-850	-1.050

Doppischer Produktplan 2020/2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
		€	€	2020	2021	€	€	€
				€	€			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.437.355,96	38.527.000	39.340.000	40.562.000	42.104.000	43.599.000	44.331.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776.085,36	5.734.000	7.200.000	7.655.000	7.902.000	8.201.000	8.513.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.433.244,55	1.318.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
10 =	Ordentliche Erträge	43.646.685,87	45.579.000	47.860.000	49.537.000	51.326.000	53.120.000	54.164.000
11 -	Personalaufwendungen	-17.801,49	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	13.722.157,50	14.753.000	14.763.000	15.057.000	15.304.000	15.606.000	15.914.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.172,15	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.958.528,16	14.753.000	14.763.000	15.057.000	15.304.000	15.606.000	15.914.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	29.688.157,71	30.826.000	33.097.000	34.480.000	36.022.000	37.514.000	38.250.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.134,11	1.130.000	1.130.000	1.530.000	1.930.000	2.075.000	2.075.000
21 =	Finanzergebnis	-555.134,11	-1.130.000	-1.130.000	-1.530.000	-1.930.000	-2.075.000	-2.075.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.133.023,60	29.696.000	31.967.000	32.950.000	34.092.000	35.439.000	36.175.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.133.023,60	29.696.000	31.967.000	32.950.000	34.092.000	35.439.000	36.175.000
29 =	Teilergebnis	29.133.023,60	29.696.000	31.967.000	32.950.000	34.092.000	35.439.000	36.175.000

Doppischer Produktplan 2020/2021								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.833.911,92	2.005.700	2.059.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.911,92	2.005.700	2.059.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.833.911,92	2.005.700	2.059.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000



Budget 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2020 /2021		
Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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 und die Orientierungsdaten sowie unter Bezug der aktuellen Entwicklungen der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben wurden.

Die Entwicklung dieser relevanten und zur Deckung des Gesamthaushaltes erforderlichen Erträge stellen sich im Detail wie folgt dar:

In EUR:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	18.059,92	19.000	19.000	19.000
Grundsteuer B	7.267.038,77	7.499.000	7.400.000	7.428.000
Gewerbesteuer	8.491.632,51	8.075.000	8.400.000	8.719.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.110.914,36	19.345.000	20.041.000	20.803.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.183.933,79	1.100.000	925.000	945.000
Vergnügungssteuer	431.695,38	441.000	450.000	460.000
Hundesteuer	219.191,25	268.000	282.000	290.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.714.889,98	1.780.000	1.823.000	1.898.000
Schlüsselzuweisungen	4.321.040,00	5.240.000	6.700.000	7.155.000

Die Konzessionsabgaben der StadtWerke Rösrath Energie GmbH, der RheinEnergie AG und der StadtWerke Rösrath AöR summieren sich unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, den Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit sowie die Kreisumlage.

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

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 in 2020 ist in der Haushaltssatzung ein Betrag für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 4.686.340 € veranschlagt. In diesem Betrag ist auch der Kredit i.H.v. 425.000 € aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ enthalten. Die Tilgung dieses Kredites wird vom Land übernommen. Für das Jahr 2021 ist zur Finanzierung der Investitionen in der Haushaltssatzung ein Betrag für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.540.730 € veranschlagt.

Für die Tilgung von Krediten sind im Haushaltsjahr 2020 878.000 € und im Haushaltsjahr 2021 827.000 € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			37.437.355,96	38.527.000	39.340.000	40.562.000	42.104.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.776.085,36	5.734.000	7.200.000	7.655.000	7.902.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.433.244,55	1.318.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
10 = Ordentliche Erträge			43.646.685,87	45.579.000	47.860.000	49.537.000	51.326.000
11 - Personalaufwendungen			-17.801,49	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			13.722.157,50	14.753.000	14.763.000	15.057.000	15.304.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			254.172,15	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.958.528,16	14.753.000	14.763.000	15.057.000	15.304.000
18 = Ordentliches Ergebnis			29.688.157,71	30.826.000	33.097.000	34.480.000	36.022.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			555.134,11	1.130.000	1.130.000	1.530.000	1.930.000
21 = Finanzergebnis			-555.134,11	-1.130.000	-1.130.000	-1.530.000	-2.075.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.133.023,60	29.696.000	31.967.000	32.950.000	34.092.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			29.133.023,60	29.696.000	31.967.000	32.950.000	34.092.000
29 = Teilergebnis			29.133.023,60	29.696.000	31.967.000	32.950.000	34.092.000
			</				

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.833.911,92	2.005.700	2.059.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.833.911,92	2.005.700	2.059.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.833.911,92	2.005.700	2.059.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
8100 GFG NRW Investitionspauschalen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.735.632,92	1.905.700	1.959.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.735.632,92	1.905.700	1.959.000	1.959.000	0	1.959.000	1.959.000	1.959.000	0
Maßnahme:										
8400 Einmalzahlung Kreis aus Rückstellung										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.279,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		98.279,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0



Budget 02

Personalvertretung

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	02	Personalvertretung	verantwortlich: Ralf Mangold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung	
Produkt	01.20.10	Personalvertretung	

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG),
Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

Zielgruppe

Tariflich Beschäftigte und Beamte

Ziele

Schutz und Förderung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Rösrath

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitarbeiter gesamt	Anzahl	150,4	169,4	157,1	157,1
Beamte	Anzahl	20,4	21,4	17,5	17,5
Beschäftigte	Anzahl	122,0	136,0	125,6	125,6
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit	Anzahl	8,0	12,0	14,0	14,0

Erläuterungen

Es entstehen Aufwendungen für

- Büromaterial, Bücher/Ergänzungslieferungen etc.
- Fortbildung der Personalratsmitglieder; Fortbildung im Bereich Entgeltordnung TVöD
- Anteilige Personalkosten für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	02	Personalvertretung	verantwortlich: Ralf Mangold						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung							
Produkt	01.20.10	Personalvertretung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
					€	€			
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.524,88	8.080	8.910	9.100	9.370	9.650	9.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149,99	150	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.574,69	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.249,56	10.530	11.060	11.250	11.520	11.800	12.090
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.249,56	-10.530	-11.060	-11.250	-11.520	-11.800	-12.090
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.249,56	-10.530	-11.060	-11.250	-11.520	-11.800	-12.090
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.249,56	-10.530	-11.060	-11.250	-11.520	-11.800	-12.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			651,89	0	660	660	660	660	660
29 = Teilergebnis			-12.901,45	-10.530	-11.720	-11.910	-12.180	-12.460	-12.750



Budget 03

Gleichstellung

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	03	Gleichstellung	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung	
Produkt	01.30.10	Gleichstellung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte der Stadtverwaltung (gesamt, inkl. Beamtinnen und Beamte)	Anzahl	194	193	198	198

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	03	Gleichstellung	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung	
Produkt	01.30.10	Gleichstellung	

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen

- **Teilnahme an überregionalen und kreisweiten Gremien**
Aufwendungen für Fahrt-, Teilnahme-, Reisekosten **610,-€/a**
(beinhaltet für 2020/2021: 400,-€ zur Teilnahme an der Bundeskonferenz)
Einsparung: ca. 195,-€/a (bereits seit einigen Jahren)
- **Öffentlichkeitsarbeit**
Kreisweite Herausgabe eines Kalenders für Mädchen- Mädchen- Merker
Veranschlagte Kosten: **680,-€/a**
Einsparung: 200,-€/a (bereits seit einigen Jahren)
- **Interne Arbeit**, wie z.B. Umsetzung von Maßnahmen aus dem Frauenförderplan,
Fortbildung von Kolleginnen oder Führungskräfteförderung.
Bildungsveranstaltungen
Veranschlagte Kosten: **1.550,-€/a**
- **Sachkosten** - wie z.B. Fachliteratur und Leistungen der Landesarbeitsgemeinschaft, Veranschlagte Kosten: **100,-€ /a**
Einsparung: ca.50,-€/a (bereits seit einigen Jahren)

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Ein erhöhter Aufwand ist notwendig, da die Gleichstellungsarbeit eine Querschnittsaufgabe ist.

Veranschlagte Kosten für 2 Schulungen jährlich: ca.**400,-€/a**

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	03	Gleichstellung	verantwortlich: Elke Günzel						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.30	Gleichstellung							
Produkt	01.30.10	Gleichstellung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
					€	€			
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			37.313,17	37.590	39.830	40.730	41.950	43.220	44.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.310,03	2.780	3.340	3.340	3.360	3.360	3.360
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.623,20	40.370	43.170	44.070	45.310	46.580	47.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-39.623,20	-40.370	-43.170	-44.070	-45.310	-46.580	-47.870
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.623,20	-40.370	-43.170	-44.070	-45.310	-46.580	-47.870
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.623,20	-40.370	-43.170	-44.070	-45.310	-46.580	-47.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.846,54	0	1.870	1.890	1.910	1.930	1.950
29 = Teilergebnis			-41.469,74	-40.370	-45.040	-45.960	-47.220	-48.510	-49.820



Budget 04

Rechnungsprüfung

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Carsten Happ						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			138.462,27	191.220	137.380	141.000	145.230	149.590	154.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.633,28	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.338,83	13.800	29.840	36.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			184.434,38	207.520	168.720	179.000	174.230	178.590	183.090
18 = Ordentliches Ergebnis			-184.434,38	-207.520	-168.720	-179.000	-174.230	-178.590	-183.090
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-184.434,38	-207.520	-168.720	-179.000	-174.230	-178.590	-183.090
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-184.434,38	-207.520	-168.720	-179.000	-174.230	-178.590	-183.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.055,29	38.860	18.370	18.720	19.090	19.490	19.890
29 = Teilergebnis			-202.489,67	-246.380	-187.090	-197.720	-193.320	-198.080	-202.980

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Carsten Happ
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz	

Beschreibung

- Örtliche Rechnungsprüfung der Verwaltungsvorgänge, der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung, der Jahresabschlüsse sowie der Vergaben
- Beratung der gesamten Verwaltung bei haushaltsrechtlichen, vergaberechtlichen Fragestellungen sowie wichtigen organisatorischen Änderungen
- Datenschutz und Korruptionsprävention
- Technische Prüfung

Auftrag

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

- Begleitende Prüfung
- Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
- Korruptionsvermeidung
- Erfüllung der Datenschutzvorgaben

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die veranschlagten Aufwendungen enthalten Wartungskosten für eingesetzte Fachsoftware für Jahresabschlussprüfung und Datenschutz sowie Fachliteratur. Die ausgewiesenen Fortbildungskosten weisen geschätzte Kosten für Fachseminare aus dem Bereich der Rechnungsprüfung, der Korruptionsprävention und des Datenschutzes aus.

Voraussichtlich 2020 und 2021 fallen Beratungskosten für die Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfung an. Ob und in welcher Höhe Beratungskosten für die Folgejahre anfallen ist noch nicht klar. Vorsorglich werden Beratungskosten in geringerem Umfange veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Carsten Happ				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung					
Produkt	01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
			€	€	2020	2021	2022
					€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			99.406,90	152.050	101.650	104.200	107.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.633,28	2.500	1.500	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.338,83	13.300	29.340	35.500	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			145.379,01	167.850	132.490	141.700	135.830
18 = Ordentliches Ergebnis			-145.379,01	-167.850	-132.490	-141.700	-135.830
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.379,01	-167.850	-132.490	-141.700	-135.830
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-145.379,01	-167.850	-132.490	-141.700	-135.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.520,97	19.430	10.700	10.900	11.110
29 = Teilergebnis			-155.899,98	-187.280	-143.190	-152.600	-146.940

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Carsten Happ
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.40.20	Controlling	

Beschreibung

- Verwaltungscontrolling
- Projektcontrolling
- Bauinvestitionscontrolling

Auftrag

GO NRW, KomHVO NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

Ziele

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

Erläuterungen

Die veranschlagten Geschäftsaufwendungen enthalten die Kosten der Fachliteratur.

Die ausgewiesenen Fortbildungskosten weisen geschätzte Kosten für Fachseminare aus dem Bereich des Controllings aus.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Carsten Happ						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung							
Produkt	01.40.20	Controlling							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
					€	€			
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			39.055,37	39.170	35.730	36.800	37.900	39.040	40.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.055,37	39.670	36.230	37.300	38.400	39.540	40.720
18 = Ordentliches Ergebnis			-39.055,37	-39.670	-36.230	-37.300	-38.400	-39.540	-40.720
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.055,37	-39.670	-36.230	-37.300	-38.400	-39.540	-40.720
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.055,37	-39.670	-36.230	-37.300	-38.400	-39.540	-40.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.534,32	19.430	7.670	7.820	7.980	8.160	8.340
29 = Teilergebnis			-46.589,69	-59.100	-43.900	-45.120	-46.380	-47.700	-49.060



Budget 05

Fachbereich 1

Personal - Organisation - Infrastruktur

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.852,56	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			306,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			117.984,95	78.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.160,89	5.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge			134.304,40	120.500	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
11 - Personalaufwendungen			1.241.900,71	1.309.100	1.313.920	1.346.050	1.385.940	1.427.000	1.469.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.782,10	69.600	108.800	131.200	133.200	133.200	133.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74.515,65	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			754.260,55	826.620	918.350	892.400	891.450	891.450	891.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.184.459,01	2.335.320	2.601.070	2.629.650	2.670.590	2.711.650	2.753.940
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.050.154,61	-2.214.820	-2.449.870	-2.478.450	-2.519.390	-2.560.450	-2.602.740
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.050.154,61	-2.214.820	-2.449.870	-2.478.450	-2.519.390	-2.560.450	-2.602.740
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.050.154,61	-2.214.820	-2.449.870	-2.478.450	-2.519.390	-2.560.450	-2.602.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			878.945,58	1.071.300	894.510	911.230	929.240	948.060	967.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			567.616,02	683.300	578.780	591.170	604.870	619.430	634.350
29 = Teilergebnis			-1.738.825,05	-1.826.820	-2.134.140	-2.158.390	-2.195.020	-2.231.820	-2.269.730

Doppischer Budgetplan 2020 /2021								
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.271,92	261.000	152.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.271,92	261.000	167.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand	
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rats- und Ausschussmitglieder
- Verwaltung

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger	Anzahl	106	105	105	105
Ratssitzungen	Anzahl	4	5	5	5
Ausschusssitzungen	Anzahl	39	41	41	41

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der interkommunalen Kooperation mit der Stadt Siegburg fallen für die Durchführung von Vergabeverfahren entsprechende Kostenerstattungen an.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten und ähnliches.

Auch Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder, Verdienstauffälle für die Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie Versicherungsleistungen sind in den Aufwendungen enthalten.

Für die Durchführung von Rats- und Ausschussarbeit sind die Zuwendungen an die Fraktionen berücksichtigt, die sich aufgrund der Änderung der Hauptsatzung seit 2016 erhöht haben.

Hinzu kommen Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge an übergeordnete Organisationen und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
01.10.10.542100	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder	326	350
01.10.10.523200	Kostenerstattungen Vergabestelle	33	60

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand							
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
					€	€			
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.160,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge			3.160,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen			522.740,89	565.390	540.800	555.260	571.920	589.080	606.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.551,90	33.000	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			363.374,67	384.120	409.550	434.100	434.150	434.150	434.150
17 = Ordentliche Aufwendungen			905.667,46	982.510	983.350	1.049.360	1.066.070	1.083.230	1.100.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-902.506,57	-979.710	-980.550	-1.046.560	-1.063.270	-1.080.430	-1.098.100
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-902.506,57	-979.710	-980.550	-1.046.560	-1.063.270	-1.080.430	-1.098.100
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-902.506,57	-979.710	-980.550	-1.046.560	-1.063.270	-1.080.430	-1.098.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.667,02	36.900	54.470	55.330	56.250	57.210	58.190
29 = Teilergebnis			-956.173,59	-1.016.610	-1.035.020	-1.101.890	-1.119.520	-1.137.640	-1.156.290

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand								
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand							
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe							
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl. -	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024	bereitgestellt
	€	€	2020	2021	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände									
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation	
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und -als Serviceleistung- der Stadtwerke Rösrath

Ziele

Ordnungsgemäßer Ablauf & dauerhafte Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation	
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erstattungen für Erbringung von Dienstleistungen (Kopien, Vervielfältigungen, Archivnutzung) gegenüber Dritten.

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Durchführung des Zulassungswesens. Da das seitens der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellte Personal reduziert wurde und ein erhöhter Aufwand im Zulassungswesen durch städtisches Personal abgewickelt wird, erhöht sich diese Kostenerstattung.

Darüber hinaus sind hier Verwaltungskosten (VKE) durch die StadtWerke Rösrath (SWR) enthalten. Die Stadt Rösrath erbringt Dienstleistungen für die SWR in den Bereichen Telefonvermittlung sowie bei der Postannahme und -verteilung. Auch Kurier- und Botendienste werden geleistet. Darüber hinaus wird die IT der SWR durch die der Stadtverwaltung unterstützt.

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. Frankiersystem, Zeitbewirtschaftungssystem, Druck- und Kopiersysteme) infolge abgeschlossener Wartungsverträge in

den Aufwendungen enthalten. Neu zu veranschlagen waren Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit bei Archivaufgaben.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet werden können. Veranschlagt sind sämtliche Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekosten.

Die laufenden Geschäftsaufwendungen für Porto (Erhöhung von Briefporto ab 2019 wurde berücksichtigt) und Beschaffung von Büromaterial und Verbrauchsgütern werden ebenfalls abgebildet. Telekommunikationskosten, die Aufwendungen für die Vorhaltung der Telefonanlage sowie die Inanspruchnahme externer IT-Leistungen und Produkte fallen unter die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Möglicherweise anfallende Beiträge für die Mitgliedschaft in einem Rechenzentrum wurden im Ansatz berücksichtigt. Versicherungen (Haftpflicht-Versicherung, Eigenschaden-Versicherung, Unfall-Versicherung) sind ebenfalls veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation	
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste	

Erläuterungen

Teilfinanzplan

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ausstattungs- / Vermögensgegenstände)

2020 und 2021 sind weiterhin Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln, teilweise in besonderer Ausführung aufgrund nachgewiesener gesundheitlicher/orthopädischer Beeinträchtigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgesehen.

Im Bereich der EDV stehen verschiedene Anschaffungen von Software an, darüber hinaus ist nach Ablauf des Leasingvertrages im Jahr 2021 die Beschaffung von Druckern erforderlich.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
01.50.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	90	90
01.50.10.531300	Verbandsumlage Südwestfalen-IT	130	130
01.50.10.542909	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten EDV	100	80
01.50.10.543108	Porto	87	70
01.50.10.544600	Versicherungen	165	165

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation							
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.852,56	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			306,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			113.831,29	78.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10 = Ordentliche Erträge			126.989,85	115.400	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
11 - Personalaufwendungen			404.757,57	348.950	407.580	417.080	429.590	442.480	455.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.230,20	31.600	69.800	64.200	65.200	65.200	65.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74.515,65	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			348.526,79	391.700	458.500	410.500	411.500	411.500	411.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			922.030,21	902.250	1.195.880	1.151.780	1.166.290	1.179.180	1.192.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-795.040,36	-786.850	-1.050.480	-1.006.380	-1.020.890	-1.033.780	-1.047.050
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-795.040,36	-786.850	-1.050.480	-1.006.380	-1.020.890	-1.033.780	-1.047.050
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-795.040,36	-786.850	-1.050.480	-1.006.380	-1.020.890	-1.033.780	-1.047.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			878.945,58	1.071.300	894.510	911.230	929.240	948.060	967.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			499.630,11	646.400	509.780	521.100	533.660	547.040	560.760
29 = Teilergebnis			-415.724,89	-361.950	-665.750	-616.250	-625.310	-632.760	-640.450

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation								
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			88.271,92	261.000	152.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			88.271,92	261.000	152.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation									
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.317,71	12.000	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.317,71	-12.000	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			78.954,21	249.000	141.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-78.954,21	-249.000	-141.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

- Alle Beschäftigte der Stadtverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtrat

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile der Mitarbeiter der Stadt (gesamt)	Anzahl	150,4	169,4	157,1	157,1
Beamte	Anzahl	20,4	21,4	17,5	17,5
Beschäftigte	Anzahl	122,0	136,0	125,6	125,6
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	Anzahl	8,0	12,0	14,0	14,0

Erläuterungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Produkt tätigen Mitarbeiter und insbesondere der Auszubildenden sowie Kostenbeteiligungen für die Absolventen des Angestelltenlehrgangs 2 sowie allgemeine Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb (Aufwendungen für Stellenausschreibungen, anwaltliche Betreuung, Stellenbewertungen etc.). Darüber hinaus fallen Aufwendungen für die betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung an.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	05	Fachbereich 1	verantwortlich: Ulrich Kowalewski						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation							
Produkt	01.50.20	Personalservice							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.153,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	2.300	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.153,66	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen			309.376,17	388.570	358.920	366.880	377.390	388.190	399.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.359,09	50.800	50.300	47.800	45.800	45.800	45.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			351.735,26	444.370	415.220	421.680	431.190	441.990	453.120
18 = Ordentliches Ergebnis			-347.581,60	-442.070	-412.220	-418.680	-428.190	-438.990	-450.120
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-347.581,60	-442.070	-412.220	-418.680	-428.190	-438.990	-450.120
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-347.581,60	-442.070	-412.220	-418.680	-428.190	-438.990	-450.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.318,89	0	14.530	14.740	14.960	15.180	15.400
29 = Teilergebnis			-361.900,49	-442.070	-426.750	-433.420	-443.150	-454.170	-465.520



Budget 06

Fachbereich 2

Jugend - Bildung - Sport

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.050.208,43	5.682.840	6.529.800	6.713.620	6.902.900	7.097.800	7.298.600
3 + Sonstige Transfererträge			423.866,41	363.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			2.006.742,56	2.017.400	2.067.000	2.087.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.482.417,23	1.137.800	983.000	883.000	783.000	683.000	583.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			109.175,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge			10.072.410,21	9.216.040	9.994.800	10.098.620	10.188.900	10.283.800	10.384.600
11 - Personalaufwendungen			2.978.301,42	3.041.660	3.039.220	3.109.180	3.202.450	3.298.530	3.397.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.287.416,11	1.427.790	1.552.470	1.579.220	1.623.060	1.650.250	1.676.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen			99.209,29	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
15 - Transferaufwendungen			16.158.496,17	16.276.660	17.481.300	17.787.800	18.112.700	18.446.300	18.787.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			286.838,31	353.310	346.310	366.030	385.600	405.170	424.720
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.810.261,30	21.321.020	22.640.900	23.063.830	23.545.410	24.021.850	24.507.030
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.737.851,09	-12.104.980	-12.646.100	-12.965.210	-13.356.510	-13.738.050	-14.122.430
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.737.851,09	-12.104.980	-12.646.100	-12.965.210	-13.356.510	-13.738.050	-14.122.430
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.737.851,09	-12.104.980	-12.646.100	-12.965.210	-13.356.510	-13.738.050	-14.122.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.833.398,43	4.549.510	4.933.640	5.045.540	5.169.730	5.301.970	5.437.710
29 = Teilergebnis			-15.571.249,52	-16.654.490	-17.579.740	-18.010.750	-18.526.240	-19.040.020	-19.560.140

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.660,29	68.240	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.660,29	68.240	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
Auszahlungen									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.962,15	185.700	579.170	464.860	0	424.380	426.120	427.930
28 - Aktivierbare Zuwendungen		56.169,59	100.000	81.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		156.131,74	285.700	660.170	485.860	0	445.380	447.120	448.930
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Primarbereich der Schüler/innen des 1. bis 4. Schuljahres. Die Auswahl besteht aus verschiedenen Grundschulen inkl. einer Angebotsschule, der Katholischen Grundschule. Der Besuch einer wohnortnahen Grundschule wird gewährleistet.

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Grundschulschüler (gesamt)	Anzahl	1.072	1.101	1.082	1.161
davon Offene Ganztagsschule (OGS)	Anzahl	565	566	565	565
davon Verlässliche Grundschule (VG)	Anzahl	220	220	220	220
Anzahl der Klassen (gesamt)	Anzahl	48	46	45	48
GGG Hoffnungsthal					
Schüler GGS Hoffnungsthal	Anzahl	298	294	304	312
Anzahl der Klassen	Anzahl	12	12	13	13
GGG Forsbach					
Schüler GGS Forsbach	Anzahl	213	230	211	233
Anzahl der Klassen	Anzahl	10	10	9	10
GGG Rösrath					
Schüler GGS Rösrath	Anzahl	295	297	287	300
Anzahl der Klassen	Anzahl	12	12	12	12
KGS Rösrath					
Schüler KGS Rösrath	Anzahl	266	280	280	316
Anzahl der Klassen	Anzahl	11	12	12	13

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

Entgelte sowie Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule wurden wie im Vorjahr veranschlagt. Die Schulkinderbetreuung unterhalb der Offenen Ganztagsschule sowie Betreuung in der Offenen Ganztagsschule für rund 800 Kinder wurde bedarfsorientiert berücksichtigt.

Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb der Offenen Ganztagsschule in der Stadt Rösrath.

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

Die Schulbudgets wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden aufgrund des Vertrages mit der RVK veranschlagt. Leistungen zu den gesetzlichen Schülerversicherungen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr erforderlich.

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

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
03.10.10.0.414100	Zuweisung OGATA/ Schulkinderbetreuung	687	707
03.10.10.0.432100	Elternbeiträge OGATA	530	550
03.10.10.0.529101	Schülerbeförderung	111	112
03.10.10.0.544600	Versicherungen	71	72
03.10.10.1.531800	Zuschuß OGATA KGS	406	414
03.10.10.2.531800	Zuschuß OGATA GGS H´thal	414	392
03.10.10.3.531800	Zuschuß OGATA GGS Forsbach	305	311
03.10.10.4.531800	Zuschuß OGATA GGS Rösrath	501	510

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.10	Schulen					
Produkt	03.10.10	Grundschulen					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			711.386,06	657.700	703.700	724.300	745.500
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			503.843,00	530.000	530.000	550.000	550.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.025,87	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.217.254,93	1.187.700	1.233.700	1.274.300	1.295.500
11 - Personalaufwendungen			134.591,24	131.020	126.150	129.020	132.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.702,25	144.360	149.480	148.340	151.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.845,22	58.800	58.800	58.800	58.800
15 - Transferaufwendungen			1.452.956,76	1.503.220	1.625.200	1.626.300	1.657.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.980,74	98.270	105.990	107.180	108.760
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.843.076,21	1.935.670	2.065.620	2.069.640	2.110.030
18 = Ordentliches Ergebnis			-625.821,28	-747.970	-831.920	-795.340	-814.530
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-625.821,28	-747.970	-831.920	-795.340	-814.530
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-625.821,28	-747.970	-831.920	-795.340	-814.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.272.315,57	911.250	1.298.990	1.328.810	1.361.950
29 = Teilergebnis			-1.898.136,85	-1.659.220	-2.130.910	-2.124.150	-2.176.480

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.10	Schulen								
Produkt	03.10.10	Grundschulen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.361,09	22.940	30.430	20.410	0	21.230	21.730	21.710
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.361,09	22.940	30.430	20.410	0	21.230	21.730	21.710
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	03.10	Schulen									
Produkt	03.10.10	Grundschulen									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.041,51	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.041,51	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Maßnahme:											
4210 Grundschulen											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.319,58	20.940	28.430	18.410	0	19.230	19.730	19.710	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.319,58	-20.940	-28.430	-18.410	0	-19.230	-19.730	-19.710	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

Angebot für die Bildung im Sekundarbereich I und II der Schüler/innen des 5. bis 10. Schuljahres bzw. bis zur Q2 in der Sekundarstufe II. Zentral erfolgt das Angebot in den weiterführenden Schulformen, Gesamtschule, (voraussichtlich zum 01.08.2020 bei einer Anmeldezahl von mindestens 100 Schülerinnen und Schülern im Januar 2020), Realschule (voraussichtlich auslaufend ab dem 01.08.2020) und Gymnasium. Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen. Kinder mit besonderem Förderbedarf erhalten ein sozialpädagogisches Angebot in Form von Schulsozialarbeit. Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler weiterführende Schulen (gesamt; ohne Gesamtschule)	Anzahl	1.366	1.364	1.365	1.334
Anzahl der Klassen (gesamt; ohne Gesamtschule)	Anzahl	40	39	44	45
Gesamtschule					
Schüler Gesamtschule	Anzahl	0	0	112	205
Anzahl der Klassen	Anzahl	0	0	4	8
Realschule					
Schüler Realschule	Anzahl	381	375	356	325
Anzahl der Klassen	Anzahl	16	15	15	13
Gymnasium					
Schüler Gymnasium (inkl. Oberstufe)	Anzahl	985	989	1.009	1.009
Anzahl der Klassen	Anzahl	26	24	25	24

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen	

Erläuterungen

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geschäftsausgaben gemäß den aktualisierten Richtlinien zu den Schulbudgets. Im Rahmen der Lernmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz erhöht sich der Bedarf durch die Einrichtung der Gesamtschule.

Die Schulbudgets wurden gemäß den Schülerzahlen fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden aufgrund des Vertrages mit der RVK veranschlagt und um den Bedarf für die zukünftige Gesamtschule ergänzt. Leistungen zu den gesetzlichen Schülerversicherungen werden gemäß den Schülerzahlen angepasst und um den Bedarf der Gesamtschule ergänzt.

Die bisher an der Hauptschule angebundene Schulsozialarbeit wird gemäß der bestehenden Vereinbarung weiterhin gefördert und auf das gesamte Schulzentrum ausgeweitet. Die Aufwendungen hierfür werden schulformübergreifend im Produkt Übrige schulische Aufgaben veranschlagt.

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

Die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar wird bei der Realschule auf der Grundlage der in den Richtlinien zu den Schulbudgets festgeschriebenen Berechnungsgrundlagen veranschlagt. Beim Gymnasium und der Gesamtschule entsteht im Rahmen der Revitalisierungsmaßnahme ein erhöhter Bedarf an Ausstattungsgegenständen.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
03.10.20.3.529101	Schülerbeförderung	107	108
03.10.20.3.544600	Versicherung	64	66
03.10.20.3.527100	Lernmittel	65	62

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.138,21	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.757,57	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			294,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge			23.190,72	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
11 - Personalaufwendungen			204.215,70	205.490	161.590	165.280	170.240	175.330	180.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205.760,83	237.830	318.790	336.810	362.160	386.400	410.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.508,79	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
15 - Transferaufwendungen			1.819,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			114.278,64	114.480	143.620	160.980	177.820	194.650	211.530
17 = Ordentliche Aufwendungen			583.582,96	679.900	746.100	785.170	832.320	878.480	924.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-560.392,24	-641.700	-707.900	-746.970	-794.120	-840.280	-886.700
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-560.392,24	-641.700	-707.900	-746.970	-794.120	-840.280	-886.700
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-560.392,24	-641.700	-707.900	-746.970	-794.120	-840.280	-886.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.599.752,98	1.346.850	1.633.240	1.670.690	1.712.330	1.756.680	1.802.210
29 = Teilergebnis			-2.160.145,22	-1.988.550	-2.341.140	-2.417.660	-2.506.450	-2.596.960	-2.688.910

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.10	Schulen								
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.905,28	25.260	170.240	105.950	0	97.150	98.390	100.220
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.905,28	25.260	170.240	105.950	0	97.150	98.390	100.220
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	03.10	Schulen									
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024	bereitgestellt
			€	€	2020	2021	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.434,71	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.434,71	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
Maßnahme:											
4230 Realschule											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800,00	7.200	52.090	38.700	0	30.640	32.340	34.170	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.800,00	-7.200	-52.090	-38.700	0	-30.640	-32.340	-34.170	0
Maßnahme:											
4240 Gymnasium											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.670,57	16.060	115.150	64.250	0	63.510	63.050	63.050	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.670,57	-16.060	-115.150	-64.250	0	-63.510	-63.050	-63.050	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.30	Verbundschule	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.30	Verbundschule	

Erläuterungen

Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Zukunft der Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen ist die Trägerschaft der Käthe-Kollwitz-Schule auf den Rheinisch-Bergischen Kreis übertragen worden.

Hierfür erhebt der Rheinisch-Bergische Kreis eine differenzierte Kreisumlage zum Ausgleich der Mehrbelastung für die Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
03.10.30.523200	Umlage Förderschule	466	470

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.30	Verbundschule							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			552.745,00	461.000	465.600	470.300	475.000	475.000	475.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35,31	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			552.780,31	461.000	465.600	470.300	475.000	475.000	475.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-552.780,31	-461.000	-465.600	-470.300	-475.000	-475.000	-475.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-552.780,31	-461.000	-465.600	-470.300	-475.000	-475.000	-475.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-552.780,31	-461.000	-465.600	-470.300	-475.000	-475.000	-475.000
29 = Teilergebnis			-552.780,31	-461.000	-465.600	-470.300	-475.000	-475.000	-475.000

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Durch die Beteiligung am Berufsschulzweckverband wird ein umfassendes, ortsnahe Ausbildungsangebot gesichert.
Die Kreisbildstelle soll für alle Rösrather Bürger/innen zugänglich sein.
Durch die Bereitstellung & Wartung der EDV-Ausstattung der Schulen soll der vom Schulministerium geforderte Unterricht an neuen Medien gewährleistet werden.
Durchführung des Bildungsauftrages durch KLU an außerschulischen Standorten mit innovativen Mitteln.
Sicherstellung eines Schulangebotes für Hauptschüler/innen

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
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. Aufgrund von Mieterhöhungen werden die Kosten in diesem Bereich ansteigen.

Der Zuschuss zur Kreisbildstelle erfolgt anhand der Schülerzahlen.

Die EDV- Betreuung erfolgt in Absprache mit den Schulen und externen Anbietern. Auf die Ersatzbeschaffung wird besonderes Augenmerk gelegt. Der Breitbandausbau an den Schulen soll vorangetrieben werden.

Die notwendige Neuausstattung der Schulen mit EDV wird auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes fortgeführt

Die Mittel für den Betrieb der Mensa am Schulzentrum FvS werden weiterhin zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Neubaus sind ebenfalls notwendigen Ausstattungsgegenstände erforderlich.

Die Schulsozialarbeit ist im gesamten Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße tätig. Förderungen erfolgen durch Landes- und Bundesprogramme und werden durch städtische Zuschüsse ergänzt.

Das Projekt KLU wird im Rahmen der Schulnutzung unterstützt.

Die Schulsportstätten sollen weiterhin bedarfsorientiert ausgestattet und gewartet werden.

An die Gemeinde Lindlar wird aufgrund einer in 2018 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ein Kostenbeitrag für die Beschulung von Hauptschülern aus Rösrath geleistet.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
03.10.40.1.531701	Zuschuss Schulbetrieb KLU	75	75
03.10.40.2.537900	Verbandsumlage Berufsschulzweckverb.	475	475
03.10.40.1 523201	Kostenerstattungen Gemeinde Lindlar	70	70
03.10.40.1.528100	EDV-Betreuung an Schulen	95	95
03.10.40.1.531800	Zuschuss Betrieb Mensa	60	60

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe	03.10	Schulen					
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.085,93	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.651,23	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			70.737,16	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen			91.051,86	90.580	82.350	84.240	86.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.274,84	157.530	196.500	196.500	206.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.408,14	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen			637.579,69	596.500	610.500	610.500	610.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.483,08	98.550	50.890	51.890	52.890
17 = Ordentliche Aufwendungen			835.797,61	963.160	960.240	963.130	976.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-765.060,45	-962.160	-959.240	-962.130	-975.650
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-765.060,45	-962.160	-959.240	-962.130	-975.650
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-765.060,45	-962.160	-959.240	-962.130	-975.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.154.810,29	1.478.850	1.179.020	1.206.090	1.236.180
29 = Teilergebnis			-1.919.870,74	-2.441.010	-2.138.260	-2.168.220	-2.211.830
							-2.247.510
							-2.284.120

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss							
Produktgruppe	03.10	Schulen								
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.091,48	1.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.091,48	1.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.441,46	125.500	351.500	311.500	0	291.500	291.500	291.500
28 - Aktivierbare Zuwendungen			20.390,00	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.831,46	145.500	372.500	332.500	0	312.500	312.500	312.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss								
Produktgruppe	03.10	Schulen									
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl. - Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.237,48	1.000	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.190,80	25.500	500	500	0	500	500	500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			2.046,68	-24.500	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500	0
Maßnahme:											
4200 Schulen allgemein											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.250,66	100.000	351.000	311.000	0	291.000	291.000	291.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.396,66	-100.000	-351.000	-311.000	0	-291.000	-291.000	-291.000	0
Maßnahme:											
4280 Berufsschulzweckverband											
28 - Aktivierbare Zuwendungen			20.390,00	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.390,00	-20.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
Maßnahme:											
5000 Ausgleichsmaßnahmen											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft	
Produktgruppe	04.10	Kultur	
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Angebot					
Medienbestand (gesamt)	Anzahl	26.038	22.500	22.500	22.500
Anzahl PC-Arbeitsplätze	Anzahl	7	5	5	5
Anzahl Veranstaltungen	Anzahl	77	75	75	75
Nutzung					
Anzahl Besucher im gesamten Jahr	Anzahl	21.515	25.000	25.000	25.000
Anzahl Entleihungen	Anzahl	43.616	45.000	45.000	45.000
Anzahl virtuelle Besuche	Anzahl	3.404	4.000	4.000	4.000
Jahresöffnungstunden	Stunden	1.483	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft	
Produktgruppe	04.10	Kultur	
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei	

Erläuterungen

Ausstattung der Stadtbücherei mit den notwendigen Medien sowie Erneuerung des bestehenden Bücherei Mobiliars. Austausch der Regalsystem und Sitzgelegenheiten.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft							
Produktgruppe	04.10	Kultur							
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			10.837,56	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge			10.837,56	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen			100.511,56	113.870	117.370	119.990	123.590	127.300	131.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.080,88	15.860	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen			660,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.960,51	5.580	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.213,44	137.810	143.460	146.080	149.680	153.390	157.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-108.375,88	-126.810	-132.460	-135.080	-137.680	-141.390	-145.210
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-108.375,88	-126.810	-132.460	-135.080	-137.680	-141.390	-145.210
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.375,88	-126.810	-132.460	-135.080	-137.680	-141.390	-145.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.660,71	35.400	47.600	48.640	49.790	51.020	52.280
29 = Teilergebnis			-155.036,59	-162.210	-180.060	-183.720	-187.470	-192.410	-197.490

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft								
Produktgruppe	04.10	Kultur								
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			480,07	2.000	17.000	17.000	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			480,07	2.000	17.000	17.000	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold								
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft									
Produktgruppe	04.10	Kultur									
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			480,07	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-480,07	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Maßnahme:											
4350 Bücherei											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	16.000	16.000	0	3.500	3.500	3.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-16.000	-16.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft	
Produktgruppe	04.10	Kultur	
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft	
Produktgruppe	04.10	Kultur	
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung	

Erläuterungen

Das allgemeinbildende sowie das musikalische Angebot der Volkshochschule Overath-Rösrath soll im bisherigen Umfang fortgeführt werden.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
04.10.30.2.537900	Verbandsumlage Volkshochschulzweck- verband	130	130

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft							
Produktgruppe	04.10	Kultur							
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			91.176,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			91.176,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.099,44	1.170	1.220	1.260	1.290	1.340	1.380
15 - Transferaufwendungen			113.900,00	154.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.999,44	155.170	131.220	131.260	131.290	131.340	131.380
18 = Ordentliches Ergebnis			-23.823,44	-155.170	-131.220	-131.260	-131.290	-131.340	-131.380
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.823,44	-155.170	-131.220	-131.260	-131.290	-131.340	-131.380
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.823,44	-155.170	-131.220	-131.260	-131.290	-131.340	-131.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.441,14	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
29 = Teilergebnis			-35.264,58	-166.610	-142.660	-142.700	-142.730	-142.780	-142.820

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

Die Tagesbetreuung von Kindern wird durch Tageseinrichtungen oder Tagespflege sichergestellt. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.

Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände.

Auftrag

SGB VIII

Kinderbildungsgesetz mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen

Satzung der Stadt Rösrath

Zielgruppe

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

Ziele

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

Angebote für Kinder mit besonderem Bedarf sollen erfolgen. Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Spielplätzen. Beteiligung der Kinder bei der Gestaltung der Freiräume.

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kindertageseinrichtungen					
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	Anzahl	17	18	18	18
Anzahl Kinder 3-6 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	Anzahl	844	845	845	845
Anzahl Kinder 0-3 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	Anzahl	178	191	191	191
Anzahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	Anzahl	30	28	28	28
Spielplätze der Stadt Rösrath					
Anzahl der Spielplätze im Stadtgebiet	Anzahl	34	34	34	34

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	

Erläuterungen

Die Träger der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Rösrath werden über Zuschüsse auf der Grundlage des Kibiz gefördert. Die Förderhöhe richtet sich nach der angebotenen bzw. von den Eltern in Anspruch genommenen Gruppenform.

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

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

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

Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz werden perspektivisch Mittel für weitere Gruppen zur Verfügung gestellt. Die Förderung der neu einzurichtenden Kindertageseinrichtungs-Gruppen bei der Kinder- und Familienhilfe Michaelshoven erfolgt im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
06.10.10.414100	Landeszuweisungen	5.439	5.602
06.10.10.432100	Elternbeiträge	1.400	1.400
06.10.10.432101	Verpflegungskostenbeiträge	126	126
06.10.10.528100	Lebensmittelbeschaffungen	126	126
06.10.10.531702	Betriebskostenzuschüsse	8.236	8.496

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr		
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	2022	2023		
					2020		2024		
			€	€	€	€	€		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.096.689,21	4.827.200	5.619.200	5.782.400	5.950.500	6.123.600	6.301.900
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			1.492.062,00	1.476.400	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			92,84	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.588.844,05	6.311.400	7.148.200	7.311.400	7.479.500	7.652.600	7.830.900
11 - Personalaufwendungen			1.702.158,19	1.816.000	1.724.760	1.764.080	1.817.010	1.871.520	1.927.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.111,54	159.850	159.780	159.950	160.100	160.250	160.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.470,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen			7.808.706,37	8.015.800	8.370.100	8.631.000	8.883.900	9.143.800	9.407.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.291,20	16.350	16.030	16.200	16.350	16.500	16.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.652.738,05	10.028.000	10.290.670	10.591.230	10.897.360	11.212.070	11.532.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.063.894,00	-3.716.600	-3.142.470	-3.279.830	-3.417.860	-3.559.470	-3.701.610
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.063.894,00	-3.716.600	-3.142.470	-3.279.830	-3.417.860	-3.559.470	-3.701.610
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.063.894,00	-3.716.600	-3.142.470	-3.279.830	-3.417.860	-3.559.470	-3.701.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			542.032,71	580.040	552.890	564.910	578.140	592.180	606.580
29 = Teilergebnis			-3.605.926,71	-4.296.640	-3.695.360	-3.844.740	-3.996.000	-4.151.650	-4.308.190

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.789,22	47.240	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.789,22	47.240	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.774,25	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.774,25	68.500	68.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			29.014,97	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€	€
					€	€				
Maßnahme:										
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			934,28	500	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-934,28	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Maßnahme:										
4464 Kindertagesstätten										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.789,22	47.240	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.839,97	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			29.949,25	-20.760	-68.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Maßnahme:										
5000 Ausgleichsmaßnahmen										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Beschreibung

Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen werden präventive Angebote gemacht, z.B. Drogen- und Suchtprophylaxe, Sexual- und Aidsberatung.

Im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den freien Trägern Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge an.

In den Fällen, in denen bereits ein Hilfebedarf entstanden ist, greift die Hilfe zur Erziehung.

Hilfe zur Erziehung wird in verschiedensten Formen angeboten. Sie teilt sich auf in:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
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 Jugendberatung und Jugendwerkstatt werden weiterhin gemäß kreisweiter Förderrichtlinien bezuschusst.

Hilfen zur Erziehung werden als Einzelfallhilfen gewährt.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
06.10.20.422100	Kostenersätze	120	120
06.10.20.448201	Erstattungen von Gemeinden/GV	980	880
06.10.20.523200	Kostenerstattungen Gemeinden/GV	235	240
06.10.20.533101	Sonstige Erziehungshilfe	2.100	2.100
06.10.20.533200	Soziale Leistungen an Minderjährige in Einrichtungen	2.510	2.510
06.10.20.533201	Soziale Leistungen an Volljährige in Einrichtungen	570	570

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe					
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung					
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfererträge			103.265,91	103.000	120.000	120.000	120.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.464.008,43	1.130.000	980.000	880.000	780.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.163,43	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.594.937,77	1.246.500	1.113.500	1.013.500	913.500
11 - Personalaufwendungen			661.548,41	601.240	716.580	733.600	755.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			198.259,82	243.660	238.660	243.660	243.660
15 - Transferaufwendungen			4.700.210,22	4.692.890	5.205.900	5.206.100	5.206.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.270,19	8.940	10.660	10.660	10.660
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.574.288,64	5.546.730	6.171.800	6.194.020	6.216.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.979.350,87	-4.300.230	-5.058.300	-5.180.520	-5.302.730
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.979.350,87	-4.300.230	-5.058.300	-5.180.520	-5.302.730
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.979.350,87	-4.300.230	-5.058.300	-5.180.520	-5.302.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.000,91	23.960	50.850	51.750	52.700
29 = Teilergebnis			-4.029.351,78	-4.324.190	-5.109.150	-5.232.270	-5.355.430

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösrath

Zielgruppe

Eltern und Kinder aus Rösrath
Tagespflegepersonen, welche ein Tagespflegeangebot vorhalten

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder in Tagespflege	Anzahl	140	140	140	140
Anzahl der Tagespflegepersonen	Anzahl	37	37	37	37

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege	

Erläuterungen

Veranschlagt werden hier die Kosten der Tagespflege im Einzelfall sowie die Aufwendungen für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Da der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für unter 3-jährige Kinder auch durch einen Platz bei einer Tagespflegeperson erfüllt werden kann, werden gleichbleibende Fallzahlen und damit auch Kosten erwartet.

Die Eltern haben hierzu entsprechend ihrem Einkommen einen Kostenbeitrag zu leisten. Aufgrund der Erhöhung der Eltembeiträge ist mit einem leichten Anstieg der Einnahmen zu rechnen.

Das Land beteiligt sich durch einen Zuschuss an den Kosten der Tagespflege.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
06.10.30.414101	Landeszuweisung Tagespflege	113	113
06.10.30.421100	Kostenbeiträge Tagespflege	280	280
06.10.30.533100	Kosten der Tagespflege	1.195	1.231

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
					€	€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.123,72	105.000	113.000	113.020	113.000	113.000	113.000
3 + Sonstige Transfererträge			320.600,50	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Ordentliche Erträge			419.724,22	365.000	393.000	393.020	393.000	393.000	393.000
11 - Personalaufwendungen			50.885,74	50.120	68.950	70.510	72.620	74.800	77.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			741,94	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.121.680,29	969.150	1.199.300	1.235.200	1.272.100	1.310.100	1.349.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			589,71	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.173.897,68	1.022.210	1.271.190	1.308.650	1.347.660	1.387.840	1.429.290
18 = Ordentliches Ergebnis			-754.173,46	-657.210	-878.190	-915.630	-954.660	-994.840	-1.036.290
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-754.173,46	-657.210	-878.190	-915.630	-954.660	-994.840	-1.036.290
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-754.173,46	-657.210	-878.190	-915.630	-954.660	-994.840	-1.036.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.124,93	23.960	20.520	20.960	21.440	21.950	22.480
29 = Teilergebnis			-774.298,39	-681.170	-898.710	-936.590	-976.100	-1.016.790	-1.058.770

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.779,59	20.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.779,59	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
28 - Aktivierbare Zuwendungen			35.779,59	20.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.779,59	20.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€	€
					€	€				
Maßnahme:										
4464 Kindertagesstätten										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.779,59	20.000	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen			35.779,59	20.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit	

Beschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendhilfearbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Sie umfasst die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote wie außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Soziales Engagement soll angeregt werden.

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung	
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit	

Erläuterungen

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

Die Offenen Jugendfreizeitstätten werden nach den Richtlinien der Stadt Rösrath gefördert.
Für den Betrieb der Offenen Jugendfreizeitstätten werden Landeszuschüsse gezahlt.

Freizeiten, Bildungsmaßnahmen, etc. werden gemäß Richtlinien bezuschusst.

Die finanzielle Förderung des Dt. Kinderschutzbundes erfolgt auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsvereinbarung.
Zusätzlich werden Mittel für die Arbeit mit Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt.

Dem Jugendparlament werden weiterhin Mittel zur Verfügung gestellt.

Für die Stadtjugendpflege wird ein Zuschuss veranschlagt.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
06.10.40.531700	Zuschüsse an Beratungsstellen	61	61
06.10.40.531800	Zuschüsse Jugendarbeit	234	242
06.10.40.414100	Zuweisung offene Jugendarbeit	56	56

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe							
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung							
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.240,00	55.240	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22,50	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			55.262,50	55.240	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
11 - Personalaufwendungen			20.783,07	20.560	30.130	30.840	31.770	32.710	33.710
15 - Transferaufwendungen			309.323,74	334.300	329.500	337.900	341.500	345.100	349.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.610,20	7.800	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			331.717,01	362.660	367.580	376.690	381.220	385.760	391.560
18 = Ordentliches Ergebnis			-276.454,51	-307.420	-311.380	-320.490	-325.020	-329.560	-335.360
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-276.454,51	-307.420	-311.380	-320.490	-325.020	-329.560	-335.360
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-276.454,51	-307.420	-311.380	-320.490	-325.020	-329.560	-335.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.582,74	14.370	11.810	12.060	12.340	12.640	12.950
29 = Teilergebnis			-288.037,25	-321.790	-323.190	-332.550	-337.360	-342.200	-348.310

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.10	Sport	
Produkt	08.10.10	Sportförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

Die bisherige Förderung der Sportvereine in der Stadt Rösrath soll mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 9.000 € weiter fortgeführt werden.

Die notwendigen Ersatzbeschaffungen sowie Reparaturen der Sportgeräte in den städtischen Sportstätten werden zur Ermöglichung des Vereinssportes weiterhin getätigt.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold						
Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.10	Sport							
Produkt	08.10.10	Sportförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45,30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			400,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			445,30	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			11.456,21	11.610	10.120	10.360	10.670	10.990	11.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.480,95	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			538,65	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			12.320,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			374,04	400	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.169,95	28.710	27.420	27.660	27.970	28.290	28.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-27.724,65	-28.710	-27.420	-27.660	-27.970	-28.290	-28.620
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.724,65	-28.710	-27.420	-27.660	-27.970	-28.290	-28.620
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.724,65	-28.710	-27.420	-27.660	-27.970	-28.290	-28.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			124.676,45	123.390	127.280	130.190	133.420	136.860	140.400
29 = Teilergebnis			-152.401,10	-152.100	-154.700	-157.850	-161.390	-165.150	-169.020

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold							
Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.10	Sport								
Produkt	08.10.10	Sportförderung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	06	Fachbereich 2	verantwortlich: Peter Gold								
Produktbereich	08	Sportförderung									
Produktgruppe	08.10	Sport									
Produkt	08.10.10	Sportförderung									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	500	500	0	500	500	500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
Maßnahme:											
4260 Turnhallen/Sport											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



Budget 07

Fachbereich 3

Bürgerdienste - Ordnung

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.013,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			336.630,84	355.500	422.000	402.000	403.500	404.500	404.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.759,99	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.753,52	27.000	29.000	45.000	55.000	20.000	45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			68.745,92	92.800	84.300	84.300	84.500	84.500	84.500
10 = Ordentliche Erträge			553.903,91	557.300	620.500	616.500	628.200	594.200	619.200
11 - Personalaufwendungen			817.306,36	890.090	974.190	996.970	1.026.870	1.057.690	1.089.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.094,31	261.450	370.050	341.150	338.250	335.850	340.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			196.888,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			453.933,88	547.000	555.500	507.200	513.330	493.340	533.880
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.599.222,94	1.858.540	2.059.740	2.005.320	2.038.450	2.046.880	2.124.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.045.319,03	-1.301.240	-1.439.240	-1.388.820	-1.410.250	-1.452.680	-1.505.030
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.045.319,03	-1.301.240	-1.439.240	-1.388.820	-1.410.250	-1.452.680	-1.505.030
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.045.319,03	-1.301.240	-1.439.240	-1.388.820	-1.410.250	-1.452.680	-1.505.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			416.917,92	301.820	425.370	434.770	445.170	456.230	467.550
29 = Teilergebnis			-1.462.236,95	-1.603.060	-1.864.610	-1.823.590	-1.855.420	-1.908.910	-1.972.580

Doppischer Budgetplan 2020 /2021								
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.157,77	49.500	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	4.000	15.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.157,77	59.500	53.500	65.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.360,57	285.600	518.650	586.550	415.000	311.720	696.880	617.050
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.360,57	285.600	518.650	586.550	415.000	311.720	696.880	617.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anzahl	5	7	8	8
Zwangseinweisungen	Anzahl	8	12	10	10

Erläuterungen

Erträge aus Gebühren für Dienstleistungen des Ordnungsamts und der örtlichen Straßenverkehrsbehörde (verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen, usw.). Kostenersatz von Erstattungspflichtigen für Maßnahmen des Ordnungsamts.

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			45.658,06	42.500	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.816,99	2.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.624,12	1.200	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			61.099,17	46.200	52.500	52.500	53.500
11 - Personalaufwendungen			129.994,32	148.880	144.260	147.910	152.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.627,97	75.200	59.300	60.100	60.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.880,97	40.000	39.500	39.700	39.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			190.503,26	264.080	243.060	247.710	252.940
18 = Ordentliches Ergebnis			-129.404,09	-217.880	-190.560	-195.210	-200.440
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-129.404,09	-217.880	-190.560	-195.210	-200.440
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.404,09	-217.880	-190.560	-195.210	-200.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.121,55	74.310	33.770	34.480	35.270
29 = Teilergebnis			-162.525,64	-292.190	-224.330	-229.690	-235.710

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit	

Beschreibung

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

Auftrag

StVG, StVO, OWiG, StrWG NW, Ortsrecht, StrVZO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Einwohner im Stadtgebiet

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sondernutzungen	Anzahl	102	130	130	130
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anzahl	392	425	400	400
Anzahl der Verwarnungen (inkl. Bußgelder und Kostenbescheide)	Anzahl	4.150	5.500	4.500	4.500

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit	
Erläuterungen			

Leistungsentgelte für Sondernutzungen und Einnahmen von Buß- und Verwarnungsgeldern.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
02.10.20.456100	Bußgelder / Verwarnungsgelder	80	80

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.10.20	Verkehrssicherheit							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			9.112,26	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			66.272,80	90.300	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10 = Ordentliche Erträge			75.385,06	101.300	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11 - Personalaufwendungen			176.015,06	148.550	178.810	182.180	187.640	193.280	199.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.169,70	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.184,76	168.550	193.810	192.180	197.640	203.280	209.060
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.799,70	-67.250	-100.810	-99.180	-104.640	-110.280	-116.060
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.799,70	-67.250	-100.810	-99.180	-104.640	-110.280	-116.060
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.799,70	-67.250	-100.810	-99.180	-104.640	-110.280	-116.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.675,29	0	8.800	8.930	9.060	9.190	9.320
29 = Teilergebnis			-113.474,99	-67.250	-109.610	-108.110	-113.700	-119.470	-125.380

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	

Erläuterungen

Erträge aus Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen des Landes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie Haltung von Fahrzeugen, Fortführung der Umrüstung vom Analog- zum Digitalfunk, sächliche Ausrüstung usw..

Sonstige ordentliche Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (im Haushaltsjahr 2020/2021 ist weiterhin der „Beschaffungstau“ aus den vergangenen Jahren zu kompensieren, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen.

Enthalten sind weiterhin die **Investitionskosten** für bewegliches Anlagevermögen, hier insbesondere die Kosten für die Beschaffung der Beladung Gerätewagen-Logistik („ABC-Schutz“), eines Kleinstlöschfahrzeuges für den Standort Rambrücken und ein Mehrzweckfahrzeug für den Standort Rösrath.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
02.10.30.525100	Haltung von Fahrzeugen	77	47
02.10.30.525501	Sonstige sächliche Ausrüstung	79	79
02.10.30.541201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	54	54
02.10.30.541203	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	75	75
02.10.30.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	98	98

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.013,64	70.000	70.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			30.631,82	21.000	22.000	22.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.272,74	12.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			150.918,20	103.500	112.500	112.500	113.500
11 - Personalaufwendungen			74.411,62	108.750	133.390	136.540	140.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.041,84	132.000	203.200	173.200	168.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			196.888,39	160.000	160.000	160.000	160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			276.134,00	288.000	290.000	291.500	292.530
17 = Ordentliche Aufwendungen			645.475,85	688.750	786.590	761.240	766.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-494.557,65	-585.250	-674.090	-648.740	-647.870
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-494.557,65	-585.250	-674.090	-648.740	-647.870
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-494.557,65	-585.250	-674.090	-648.740	-647.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			277.125,46	183.400	282.910	289.380	296.570
29 = Teilergebnis			-771.683,11	-768.650	-957.000	-938.120	-944.440

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.157,77	49.500	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen			0,00	10.000	4.000	15.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.157,77	59.500	53.500	65.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			189.360,57	285.600	518.650	586.550	415.000	311.720	696.880	617.050
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			189.360,57	285.600	518.650	586.550	415.000	311.720	696.880	617.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung									
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.279,83	13.000	15.150	16.550	0	16.720	16.880	17.050	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.279,83	-13.000	-15.150	-16.550	0	-16.720	-16.880	-17.050	0
Maßnahme:											
4130 Feuerwehrfahrzeuge / -ausrüstung											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.157,77	49.500	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen			0,00	10.000	4.000	15.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			178.080,74	262.600	453.000	570.000	0	80.000	580.000	500.000	-629
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-88.922,97	-203.100	-399.500	-505.000	0	-30.000	-530.000	-450.000	629
Maßnahme:											
4135 Vermögensgegenstände FW Rösrath											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4136 Vermögensgegenstände FW Kleineichen											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	35.500	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-35.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4139 Vermögensgegenstände zentrale Werkstätten											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	415.000	215.000	100.000	100.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-415.000	-215.000	-100.000	-100.000	0
Maßnahme:											
4140 Sirenenanlagen											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung									
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024	bereitgestellt
			€	€	2020	2021	€	€	€	€	€
					€	€					
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung	

Beschreibung

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

Auftrag

Umsetzung der Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Verbraucher, Auskunftssuchende, Behörden und Institutionen

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	280	270	270	280
Gewerbeummeldungen	Anzahl	99	104	96	105
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	272	275	267	257
Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	11	8	8	8
Gestattungen	Anzahl	85	75	90	90
Gewerbeauskünfte	Anzahl	217	240	226	244

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung	

Erläuterungen

Erträge aus Gewerbean- und -ummeldungen; Gewerbeabmeldungen sind gebührenfrei.

Konzessionierung von Gaststätten, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Gestattungen.

Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren (sofern Bußgelder nicht durch die Staatskasse vereinnahmt werden).

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.10.40	Gewerbeüberwachung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			16.199,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			849,00	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			17.048,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen			52.211,04	54.370	56.510	58.190	59.930	61.730	63.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.361,04	54.370	56.510	58.190	59.930	61.730	63.590
18 = Ordentliches Ergebnis			-35.312,54	-28.870	-31.010	-32.690	-34.430	-36.230	-38.090
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.312,54	-28.870	-31.010	-32.690	-34.430	-36.230	-38.090
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.312,54	-28.870	-31.010	-32.690	-34.430	-36.230	-38.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.427,62	0	2.460	2.490	2.520	2.550	2.580
29 = Teilergebnis			-37.740,16	-28.870	-33.470	-35.180	-36.950	-38.780	-40.670

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Anmeldungen	Anzahl	1.776	1.750	1.750	1.750
Anzahl der Ummeldungen	Anzahl	1.088	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Abmeldungen	Anzahl	1.657	1.700	1.700	1.700
Bundespersonalausweise	Anzahl	2.850	2.600	3.000	2.900
Reisepässe	Anzahl	1.426	1.450	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten	

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese Einnahmen beinhalten:

im Pass- und Meldewesen:

Gebühren für Personaldokumente

Gebühren für Melderegisteranfragen

Gebühren für Bescheinigungen / Anträge

Gebühren für Führerscheinanträge

Gebühren für die Aufbewahrung von Fundsachen

Gebühren für Fischereischeine

Gebühren für Ersatz-Hundemarken

Bußgelder bei unterlassenen An-, Ab- oder Ummeldungen

im Zulassungswesen:

Gebühren für Vorgänge der KFZ-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Aufwendungen beinhalten:

an die Bundesdruckerei zu entrichtende Kosten für Personaldokumente

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
02.20.10.431100	Verwaltungsgebühren	290	270
02.20.10.543100	Bundesperssonalausweise, Reisepässe	160	130

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen							
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			206.228,20	230.000	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	300	300	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			206.228,20	230.300	290.300	270.300	270.500	270.500	270.500
11 - Personalaufwendungen			288.770,39	331.880	357.300	365.450	376.420	387.700	399.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	42.000	91.300	93.300	94.300	94.300	94.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			136.841,43	165.500	165.000	135.000	140.100	140.100	140.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			425.611,82	539.380	613.600	593.750	610.820	622.100	633.730
18 = Ordentliches Ergebnis			-219.383,62	-309.080	-323.300	-323.450	-340.320	-351.600	-363.230
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-219.383,62	-309.080	-323.300	-323.450	-340.320	-351.600	-363.230
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-219.383,62	-309.080	-323.300	-323.450	-340.320	-351.600	-363.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.599,28	33.530	79.140	80.830	82.690	84.670	86.690
29 = Teilergebnis			-296.982,90	-342.610	-402.440	-404.280	-423.010	-436.270	-449.920

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen	
Produkt	02.20.20	Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, städt. Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Wahleinsprüche verhindern

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

In 2020 finden Kommunalwahlen (Bürgermeister, Stadtrat, Kreistag) statt.

In 2021: Bundestagswahl

In 2022: Landtagswahl

In 2024: Europawahl

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen							
Produkt	02.20.20	Wahlen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.480,78	15.000	9.000	25.000	35.000	0	25.000
10 = Ordentliche Erträge			4.480,78	15.000	9.000	25.000	35.000	0	25.000
11 - Personalaufwendungen			5.893,92	6.130	6.890	7.100	7.310	7.530	7.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	0	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			572,15	25.000	38.000	23.000	23.000	2.000	21.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.466,07	35.130	49.890	34.100	34.310	9.530	33.260
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.985,29	-20.130	-40.890	-9.100	690	-9.530	-8.260
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.985,29	-20.130	-40.890	-9.100	690	-9.530	-8.260
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.985,29	-20.130	-40.890	-9.100	690	-9.530	-8.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			274,06	0	270	270	270	270	270
29 = Teilergebnis			-2.259,35	-20.130	-41.160	-9.370	420	-9.800	-8.530

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.30	Standesamt	
Produkt	02.30.10	Standesamt	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einbürgerungen	Anzahl	21	40	30	30
Namensänderungen	Anzahl	5	4	5	5
Eheschließungen	Anzahl	165	160	160	160
Anmeldung zur Eheschließung	Anzahl	151	150	150	150
Geburten	Anzahl	2	4	2	2
Sterbefälle	Anzahl	111	120	110	110
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	6	10	5	5
Lebenspartnerschaften	Anzahl	0	9	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.30	Standesamt	
Produkt	02.30.10	Standesamt	

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Einnahme von Standesamtsgebühren aufgrund der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW - Tarifstelle 5b

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, (Fortbildungen an der Fachakademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf), Fachtagungen

Geschäftsausgaben (elektronisches Ortsbuch, elektr. Bibliothek, elektr. Formulare), Erwerb neuer Dekoration für die Trauzimmer (Blumen, Kerzenständer).

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.30	Standesamt							
Produkt	02.30.10	Standesamt							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			28.801,00	26.000	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.443,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = Ordentliche Erträge			31.244,00	28.000	30.200	30.200	30.700	30.700	30.700
11 - Personalaufwendungen			89.004,49	90.480	95.950	98.490	101.450	104.500	107.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.424,50	8.250	11.250	10.550	10.850	11.150	11.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.185,63	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.614,62	107.230	115.200	117.040	120.300	123.650	127.080
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.370,62	-79.230	-85.000	-86.840	-89.600	-92.950	-96.380
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.370,62	-79.230	-85.000	-86.840	-89.600	-92.950	-96.380
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.370,62	-79.230	-85.000	-86.840	-89.600	-92.950	-96.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.647,92	9.580	17.980	18.350	18.750	19.180	19.620
29 = Teilergebnis			-84.018,54	-88.810	-102.980	-105.190	-108.350	-112.130	-116.000

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte	

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Auftrag

Vertrag mit der Marktgilde

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Marktbesucher

Ziele

Erhaltung der Wochenmärkte

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wochenmärkte	Anzahl	2	2	2	2

Erläuterungen

Erträge aus der Miete für den Markt, die vertraglich festgesetzt sind.
Eine Vertragsänderung ist nicht zu erwarten.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	07	Fachbereich 3	verantwortlich: Sabine Ley						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen			1.005,52	1.050	1.080	1.110	1.140	1.180	1.210
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.005,52	1.050	1.080	1.110	1.140	1.180	1.210
18 = Ordentliches Ergebnis			6.494,48	6.450	6.420	6.390	6.360	6.320	6.290
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.494,48	6.450	6.420	6.390	6.360	6.320	6.290
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.494,48	6.450	6.420	6.390	6.360	6.320	6.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46,74	1.000	40	40	40	40	40
29 = Teilergebnis			6.447,74	5.450	6.380	6.350	6.320	6.280	6.250



Budget 08

Fachbereich 4

Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.935,88	203.560	142.500	168.180	114.000	114.000	114.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		722.438,61	738.500	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.551,25	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.784,98	22.450	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge		982,25	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10 = Ordentliche Erträge		899.692,97	1.086.710	1.002.950	1.028.630	974.450	974.450	974.450
11 - Personalaufwendungen		1.176.542,14	1.276.660	1.304.310	1.292.370	1.331.140	1.371.070	1.412.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.614.010,14	1.530.920	1.675.820	1.648.320	1.659.820	1.660.620	1.661.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.633.413,11	1.702.300	1.702.300	1.702.300	1.702.300	1.702.300	1.702.300
15 - Transferaufwendungen		563.854,00	566.300	672.300	687.900	687.900	602.900	602.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.195,87	284.380	318.800	199.830	132.430	132.450	132.460
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.058.015,26	5.360.560	5.673.530	5.530.720	5.513.590	5.469.340	5.510.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.158.322,29	-4.273.850	-4.670.580	-4.502.090	-4.539.140	-4.494.890	-4.536.510
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.808,00	15.400	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
21 = Finanzergebnis		-14.808,00	-15.400	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.173.130,29	-4.289.250	-4.686.380	-4.518.090	-4.555.340	-4.511.290	-4.553.110
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.173.130,29	-4.289.250	-4.686.380	-4.518.090	-4.555.340	-4.511.290	-4.553.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.348,60	220.150	119.420	121.640	124.070	126.580	129.160
29 = Teilergebnis		-4.290.478,89	-4.509.400	-4.805.800	-4.639.730	-4.679.410	-4.637.870	-4.682.270

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.000,00	752.560	845.460	1.346.740	0	1.684.050	575.000	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen			415.330,00	50.000	630.000	1.410.000	0	1.150.000	480.000	200.000
21 + Beiträge u.ä. Entgelte			4.698,10	1.180.900	1.568.210	2.668.730	0	735.130	1.099.940	455.730
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			442.028,10	1.983.460	3.043.670	5.425.470	0	3.569.180	2.154.940	655.730
Auszahlungen										
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			94.643,89	150.000	1.593.000	2.650.000	0	150.000	100.000	100.000
25 - Baumaßnahmen			1.686.217,08	2.424.700	2.159.400	5.166.000	2.001.200	2.152.200	1.822.500	515.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	800	800	800	0	800	800	800
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	154.800	104.090	57.200	0	152.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.780.860,97	2.730.300	3.857.290	7.874.000	2.001.200	2.455.000	1.933.300	625.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	1.114.180	221.640	29.930

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
---------------	----	---------------	------------------------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

Beschreibung

Vermarktung von Baugrundstücken

Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten, Rat und Ausschüsse

Ziele

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen, Vermarktung von Baugrundstücken zur Konsolidierung des Haushalts, zur Steuerung des Liegenschaftsmarktes der Stadt und zur Förderung bestimmter Personengruppen.

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29 = Teilergebnis			0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft								
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
19 + Veräußerung von Sachanlagen			385.000,00	50.000	630.000	1.410.000	0	1.150.000	480.000	200.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			385.000,00	50.000	630.000	1.410.000	0	1.150.000	480.000	200.000
Auszahlungen										
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			23.042,39	100.000	1.250.000	2.600.000	0	100.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.042,39	100.000	1.250.000	2.600.000	0	100.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			361.957,61	0	0	0	0	1.050.000	430.000	150.000

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft									
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
100 Grundstücke											
19 + Veräußerung von Sachanlagen			385.000,00	50.000	530.000	1.310.000	0	1.050.000	380.000	100.000	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			23.042,39	100.000	1.250.000	2.600.000	0	100.000	50.000	50.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			361.957,61	-50.000	-720.000	-1.290.000	0	950.000	330.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

- Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.)
- Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen
- Erarbeitung von Verkehrskonzepten
- Besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rösrath als Grundlage für die weitere städtische Entwicklung
- Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen, Begleitung und Verfahrensführung von Planverfahren privater Investoren
- Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen und Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Investoren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit befinden sich 14 Bauleitpläne (Stand Juni 2019) im Verfahren. Die Einleitung 2-3 weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2019/2020 zu erwarten.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

Kosten der im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Gutachten (z.B. Umweltbericht, Artenschutz, Verkehr, Geologie, Immission), soweit nicht durch externe Investoren beauftragt. Außerdem Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc..

Zurzeit laufen 14 Bauleitplanverfahren, deren Planungskosten jedoch zum Teil von den Investoren bzw. Grundstückseigentümern finanziert werden oder im vereinfachten Verfahren, mit reduziertem Aufwand für Fachgutachten, durchgeführt werden.

In dem erhöhten Ansatz ist das Honorar für die Projektentwicklung Kirchweg und ein (Teil)ansatz für die Entwicklung Gewerbegebiet Rambrücken enthalten.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
09.10.10.414100	Förderung InHK	28	54
09.10.10.531800	Zuschuss Breitbandausbau	95	95
09.10.10.542900	Flächennutzungsplan/ Bebauungspläne	180	50
09.10.10.542902	Umsetzung InHK	66	77

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann					
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte						
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
		€	€	2020	2021	€	€	€
				€	€			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.165,00	81.060	28.500	54.180	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		9.001,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge		22.166,00	86.060	33.500	59.180	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		270.587,67	277.240	367.120	376.170	387.460	399.080	411.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	220	220	220	220	220	220
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	95.000	95.000	95.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.895,53	222.000	251.800	133.400	66.000	66.000	66.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		284.483,20	499.460	714.140	604.790	548.680	475.300	487.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-262.317,20	-413.400	-680.640	-545.610	-543.680	-470.300	-482.270
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-262.317,20	-413.400	-680.640	-545.610	-543.680	-470.300	-482.270
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-262.317,20	-413.400	-680.640	-545.610	-543.680	-470.300	-482.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.774,43	116.550	46.650	47.600	48.650	49.750	50.880
29 = Teilergebnis		-308.091,63	-529.950	-727.290	-593.210	-592.330	-520.050	-533.150

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte								
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	66.360	30.860	33.040	0	99.400	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	66.360	30.860	33.040	0	99.400	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	300	300	300	0	300	300	300
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	149.800	49.090	52.200	0	147.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.100	49.390	52.500	0	147.300	5.300	5.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte								
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	300	300	0	300	300	300	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300	0
Maßnahme:										
5004 Verfügungsfonds InHK										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	30.860	0	0	0	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	44.090	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-13.230	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
5005 Hof- und Fassadenprogramm InHK										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	66.360	0	33.040	0	99.400	0	0	0
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	94.800	0	47.200	0	142.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-28.440	0	-14.160	0	-42.600	0	0	0
Maßnahme:										
5010 Breitbandausbau										
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	55.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Bauaufsicht:

- Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung
- Abgabe von fachlichen Stellungnahmen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Umfassende Bauberatung vor Antragstellung und im laufenden Verfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Freistellungsverfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019
Bauanträge	Anzahl	631	240
Bauvoranfragen	Anzahl	53	40
Teilungen	Anzahl	24	35
Baulasten	Anzahl	243	275
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anzahl	144	154

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
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 Bußgeldern und Gebühren in ordnungsrechtlichen Verfahren zusammen. Der Ansatz für die Einnahmen aus Bußgeldern wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst und dementsprechend reduziert.

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. Allerdings ist ein hoher Ansatz auch aufgrund eines fehlenden Juristen in der Verwaltung für Beratung im Vorfeld erforderlich.

Der durch den Wegfall des Widerspruchsverfahrens vermeintliche kürzere Entscheidungsweg hat sich nicht bestätigt. Außerdem hat die Fallzahl von „Fachaufsichtsbeschwerden“ bei der Oberen Bauaufsicht signifikant zugenommen und bindet immer mehr Zeitkapazitäten.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
10.10.10.431100	Baugenehmigungen	200	200

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice							
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			196.028,30	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			196.028,30	232.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
11 - Personalaufwendungen			398.191,98	400.140	455.280	466.270	480.260	494.650	509.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.989,28	16.000	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.294,97	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			442.476,23	434.140	502.780	514.270	528.760	543.650	558.990
18 = Ordentliches Ergebnis			-246.447,93	-202.140	-300.780	-312.270	-326.760	-341.650	-356.990
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-246.447,93	-202.140	-300.780	-312.270	-326.760	-341.650	-356.990
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-246.447,93	-202.140	-300.780	-312.270	-326.760	-341.650	-356.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.426,73	0	19.710	20.000	20.300	20.600	20.900
29 = Teilergebnis			-265.874,66	-202.140	-320.490	-332.270	-347.060	-362.250	-377.890

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

- Ermittlung denkmalwerter historischer Bausubstanz und deren Unterschutzstellung durch Satzung nach dem DSchG und Eintragung in die Denkmalliste
- Prüfung von Anträgen zur Änderung, Beseitigung oder Umnutzung von Denkmälern
- Ausstellen von Steuerbescheinigungen
- Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Offenen Denkmals)

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern
- Träger öffentlicher Planungen
- Rat und Ausschüsse

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eingetragene Baudenkmäler	Anzahl	94	94	94	94
Eingetragene Bodendenkmäler	Anzahl	6	6	6	6
Laufende Eintragungsverfahren	Anzahl	1	1	1	1
Denkmalbereichssatzung	Anzahl	0	1	1	1

Erläuterungen

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz fallen unregelmäßig an.

Veranschlagt sind als Aufwand Mittel für die Entschädigung des Denkmalpflegebeauftragten, der auf 5 Jahre vom Rat bestellt ist sowie allgemeine Sachkosten für den Betrieb der lfd. Verwaltung (Material, Fahrtkosten etc.).

Außerdem ist ein Ansatz zur Förderung privater kleinerer Investitionsmaßnahmen an Denkmälern vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 50 %.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice							
Produkt	10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.750,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			66,00	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			1.816,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen			10.570,40	10.740	14.010	14.430	14.860	15.310	15.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	5.000	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.965,77	2.250	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.036,17	17.990	23.010	22.930	23.360	23.810	24.260
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.220,17	-14.990	-19.510	-19.430	-19.860	-20.310	-20.760
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.220,17	-14.990	-19.510	-19.430	-19.860	-20.310	-20.760
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.220,17	-14.990	-19.510	-19.430	-19.860	-20.310	-20.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.012,82	4.790	4.080	4.160	4.250	4.340	4.440
29 = Teilergebnis			-17.232,99	-19.780	-23.590	-23.590	-24.110	-24.650	-25.200

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindestraßen	m ²	813.000	813.000	813.000	813.000
- guter bis zufriedenstellender Zustand	m ²	312.000	312.000	312.000	312.000
- mittelfristig sanierungsbedürftig	m ²	408.000	408.000	408.000	408.000
- dringend sanierungsbedürftig	m ²	93.000	93.000	93.000	93.000
Straßenbegleitgrün	m ²	141.723	141.723	141.723	141.723
Fahrgastunterstände	Anzahl	48	48	48	48

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

Ergebnisplan:

Wegen 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 Neubau- maßnahme im Investitionshaushalt in Frage kommen, zu erneuern/sanieren. Weiterhin ist aus dem Ansatz die Pflege des Straßenbegleitgrüns zu finanzieren.

Die erforderlichen Mittel für Leistungen der Stadtwerke Rösrath werden moderat abge- senkt, da die Stadtwerke aus personellen Gründen kein größeres Volumen im Unterhal- tungsbereich umsetzen können.

Für die Brückenunterhaltung werden Mittel für regelmäßig durchzuführende Prüfungen sowie kleinere Reparaturen benötigt. Es ist eine umfangreichere Sanierung an der Holz- brücke „In den Schlämmen“ vorgesehen.

Finanzplan:

Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Erhoben werden Beiträge bei Abrechnungen von erstmals fertiggestellten und wiederholt ausgebauten innerörtlichen Anbaustraßen sowie Vorausleistungen für neue BauGB - und/oder KAG- Maßnahmen, sofern sie entsprechend finanziert und freigegeben sind.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

PunktueUer Umbau an Landesstraßen

Ebenfalls auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land kann die Stadt Rös-rath Umbaumaßnahmen an der Hauptstraße (hier in Höhe Im Frankenfeld, Venauen und Volberger Straße) planen, um verbleibende Lücken im Radverkehrsnetz zu schließen. Außerdem ist vorgesehen, verschiedene Maßnahmen im Landesstraßennetz (Querungshilfe Eigen, Linksabbieger Rambrücken, Deckensanierung Hauptstraße) unter (Teil)Kostenübername durch das Land für Straßen NW umzusetzen, weil bei den Behörden auf Grund personeller Engpässe nicht bearbeitet werden.

Mobilstationen

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat in Absprache mit der Stadt Rös-rath einen Förderantrag für den Ausbau der Verkehrsschnittstelle Bahnhof Rös-rath zur Mobilstation gestellt. Der Fördersatz für den städtischen Anteil (Erweiterung Fahrradabstellanlage) beträgt 80%.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
12.10.10.1.523501	Erstattungen an SWR	420	420
12.10.10.1.524201	Niederschlagswasser gebühren	790	790
12.10.10.1.524210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	300	300
12.10.10.1.531500	SWR Straßenreinigung	430	430

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			115.394,57	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			517.343,31	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.551,25	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.181,17	17.700	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			982,25	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			669.452,55	645.400	652.700	652.700	652.700	652.700	652.700
11 - Personalaufwendungen			384.385,40	396.630	386.990	352.890	363.480	374.380	385.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.576.256,28	1.436.200	1.577.600	1.549.600	1.560.600	1.560.900	1.560.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.631.786,80	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15 - Transferaufwendungen			434.087,00	436.500	441.500	441.500	441.500	441.500	441.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.814,09	39.900	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.052.329,57	4.009.230	4.148.490	4.086.390	4.107.980	4.119.180	4.130.410
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.382.877,02	-3.363.830	-3.495.790	-3.433.690	-3.455.280	-3.466.480	-3.477.710
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			14.808,00	15.400	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
21 = Finanzergebnis			-14.808,00	-15.400	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.397.685,02	-3.379.230	-3.511.590	-3.449.690	-3.471.480	-3.482.880	-3.494.310
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.397.685,02	-3.379.230	-3.511.590	-3.449.690	-3.471.480	-3.482.880	-3.494.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.960,30	94.020	40.680	41.450	42.290	43.160	44.050
29 = Teilergebnis			-3.437.645,32	-3.473.250	-3.552.270	-3.491.140	-3.513.770	-3.526.040	-3.538.360

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV								
Produktgruppe	12.10	Verkehr								
Produkt	12.10.10	Verkehr								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl. -	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€	€
					€	€				
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.000,00	643.570	814.600	1.313.700	0	1.584.650	575.000	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen			30.330,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge u.ä. Entgelte			4.698,10	1.159.400	1.568.210	2.658.730	0	625.130	1.099.940	455.730
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.028,10	1.802.970	2.382.810	3.972.430	0	2.209.780	1.674.940	455.730
Auszahlungen										
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			71.601,50	50.000	343.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Baumaßnahmen			1.686.217,08	2.360.300	2.148.400	5.151.000	2.001.200	2.137.200	1.731.500	512.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	500	500	0	500	500	500
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	5.000	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.757.818,58	2.415.800	2.546.900	5.206.500	2.001.200	2.192.700	1.787.000	567.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	17.080	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV								
Produktgruppe	12.10	Verkehr								
Produkt	12.10.10	Verkehr								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1004 Scharrenbroicher Straße										
25 - Baumaßnahmen		12.000,00	0	0	950.000	950.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00	0	0	-950.000	-950.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
1005 Pestalozziweg										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1006 Rambrücken										
25 - Baumaßnahmen		411.730,40	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-411.730,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1007 Bahnhof Rösrath										
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.979,07	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen		189.281,12	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-193.260,19	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1008 P + R Bahnhof Stümpen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	46.000	247.000	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	256.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-37.000	-9.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
1009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	638.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	238.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1010 Sandweg									
25 - Baumaßnahmen	0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-99.000	0	0
Maßnahme:									
1012 Brückenweg									
25 - Baumaßnahmen	11.089,08	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.089,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1013 Burggasse									
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1014 Löwenburgweg (Ölbergweg/Hasbacher Str.)									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV									
Produktgruppe	12.10	Verkehr									
Produkt	12.10.10	Verkehr									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
1015 Nonnenstromberweg											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1016 Drachenfelsweg											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1017 Wolkenburgweg											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1019 LSA Bitze B-Plan 2											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1020 Ebereschenweg											
25 - Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	181.000	189.000	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	-181.000	-189.000	0	
Maßnahme:											
1021 Am Hohwinkel											
25 - Baumaßnahmen		6.136,49	25.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.136,49	-25.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1023 An der Foche/Gerottener Weg InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.160	125.000	0	0	0	130.500	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.744,81	350.000	0	580.000	0	0	374.500	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.744,81	-252.840	125.000	-580.000	0	0	-244.000	0	0
Maßnahme:									
1024 Goethestraße									
25 - Baumaßnahmen	179,93	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1026 Heinrich-Heine-Weg InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.298,40	110.000	130.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.298,40	-74.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1027 Lärchenweg									
25 - Baumaßnahmen	13.086,18	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.086,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1028 Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1029 In den Schlämmen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV									
Produktgruppe	12.10	Verkehr									
Produkt	12.10.10	Verkehr									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl. -	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024	bereitgestellt	
		€	€	2020	2021	€	€	€	€	€	
				€	€						
Maßnahme:											
1033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße											
25 - Baumaßnahmen		0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1034 Jahnstraße											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1037 Lindenweg, 2. BA											
25 - Baumaßnahmen		23.785,07	250.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.785,07	-250.000	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1038 Gerhart-Hauptmann-Straße											
25 - Baumaßnahmen		4.408,95	0	0	0	0	421.000	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.408,95	0	0	0	0	-421.000	0	0	0	
Maßnahme:											
1039 An der Krumbach											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1040 Ulmenweg											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	223.000	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-223.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 /2021	
----------------------------------	--

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1041 Erschließung Venauen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1042 Aufwertung Hauptstraße InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	400.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	-85.000	0	0	0
Maßnahme:									
1043 Achse Schulzentrum-Wohnquartier InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	213.500	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	270.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	-56.500	0	0
Maßnahme:									
1044 Östliche Anbindung Schulzentrum InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	223.650	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	280.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	-56.350	0	0	0
Maßnahme:									
1045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.000	400.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	470.000	0	80.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	-70.000	0	-80.000	0	0	0
Maßnahme:									

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV							
Produktgruppe	12.10	Verkehr							
Produkt	12.10.10	Verkehr							
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1046 Stadteingänge InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.410	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	156.300	0	90.000	0	192.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.890	0	-90.000	0	-192.000	0	0	0
Maßnahme:									
1047 Neugestaltung Kirchplatz InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.700	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	1.200	1.200	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.300	-1.200	-1.200	0	0	0
Maßnahme:									
1048 Gestaltung Platz am Ehrenmal InHK									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	63.000	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0	63.000	0	0	0
Maßnahme:									
1049 Schmiedeweg 1.BA.									
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	120.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	-120.000	0	0	0
Maßnahme:									
1050 Alte Kölner Straße									
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	300.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-300.000	0
Maßnahme:									
1051 Akazienweg									
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	180.000	180.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV									
Produktgruppe	12.10	Verkehr									
Produkt	12.10.10	Verkehr									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl. - Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-45.000	0	-180.000	-180.000	0	0	
Maßnahme:											
1052 Weißdornweg											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	35.000	0	150.000	150.000	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-35.000	0	-150.000	-150.000	0	0	
Maßnahme:											
1053 Querungshilfen Frankenfeld/Venauen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1500 Straßen übergreifend											
19 + Veräußerung von Sachanlagen		30.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Beiträge u.ä. Entgelte		4.698,10	1.159.400	1.568.210	2.658.730	0	625.130	1.099.940	455.730	0	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		54.684,79	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.656,69	1.109.400	1.518.210	2.608.730	0	575.130	1.049.940	405.730	0	
Maßnahme:											
1501 Bodenuntersuchungen											
25 - Baumaßnahmen		3.120,18	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.120,18	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	
Maßnahme:											
1502 Vermessungskosten											
25 - Baumaßnahmen		6.809,51	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.809,51	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	

Doppischer Budgetplan 2020 /2021	
----------------------------------	--

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV								
Produktgruppe	12.10	Verkehr								
Produkt	12.10.10	Verkehr								
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1505 Maßnahmen LVR										
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
Maßnahme:										
1509										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
1512 Schulen ans Netz										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
1514 Radpendlerroute										
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	
Maßnahme:										
2007 Im Frankenfeld/Freibad										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
2008 Volberg										
25 - Baumaßnahmen	27.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV									
Produktgruppe	12.10	Verkehr									
Produkt	12.10.10	Verkehr									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2009 Parkplatz Venauen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen		0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		40.000,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2013 Rotdornallee											
25 - Baumaßnahmen		890.683,14	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-890.683,14	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2020 Hover Weg											
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
2030 Jägerstraße 3.BA.											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3001 Hoffnungsthaler Straße											
25 - Baumaßnahmen		63.263,82	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.263,82	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3017 Jägerstraße											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV									
Produktgruppe	12.10	Verkehr									
Produkt	12.10.10	Verkehr									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
3025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese											
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	65.000	560.000	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-65.000	-560.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	500	0	500	500	500	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
5001 Agger Sülz Korridor											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	0	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.937,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	262.000	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.937,64	0	0	-262.000	0	550.000	0	0	0	
Maßnahme:											
5022 DB-Flächen Stadtgebiet											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
5794 Mobilstation Rösrath											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	181.000	241.600	0	0	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen		0,00	213.000	355.400	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-32.000	-113.800	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV									
Produktgruppe	12.10	Verkehr									
Produkt	12.10.10	Verkehr									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
5795 barrierefreie Haltestellenumbauten											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	433.000	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	245.000	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000	0	0	0	188.000	0	0	0	0	
Maßnahme:											
5796 Umbauten an Landesstraßen											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen	0,00	239.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

Die Sammelausgleichsfläche Venauen, im Rahmen der damaligen Errichtung des Gewerbeparks Scharrenbroich erworben, präsentiert sich heute neben ihrer Funktion als erforderlicher ökologischer Ausgleich auch als attraktive Erholungsfläche für die Rösrather Bürger, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Durch den Wegebau in der Hauptachse ist ein Abschnitt der langfristig angedachten Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Leimbach und Rambrücken realisiert worden. Eine Weiterführung nach Norden (außerhalb der Ausgleichsfläche) ist im Rahmen der Realisierung des Agger_Sülz_Radwegs mit einem Brückenschlag über die Sülz und einer Weiterführung zum Haus Stade in Planung.

Die Summe der Ausgleichsflächen beträgt im Bereich zwischen Jahnstraße und Venauen ca. 10,3 ha. Die ökologische Aufwertung wurde hier bereits durch eine Flächenextensivierung und die Durchführung von Pflanzmaßnahmen weitgehend umgesetzt und wird für zukünftige Ausgleichsmaßnahmen als sog. „Ökokonto“ vorgehalten. Die Umsetzung anstehender Ausgleichsmaßnahmen erfolgt durch Zuordnung der jeweils für den Ausgleich erforderlichen Flächengröße und durch Abbuchung der jeweils benötigten „Biotopwertpunkte“ vom Ökokonto. Die Unterhaltung dieser Flächen beinhaltet auch eine zweimalige Mahd pro Jahr, die Abfallentsorgung, Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Notwendigkeit zur Durchführung von Sonderreinigungen.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.626,31	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge			1.626,31	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen			29.021,15	52.290	20.930	21.390	22.030	22.690	23.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.893,21	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.626,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.540,67	68.590	28.230	28.690	29.330	29.990	30.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.914,36	-53.090	-21.730	-22.190	-22.830	-23.490	-24.170
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.914,36	-53.090	-21.730	-22.190	-22.830	-23.490	-24.170
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.914,36	-53.090	-21.730	-22.190	-22.830	-23.490	-24.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.164,05	0	1.180	1.190	1.200	1.210	1.220
29 = Teilergebnis			-33.078,41	-53.090	-22.910	-23.380	-24.030	-24.700	-25.390

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen								
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen								
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	42.630	0	0	0	0	0	0
21 + Beiträge u.ä. Entgelte			0,00	21.500	0	10.000	0	110.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	64.130	0	10.000	0	110.000	0	0
Auszahlungen										
25 - Baumaßnahmen			0,00	63.400	0	0	0	8.000	88.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	63.400	0	0	0	8.000	88.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	730	0	10.000	0	102.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen									
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen									
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024	bereitgestellt	
		€	€	2020	2021	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
5000 Ausgleichsmaßnahmen											
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	21.500	0	10.000	0	110.000	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	8.000	88.000	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	10.000	0	102.000	-88.000	0	0	0	
Maßnahme:											
5003 Landschaftsfenster Sülztal InHK											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.630	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen	0,00	60.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.270	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

- Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Boden, Gewässer und Luft
- Unterstützung und Förderung der Bereitschaft zum eigenen umweltgerechten Handeln durch Beratung und Information
- Immissionsschutz
- Artenschutzmaßnahmen
- Umsetzung der EU-Richtlinien Umgebungslärm, Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasser-Risikomanagement
- Abwicklung von Pflanzenmaßnahmen und Projekten der Grüngestaltung
- Betreuung des Ausgleichsflächenpools und des Landschaftsparks Sülzau Venauen (hier nur Unterhaltungsmaßnahmen)

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Aktionen zur Amphibienwanderung werden an 6 Stellen in der Stadt durchgeführt.

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

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

In dem Produkt werden kostenmäßig die Umlagen Aggerverband und die Mitgliedsbeiträge für den Dachverband „Forum Wahner Heide“ [200.-€] und den Trägerverein „Heidezentrum Turmhof“ [200.-€] abgebildet.

Erstattung von Fahrzeugkosten im Umweltschutz (Dienstwagen der Mitarbeiter/innen im Bundesfreiwilligendienst) durch die SWR, da das Fahrzeug anteilig im Abfallbereich eingesetzt wird. Außerdem erstattet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Auslagen der Stadt Rösrath.

Ansatz für die Beschilderung der Amphibienwanderung und der damit einhergehenden Schrankenmontage sowie für eine Anerkennung der ehrenamtlichen Helfer. Es ist jedoch vorgesehen, sukzessive den personalintensiven Auf- und Abbau von Schutzzäunen etc. durch feste Anlagen umzustellen. Insofern ist hier für die nächsten Jahre ein erhöhter Ansatz vorgesehen, der sich aber mittelfristig entlastend auswirkt.

In diesem Produktbereich sind ebenfalls die Kosten für die Beseitigung von wilden Müllkippen in der freien Landschaft (z.B. in der Wahner Heide) darzustellen.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
14.10.10.531300	Verbandsumlage Aggerverband	129	145
14.10.10.521600	Unterhaltung Deichanlagen	50	50

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz							
Produkt	14.10.10	Umweltschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.603,81	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10 = Ordentliche Erträge			8.603,81	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11 - Personalaufwendungen			79.240,93	134.860	55.060	56.160	57.840	59.590	61.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.473,10	53.200	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
15 - Transferaufwendungen			129.767,00	129.800	129.800	145.400	145.400	145.400	145.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.225,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			224.706,54	319.860	245.360	262.060	263.740	265.490	267.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-216.102,73	-315.110	-240.610	-257.310	-258.990	-260.740	-262.520
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-216.102,73	-315.110	-240.610	-257.310	-258.990	-260.740	-262.520
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-216.102,73	-315.110	-240.610	-257.310	-258.990	-260.740	-262.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.798,98	4.790	6.910	7.030	7.170	7.310	7.460
29 = Teilergebnis			-222.901,71	-319.900	-247.520	-264.340	-266.160	-268.050	-269.980

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann							
Produktbereich	14	Umweltschutz								
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz								
Produkt	14.10.10	Umweltschutz								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
25 - Baumaßnahmen			0,00	1.000	11.000	15.000	0	7.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	11.000	15.000	0	7.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann								
Produktbereich	14	Umweltschutz									
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz									
Produkt	14.10.10	Umweltschutz									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
1513 Amphibienschutz											
25 - Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Maßnahme:											
5002 Deichanlagen											
25 - Baumaßnahmen			0,00	1.000	1.000	5.000	0	5.000	1.000	1.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-5.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann
---------------	----	---------------	------------------------------------

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.10	Tourismus

Beschreibung

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

Auftrag

Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Beschilderung Wanderwege und Radwege, Hinweisbeschilderung, Flyer, Stadtführungen sowie kommunalübergreifende Werbung im Rahmen der Mitgliedschaft in der Naturarena Bergisches 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 2020 /2021

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4	verantwortlich: Christoph Herrmann						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.10.10	Tourismus							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
					€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.544,61	4.760	4.920	5.060	5.210	5.370	5.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			898,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	230	300	230	230	250	260
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.442,88	6.290	6.520	6.590	6.740	6.920	7.090
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.442,88	-6.290	-6.520	-6.590	-6.740	-6.920	-7.090
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.442,88	-6.290	-6.520	-6.590	-6.740	-6.920	-7.090
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.442,88	-6.290	-6.520	-6.590	-6.740	-6.920	-7.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			211,29	0	210	210	210	210	210
29 = Teilergebnis			-5.654,17	-6.290	-6.730	-6.800	-6.950	-7.130	-7.300



Budget 09

Fachbereich 5

Finanzen - Vermögen

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, NKF Einführungsgesetz, Finanzstatistik, Solidarbeitragsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Zivilprozessordnung, Satzungsrecht, Beschlüsse des Rates und des Finanzausschusses

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge setzen sich aus Vollstreckungsgebühren und Stundungszinsen zusammen.

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** fallen für allgemeine Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb sowie Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Fachbereich an.

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.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
01.60.10.456200	Zinsen/ Zuschläge	250	250

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			770,95	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			675.569,81	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge			676.340,76	301.000	301.000	301.000	301.000
11 - Personalaufwendungen			1.032.987,71	1.427.380	1.238.730	1.280.180	1.262.040
12 - Versorgungsaufwendungen			2.042.010,08	1.175.800	1.582.800	1.658.300	1.742.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.392,48	30.000	50.000	50.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.727,40	70.350	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.161.117,67	2.703.530	2.946.530	3.063.480	3.114.040
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.484.776,91	-2.402.530	-2.645.530	-2.762.480	-2.813.040
19 + Finanzerträge			2.102,26	3.200	3.200	3.200	3.200
21 = Finanzergebnis			2.102,26	3.200	3.200	3.200	3.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.482.674,65	-2.399.330	-2.642.330	-2.759.280	-2.809.840
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.482.674,65	-2.399.330	-2.642.330	-2.759.280	-2.809.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.123,63	130.910	74.470	75.920	77.490
29 = Teilergebnis			-2.555.798,28	-2.530.240	-2.716.800	-2.835.200	-2.887.330
							-2.956.610
							-3.028.030

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.653,49	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.653,49	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			3.653,49	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	09	Fachbereich 5	verantwortlich: Christoph Nicodemus								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen									
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
9000 Kredite/Darlehen											
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.653,49	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			3.653,49	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0



Budget 10

Fachbereich 6

Immobilienervice

Doppischer Budgetplan 2020 /2021								
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		506.004,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte		5.365,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		433.683,00	414.600	360.600	258.600	235.600	235.600	235.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157.905,68	170.000	90.000	90.000	36.000	36.000	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		515.875,59	54.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 = Ordentliche Erträge		1.618.834,24	1.144.400	960.400	858.400	781.400	781.400	781.400
11 - Personalaufwendungen		1.183.585,69	1.253.720	1.328.310	1.358.540	1.399.300	1.441.270	1.484.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.955.234,77	4.172.050	4.357.170	4.467.620	4.802.580	4.962.490	4.991.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.543.022,09	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
15 - Transferaufwendungen		5.500,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		602.865,03	684.900	575.100	575.100	587.570	587.570	587.570
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.290.207,58	7.630.670	7.780.580	7.921.260	8.309.450	8.511.330	8.584.060
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.671.373,34	-6.486.270	-6.820.180	-7.062.860	-7.528.050	-7.729.930	-7.802.660
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.671.373,34	-6.486.270	-6.820.180	-7.062.860	-7.528.050	-7.729.930	-7.802.660
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.671.373,34	-6.486.270	-6.820.180	-7.062.860	-7.528.050	-7.729.930	-7.802.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.220.784,12	6.039.600	6.350.730	6.496.080	6.657.690	6.829.970	7.006.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.718,69	57.330	102.470	104.320	106.300	108.360	110.470
29 = Teilergebnis		-551.307,91	-504.000	-571.920	-671.100	-976.660	-1.008.320	-906.400

Doppischer Budgetplan 2020 /2021								
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.287.343,00	2.296.500	3.128.600	1.286.100	0	375.600	625.600	875.600
19 + Veräußerung von Sachanlagen	588.250,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.593,00	2.296.500	3.128.600	1.286.100	0	375.600	625.600	875.600
Auszahlungen								
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.374,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Baumaßnahmen	1.991.673,77	5.375.700	8.985.800	6.160.620	14.210.960	4.093.180	3.012.710	3.146.050
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.931,96	50.000	47.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.980,13	5.426.700	9.034.000	6.183.120	14.210.960	4.115.680	3.035.210	3.168.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	869.612,87	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Betriebs- und anforderungsgerechte Bereitstellung
- Werterhaltung
- Aufwandsminderung

Messzahlen

	Einheit	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2021
Folgende Flächen werden bereitgestellt: (Bruttogeschossfläche, * bei angemieteten Objekten Mietflächen, ** bei Außenanlagen Grundstücksflächen)				
Büroflächen Verwaltung*	m²	3.232	3.232	3.232
Grundschulen	m²	11.897	11.897	11.897
Schulen der Sekundarstufe	m²	29.244	28.744	31.344
Verbundschule	m²	0	0	0
Übrige schulische Anlagen (Sporthallen)	m²	11.969	11.969	11.969
Feuerwehrhäuser	m²	3.273	3.273	3.050
Stadtbücherei*	m²	289	289	289
Notunterkünfte	m²	240	240	240
Gemeinschaftsunterkünfte / Asylbewerberwohnungen*	m²	6.780	6.460	6.460
Sportstätten	m²	3.876	3.876	3.876
Mietflächen FB6	m²	9.558	9.861	10.084
Eigene Kindertagesstätten	m²	2.072	2.072	2.072
Spielplätze**	m²	36.062	36.062	36.062
Bolzplätze**	m²	10.400	10.400	10.400
Sportplätze**	m²	18.700	18.700	18.700
Summe	m²	147.592	147.075	149.675

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Erläuterungen

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

Die Haushaltsansätze der Jahre 2020/2021 basieren auf der Grundlage der bestehenden Verträge zur Vermietung von kommunalen Liegenschaften (2 Wohnungen und 2 Tageseinrichtungen für Kinder) entsprechend den erzielbaren oder vereinbarten langfristig gebundenen Mieten. Erhöhungsmöglichkeiten für vergebene Erbbaurechte, Miet- und Pachtverträge werden ausgeschöpft. Da sich der Bestand jedoch reduziert, ergeben sich auch Rückgänge bei den laufenden Erträgen.

Die Haushaltsansätze für die zu leistenden Aufwendungen ergeben sich ebenfalls auf der Grundlage bestehender Lieferung- und Leistungsvereinbarungen für Elektrizität, Heizmedien, Gebäudereinigung und Außenanlagenpflege. Eine zunehmende Optimierung wird durch eine kontinuierliche Verbesserung der Vereinbarungen im Rahmen wettbewerblicher Verfahren erreicht. Durch einen zunehmenden Gebäudebestand wegen wohnungswirtschaftlicher Maßnahmen werden die Optimierungen im Gesamtergebnis minimiert.

Die Aufwendungen der baulichen Unterhaltung, die den altersbedingten Werteverzehr teilweise abfedern sollen, sind wie in den vergangenen Jahren nicht in Höhe der empfohlenen Werte veranschlagt. Der zu verzeichnende Werteverzehr des Immobilienbestandes wird damit beschleunigt.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
01.70.10.441100	Mieten und Pachten	300	198
01.70.10.448200	Kostenerstattungen Gem/ GV	60	60
01.70.10.523501	SWR Erstattung Wartung	141	145
01.70.10.523502	SWR Erst. Anliegerpfl + Verkehrssich.	156	160
01.70.10.523503	SWR Erst. Grundstückspflege	136	140
01.70.10.524100	Aufwendungen für Strom	451	455
01.70.10.524101	Aufwendungen für Heizenergie	327	330
01.70.10.524102	Aufwendungen für Wasser + Abwasser	306	309
01.70.10.524103	Aufwendungen für Entsorgung	199	201
01.70.10.524104	Aufwendungen für Gebäudepflege	626	642
01.70.10.524105	Aufwendungen für Grundstückspflege	50	51
01.70.10.524107	Bewirtsch. GS + baul. Anlagen	146	148
01.70.10.524110	Wartung bauliche Anlagen	348	405
01.70.10.524111	Unterhaltung Grundst. + baul. Anlagen	700	700
01.70.10.524112	Reparaturbudgets	408	412
01.70.10.542200	Mieten und Pachten	490	490

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft					
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			506.004,97	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			413.085,43	391.600	337.600	235.600	212.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			157.905,68	170.000	90.000	90.000	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			263.682,20	4.800	4.800	4.800	4.800
10 = Ordentliche Erträge			1.340.678,28	1.066.400	932.400	830.400	753.400
11 - Personalaufwendungen			1.063.184,88	1.100.860	1.140.490	1.166.430	1.201.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800.635,49	3.990.650	4.138.690	4.245.510	4.569.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.497.772,67	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
15 - Transferaufwendungen			5.500,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			600.772,68	684.400	574.400	574.400	586.870
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.967.865,72	7.295.910	7.373.580	7.506.340	8.069.480
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.627.187,44	-6.229.510	-6.441.180	-6.675.940	-7.124.060
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.627.187,44	-6.229.510	-6.441.180	-6.675.940	-7.124.060
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.627.187,44	-6.229.510	-6.441.180	-6.675.940	-7.124.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.220.784,12	6.039.600	6.350.730	6.496.080	6.657.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.676,88	47.750	91.230	92.870	94.620
29 = Teilergebnis			-496.080,20	-237.660	-181.680	-272.730	-560.990

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft								
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.427,93	31.000	20.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.427,93	31.000	20.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft									
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.747,93	25.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.747,93	-25.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.680,00	6.000	15.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.680,00	-6.000	-15.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung	

Beschreibung

Projektierung von für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen Immobilien und Liegenschaften sowie Bau, Errichtung, Sanierung, Umbau oder Erwerb der Immobilien und Liegenschaften. Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Anforderungsoptimierte Projektierung und budgetkonforme Realisierung

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft	
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung	

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die einzelnen investiven Maßnahmen in Einzahlungen und Auszahlungen und die aktivierbaren Eigenleistungen dargestellt. Für den Planungszeitraum der Finanzplanung werden die folgenden Maßnahmen erläutert:

Schulen

Schulzentrum Freiherr-vom-Stein-Straße:

Die Baumaßnahmen für die Umsetzung des 1. Bauabschnitts haben begonnen. Die beiden Teile dieses ersten Abschnitts werden entsprechend der Förderbescheide umgesetzt. Der erste Teil mit den energetischen wird bis Ende des Jahres 2020, der zweite Teil mit den weiteren Maßnahmen bis Ende des Schuljahrs 2020/21 abgeschlossen.

Grundschule Hoffnungsthal:

Die bedarfsgerechte Erweiterung in Bezug auf Klassenbedarf und offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hoffnungsthal wird im Jahr 2020 durchgeführt.

Feuerwehrgebäude

Feuerwehrgerätehaus Rösrath:

Die Erweiterung und der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Rösrath werden im Jahr 2020 abgeschlossen.

Feuerwehrgerätehaus Kleineichen:

Entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung werden die Erweiterung und der zeitgemäße Umbau des Feuerwehrgerätehauses geplant. Eine Umsetzung ist im Laufe des Jahres 2020 vorgesehen.

Zentrale Werkstätten:

Eine Entwurfsplanung für die Errichtung der zentralen Werkstätten am Standort Hoffnungsthal wurde erstellt. Eine Umsetzung der Maßnahme kann nach Neugliederung des Werksgeländes der SWR AöR erfolgen.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			252.111,20	50.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			252.111,20	50.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			40.768,32	85.620	86.760	88.700	91.370	94.100	96.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.742,35	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.510,67	85.620	86.760	88.700	91.370	94.100	96.930
18 = Ordentliches Ergebnis			166.600,53	-35.620	-86.760	-88.700	-91.370	-94.100	-96.930
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			166.600,53	-35.620	-86.760	-88.700	-91.370	-94.100	-96.930
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			166.600,53	-35.620	-86.760	-88.700	-91.370	-94.100	-96.930
29 = Teilergebnis			166.600,53	-35.620	-86.760	-88.700	-91.370	-94.100	-96.930

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.287.343,00	2.296.500	3.127.600	1.286.100	0	375.600	625.600	875.600
19 + Veräußerung von Sachanlagen		588.250,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.875.593,00	2.296.500	3.127.600	1.286.100	0	375.600	625.600	875.600
Auszahlungen									
25 - Baumaßnahmen		1.976.914,50	5.375.700	8.985.800	6.160.620	14.210.960	4.093.180	3.012.710	3.146.050
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.978.664,50	5.380.700	8.990.800	6.165.620	14.210.960	4.098.180	3.017.710	3.151.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		896.928,50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft									
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
100 Grundstücke											
19 + Veräußerung von Sachanlagen			588.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			588.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3007											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4131 Feuerwehrgebäude Rösrath											
25 - Baumaßnahmen			9.635,53	350.000	0	0	0	0	0	0	-800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.635,53	-350.000	0	0	0	0	0	0	800
Maßnahme:											
4132 Feuerwehrgebäude Forsbach											
25 - Baumaßnahmen			219.535,37	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-219.535,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4133 Feuerwehrstandort Venauen											
25 - Baumaßnahmen			0,00	85.000	485.000	560.000	1.205.000	645.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000	-485.000	-560.000	-1.205.000	-645.000	0	0	0
Maßnahme:											
4134 Feuerwehrgebäude Kleinen											
25 - Baumaßnahmen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft									
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Verpfl. -	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ermächtigung	2022	2023	2024	bereitgestellt
			€	€	2020	2021	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4141 Katastrophenschutzlager Hans-Katzer-Str.											
25 - Baumaßnahmen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4200 Schulen allgemein											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.287.343,00	2.296.500	2.377.600	1.153.600	0	375.600	625.600	875.600	0
25 - Baumaßnahmen			1.188.666,18	4.540.700	5.993.800	4.197.000	12.873.460	2.848.180	2.682.230	3.146.050	-8.277
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.098.676,82	-2.244.200	-3.616.200	-3.043.400	-12.873.460	-2.472.580	-2.056.630	-2.270.450	8.277
Maßnahme:											
4210 Grundschulen											
25 - Baumaßnahmen			0,00	0	300.000	500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4212 Grundschule Hoffnungsthal											
25 - Baumaßnahmen			15.809,96	0	2.200.000	132.500	132.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.809,96	0	-2.200.000	-132.500	-132.500	0	0	0	0
Maßnahme:											
4230 Realschule											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4240 Gymnasium											
25 - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft									
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4460 Kinderspielplätze											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.750,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Maßnahme:											
4464 Kindertagesstätten											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4562 Lagerraum Sportanlage Freiherr-vom-Stein											
25 - Baumaßnahmen			1.606,50	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.606,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4801 KLU Eulenbroich - Bildungswerkstatt											
25 - Baumaßnahmen			2.541,09	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.541,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4802 Unterkunft Asylbewerber											
25 - Baumaßnahmen			539.119,87	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-539.119,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4803 Errichtung Mehrfamilienhaus											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	750.000	132.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	750.000	132.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft									
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:											
4804 Erschließung An der Foche											
25 - Baumaßnahmen			0,00	0	0	771.120	0	0	330.480	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-771.120	0	0	-330.480	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.10	Schulen	
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken	
Beschreibung Betrieb eines Lehrschwimmbeckens für den Schulunterricht.			
Auftrag Der Auftrag ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen im Schulgesetz NRW sowie den enrsprechenden Erlassen und Verordnungen.		Zielgruppe Schülerinnen und Schüler	
Ziele Schwimmertüchtigung möglichst aller Schülerinnen und Schülern an den Schulen Rösraths.			
Kenn- u. Messzahlen Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Lerhschwimmbecken besuchen.			
Erläuterungen			

Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens für die Schulen erfolgt bedarfsorientiert.
 Die Nutzung des Bades wird dem örtlichen Schwimmverein auch gegen ein Entgelt ermöglicht.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.10	Schulen							
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			5.365,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			5.365,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			22.439,35	9.600	54.520	55.730	57.400	59.120	60.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.961,16	20.200	20.200	20.400	20.700	21.010	21.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen			73,07	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			323,71	500	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.797,29	30.300	75.420	76.830	78.800	80.830	82.930
18 = Ordentliches Ergebnis			-26.432,29	-25.300	-70.420	-71.830	-73.800	-75.830	-77.930
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.432,29	-25.300	-70.420	-71.830	-73.800	-75.830	-77.930
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.432,29	-25.300	-70.420	-71.830	-73.800	-75.830	-77.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.212,57	0	1.230	1.240	1.250	1.260	1.270
29 = Teilergebnis			-27.644,86	-25.300	-71.650	-73.070	-75.050	-77.090	-79.200

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.10	Schulen								
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			974,03	10.000	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			974,03	10.000	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	03.10	Schulen									
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			974,03	7.500	15.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-974,03	-7.500	-15.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
Maßnahme:											
4270 Lehrschwimmbecken											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen	
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	

Beschreibung

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

Auftrag

Allgemeine Rechtsordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunales Abgabenrecht, Umweltrecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Unmittelbar: alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen	
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen	

Erläuterungen

Die Sammelausgleichsfläche Venauen, im Rahmen der damaligen Errichtung des Gewerbeparks Scharrenbroich erworben, präsentiert sich heute neben ihrer Funktion als erforderlicher ökologischer Ausgleich auch als attraktive Erholungsfläche für die Rösrather Bürger, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Durch den Wegebau in der Hauptachse ist ein Abschnitt der langfristig angedachten Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Lehm-bach und Rambrücken realisiert worden. Eine Weiterführung nach Norden (außerhalb der Ausgleichsfläche) ist im Rahmen der Realisierung des Ag-ger_Sülz_Radwegs mit einem Brückenschlag über die Sülz und einer Weiter-führung zum Haus Stade in Planung.

Die Summe der Ausgleichsflächen beträgt im Bereich zwischen Jahnstraße und Venauen ca. 10,3 ha. Die ökologische Aufwertung wurde hier bereits durch eine Flächenextensivierung und die Durchführung von Pflanzmaß-nahmen weitgehend umgesetzt und wird für zukünftige Ausgleichsmaß-nahmen als sog. „Ökokonto“ vorgehalten. Die Umsetzung anstehender Aus-gleichsmaßnahmen erfolgt durch Zuordnung der jeweils für den Ausgleich erforderlichen Flächengröße und durch Abbuchung der jeweils benötigten „Biotopwertpunkte“ vom Ökokonto. Die Unterhaltung dieser Flächen bein-haltet auch eine zweimalige Mahd pro Jahr, die Abfallentsorgung, Ver-kehrssicherungsmaßnahmen und die Notwendigkeit zur Durchführung von Sonderreinigungen.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning						
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.597,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			82,19	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			20.679,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen			57.193,14	57.640	46.540	47.680	49.110	50.580	52.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.638,12	161.200	198.280	201.710	212.710	216.340	220.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen			434,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.768,64	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			205.033,90	218.840	244.820	249.390	261.820	266.920	272.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-184.354,14	-195.840	-221.820	-226.390	-238.820	-243.920	-249.180
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-184.354,14	-195.840	-221.820	-226.390	-238.820	-243.920	-249.180
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-184.354,14	-195.840	-221.820	-226.390	-238.820	-243.920	-249.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.829,24	9.580	10.010	10.210	10.430	10.660	10.900
29 = Teilergebnis			-194.183,38	-205.420	-231.830	-236.600	-249.250	-254.580	-260.080

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning							
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>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.374,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Baumaßnahmen			14.759,27	0	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			780,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.913,67	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	10	Fachbereich 6	verantwortlich: Renate Brüning								
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen									
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen									
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
100 Grundstücke											
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.374,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.374,40	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Maßnahme:											
3007 Grünanlage Forsbach/Bensberger Str.											
25 - Baumaßnahmen			14.759,27	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.759,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			780,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-780,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0



Budget 11

Fachbereich 7

Soziales, Kultur, Ehrenamt

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.225.664,57	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3 + Sonstige Transfererträge			249.345,44	128.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			631.647,57	611.500	611.500	611.500	611.500	611.500	611.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			368.604,53	326.150	403.150	403.150	403.150	403.150	403.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.677,86	300	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			2.480.939,97	2.166.450	2.430.450	2.430.450	2.330.450	2.330.450	2.330.450
11 - Personalaufwendungen			605.916,03	598.600	701.900	717.880	739.410	761.610	784.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.045,68	114.340	190.840	190.840	190.840	190.840	190.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.173,90	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.597.295,99	1.704.640	2.529.300	2.529.300	2.479.300	2.479.300	2.479.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.450,97	20.160	20.160	30.800	20.160	20.160	20.160
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.347.882,57	2.437.740	3.442.200	3.468.820	3.429.710	3.451.910	3.474.730
18 = Ordentliches Ergebnis			-866.942,60	-271.290	-1.011.750	-1.038.370	-1.099.260	-1.121.460	-1.144.280
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-866.942,60	-271.290	-1.011.750	-1.038.370	-1.099.260	-1.121.460	-1.144.280
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-866.942,60	-271.290	-1.011.750	-1.038.370	-1.099.260	-1.121.460	-1.144.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			970.052,69	1.129.020	990.190	1.012.680	1.037.640	1.064.240	1.091.520
29 = Teilergebnis			-1.836.995,29	-1.400.310	-2.001.940	-2.051.050	-2.136.900	-2.185.700	-2.235.800

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.173,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.173,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses und Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen wie die Ausstellung Rösrather Künstler sowie Unterstützung von Projekten für die Städtepartnerschaften.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Kulturverwaltung und Städtepartnerschaften fallen Aufwendungen wie z.B. Fahrtkosten, Versicherungen und Seminare an.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel						
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft							
Produktgruppe	04.10	Kultur							
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			18.079,27	18.410	19.330	19.770	20.360	20.980	21.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,86	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	5.500	5.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.353,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.433,78	28.760	35.180	35.620	31.210	31.830	32.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.433,78	-28.260	-34.680	-35.120	-30.710	-31.330	-31.950
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.433,78	-28.260	-34.680	-35.120	-30.710	-31.330	-31.950
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.433,78	-28.260	-34.680	-35.120	-30.710	-31.330	-31.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.047,97	9.580	8.200	8.370	8.560	8.760	8.970
29 = Teilergebnis			-33.481,75	-37.840	-42.880	-43.490	-39.270	-40.090	-40.920

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe	
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe	
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	

Erläuterungen

Die Kosten nach dem SGB XII werden vom Rheinisch-Bergischen-Kreis getragen. Die Aufwendungen (ausgenommen Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung, die der Bund dem Kreis seit 2014 zu 100 % erstattet) treffen die Stadt jedoch mittelbar über die Kreisumlage. Die Kosten für Unterhaltsvorschuss werden zu rd. 3/10 von der Stadt getragen. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung SGB XII werden an den Kreis abgeführt. Einnahmen aus Unterhaltsheranziehung beim Unterhaltsvorschuss sind hier berücksichtigt.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
05.10.10.2.421103	Unterhaltsbeiträge	180	180
05.10.10.2.448103	Erstattungen Unterhalt vom Land	350	350
05.10.10.2.523103	Landesanteil UVG	90	90
05.10.10.2.533900	UVG Anteil	500	500

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe							
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
					2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			186.880,41	118.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			304.592,13	275.250	352.250	352.250	352.250	352.250	352.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.056,86	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			496.529,40	393.250	537.250	537.250	537.250	537.250	537.250
11 - Personalaufwendungen			237.780,95	223.260	242.970	248.610	256.070	263.750	271.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.538,68	80.190	170.690	170.690	170.690	170.690	170.690
15 - Transferaufwendungen			485.592,40	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.150,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			820.062,76	701.950	922.160	927.800	935.260	942.940	950.850
18 = Ordentliches Ergebnis			-323.533,36	-308.700	-384.910	-390.550	-398.010	-405.690	-413.600
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-323.533,36	-308.700	-384.910	-390.550	-398.010	-405.690	-413.600
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-323.533,36	-308.700	-384.910	-390.550	-398.010	-405.690	-413.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.216,59	104.840	49.150	50.170	51.290	52.480	53.700
29 = Teilergebnis			-371.749,95	-413.540	-434.060	-440.720	-449.300	-458.170	-467.300

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe	
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beratenen

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe	
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste	

Erläuterungen

Aufwand für Zuwendungen an die Evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath (Begegnungsstätte aktiver Senioren und ehrenamtliche Seniorenberatung), Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B.: Honorare für Vorträge, Broschüren usw.), den Seniorenausflug, die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, die Umsetzung der Sozialplanung.

Zuschuss an den Verein Arbeit für Rösrath.

Haushaltsvermerk:

Der Haushaltsansatz in Höhe von 5.000,00 € für Inklusion ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Inklusionsmaßnahmen der anderen Budgets.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
05.10.20.531802	Hilfe zur Arbeit	100	100

Die Organisation der Hilfe zur Arbeit soll künftig in einer anderen Rechtsform mit Zuschuss der Stadt erfolgen.

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe							
Produkt	05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.706,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10 = Ordentliche Erträge			56.706,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11 - Personalaufwendungen			95.410,13	94.580	94.580	96.690	99.590	102.580	105.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.308,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			92.983,04	85.800	183.800	183.800	138.800	138.800	138.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.018,45	6.610	6.610	17.250	6.610	6.610	6.610
17 = Ordentliche Aufwendungen			194.719,62	188.490	286.490	299.240	246.500	249.490	252.560
18 = Ordentliches Ergebnis			-138.013,62	-137.990	-235.990	-248.740	-196.000	-198.990	-202.060
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-138.013,62	-137.990	-235.990	-248.740	-196.000	-198.990	-202.060
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-138.013,62	-137.990	-235.990	-248.740	-196.000	-198.990	-202.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.721,62	0	4.790	4.860	4.930	5.000	5.070
29 = Teilergebnis			-142.735,24	-137.990	-240.780	-253.600	-200.930	-203.990	-207.130

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung	
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Unterbringung der Personen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Migrationshintergründe
- Schaffung und Aufrechterhaltung eines ausreichenden Platzangebotes
- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Abstimmung mit dem „Netzwerk Wohnungsnot“. Wiedereingliederung von Obdachlosen in Wohnungen des regulären Marktes.
- Sicherstellung der Einhaltung der Wohnungsbindungsvorschriften bei 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

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
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 (u.a. Asylsuchende) 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.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
05.20.10.3.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	260
05.20.10.3.432101	Umlage Nebenkosten	350	350

Doppischer Budgetplan 2020 /2021									
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung							
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
			€	€	2020	2021	€	€	€
					€	€			
4 + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte			631.647,57	611.500	611.500	611.500	611.500	611.500	611.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			621,00	300	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			632.268,57	612.200	612.200	612.200	612.200	612.200	612.200
11 - Personalaufwendungen			79.266,04	72.260	103.860	106.240	109.420	112.710	116.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.198,14	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.173,90	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.928,14	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.566,22	79.610	117.210	119.590	122.770	126.060	129.440
18 = Ordentliches Ergebnis			542.702,35	532.590	494.990	492.610	489.430	486.140	482.760
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			542.702,35	532.590	494.990	492.610	489.430	486.140	482.760
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			542.702,35	532.590	494.990	492.610	489.430	486.140	482.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.369,27	765.500	891.390	892.530	893.790	895.140	896.520
29 = Teilergebnis			492.333,08	-232.910	-396.400	-399.920	-404.360	-409.000	-413.760

Doppischer Budgetplan 2020 /2021										
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung								
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.173,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.173,90	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021											
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung									
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen									
<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.173,90	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.173,90	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Maßnahme:											
4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung	
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber	

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfeberechtigte Asylbewerber und geduldete Ausländer

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Leistungsberechtigten

Doppischer Budgetplan 2020 /2021			
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung	
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber	

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.

Die im Rahmen dieser Hilfeleistung entstehenden Kosten der Unterkünfte werden durch Stellung des notwendigen Wohnraumes bei Produkt 05.20.10. veranschlagt.

Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2020/2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020 in T EUR	Ansatz in 2021 in T EUR
05.20.20.414100	Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG	1.100	1.100
05.20.20.414101	Zuweisungen vom Land	100	100
05.20.20.533900	Betreuung Asyl	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2020 /2021							
Budgetebene 1	11	Fachbereich 7	verantwortlich: Elke Günzel				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung					
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planungsjahr
					2020	2021	2022
			€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.225.664,57	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000
3 + Sonstige Transfererträge			62.465,03	10.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.306,40	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.295.436,00	1.110.000	1.230.000	1.230.000	1.130.000
11 - Personalaufwendungen			175.379,64	190.090	241.160	246.570	253.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000,00	20.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.018.720,55	1.228.840	1.840.000	1.840.000	1.840.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.218.100,19	1.438.930	2.081.160	2.086.570	2.093.970
18 = Ordentliches Ergebnis			-922.664,19	-328.930	-851.160	-856.570	-963.970
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-922.664,19	-328.930	-851.160	-856.570	-963.970
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-922.664,19	-328.930	-851.160	-856.570	-963.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			858.697,24	249.100	36.660	56.750	79.070
29 = Teilergebnis			-1.781.361,43	-578.030	-887.820	-913.320	-1.043.040
							-1.074.450
							-1.106.690