



**Umbau Sülztaalplatz**



# HAUSHALT 2022

stadt  
**RÖSRATH**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	3	<b>Anlagen</b>	49
<b>Statistische Angaben</b>	7	• Verbindlichkeiten	50
• Statistische Einwohnerentwicklung	8	• Verpflichtungsermächtigungen	51
• Schulen und Schülerzahlen	10	und daraus fällig werdende Ausgaben	
		• Zuwendungen an Fraktionen	52
<b>Vorbericht</b>	11	• Eröffnungsbilanz	54
Textteil		• Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	56
• NKF-Vorbemerkungen	12	• Nebenrechnung gem. & 4 NKF-CIG	57
• Ergebnis/Bilanz für das Haushaltsjahr 2019	27	• Wiederaufbau nach dem Hochwasser	58
• Situation in den Haushaltsjahren 2020 und 2021	31	• Stellenplan	59
• <b>Das Haushaltsjahr 2022</b>	35	• Haushaltsquerschnitt	71
Ergebnisplan	39	• Übersicht Wirtschaftslage StadtWerke Rösrath	77
Finanzplan	45	• Interne Leistungsverrechnungen	95
• Orientierungsdaten	48		

## Doppischer Budgetplan 2022

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
<b>Haushaltsplan 2022</b>	103	• Teilpläne der Budgets	
• Allgemeine Vorbemerkungen / Erläuterungen	104	• Budget 01 – Allgemeine Finanzwirtschaft	157
• Bewirtschaftungsgrundsätze / -vermerke	105	• Budget 02 – Personalvertretung	163
• Haushaltsbericht	109	• Budget 03 – Gleichstellung	167
• Gesamtplandaten Ergebnis- und Finanzplan	121	• Budget 04 – Rechnungsprüfung	171
• Gesamtergebnisplan	123	• Budget 05 – Fachbereich 1	177
• Gesamtfinanzplan	124	• Budget 06 – Fachbereich 2	193
• Teilpläne nach Produktbereichen	127	• Budget 07 – Fachbereich 3	245
		• Budget 08 – Fachbereich 4	275
		• Budget 09 – Fachbereich 5	321
		• Budget 10 – Fachbereich 6	327
		• Budget 11 – Fachbereich 7	353

## Haushaltssatzung der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rösrath mit Beschluss vom 23.05.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 68.985.230 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 68.954.410 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 66.740.440 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 65.038.650 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.589.820 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.818.880 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.466.350 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 939.080 €

festgesetzt.

### § 2 Investitionskredit

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.466.350 € festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 13.464.230 € festgesetzt.

### § 4 Allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5 Liquiditätskredit

Die Höchstbeträge der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, werden für das Haushaltsjahr 2022 auf 50.000.000 € festgesetzt.

### § 6 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt.

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

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

### § 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

### § 8 Stellenplan

- (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 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- (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 Erhebliche/geringfügige Änderungen

- (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 Über- und außerplanmäßige  
Aufwendungen und Auszahlungen**

- (1) Als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW - und damit mit der Zustimmung des Kämmersers 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 Kämmerser genehmigt. Die Frist zur Beantragung regelt die jeweilige Jahresabschlussverfügung. Im Antrag ist die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung nachvollziehbar zu begründen.

## Doppischer Budgetplan 2022

**Statistische Angaben:**

Größe des Stadtgebietes: 38,80 km<sup>2</sup>

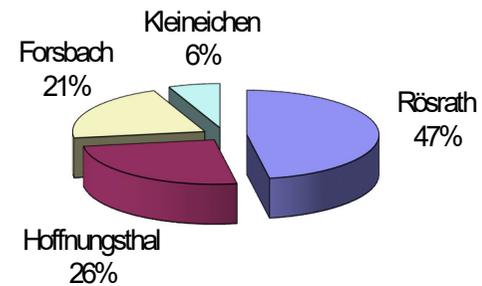


**Einwohnerzahlen:**

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

Rösraht	13.778
Hoffnungsthal	7.411
Forsbach	6.129
Kleineichen	1.840
<b>Summe</b>	<b>29.158 *)</b>

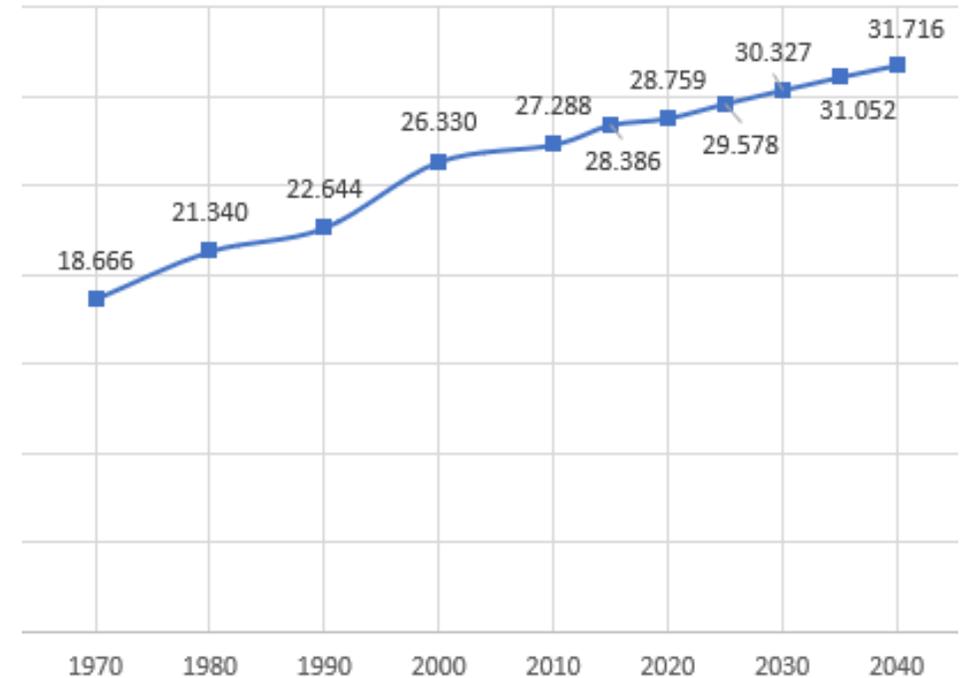
\*) Eigene Fortschreibung (Hauptwohnsitze) zum 31.12.2021



## Bevölkerungsentwicklung

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

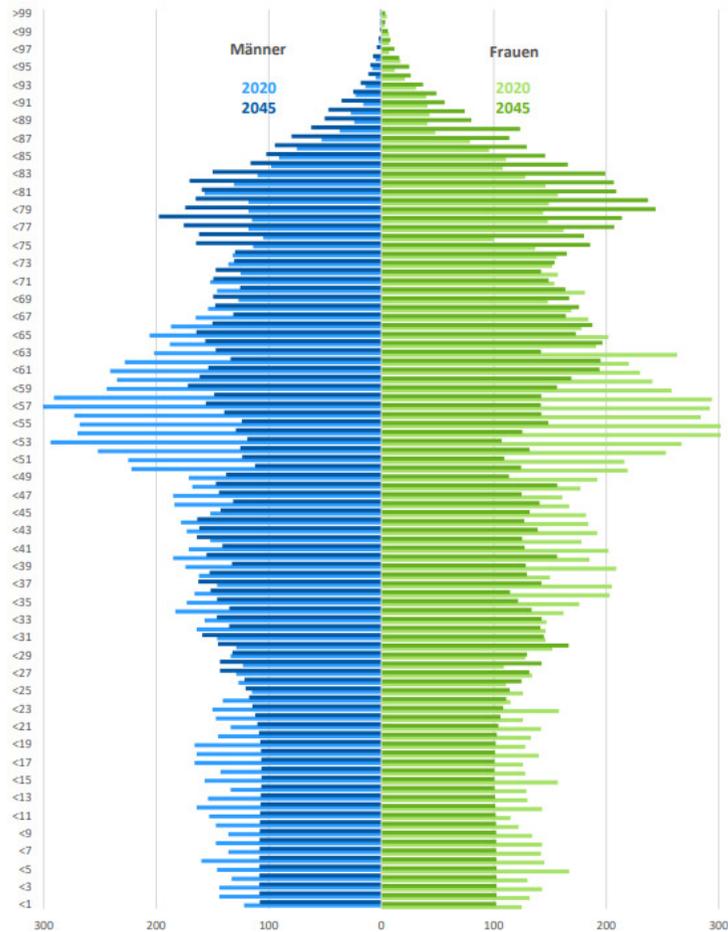
05.05.1939	=	6.194	31.12.2006	=	27.128
13.09.1950	=	11.154	31.12.2007	=	27.130
06.06.1961	=	14.980	31.12.2008	=	27.021
26.05.1970	=	18.666	31.12.2009	=	27.102
31.12.1975	=	20.891	31.12.2010	=	27.288
31.12.1980	=	21.340	31.12.2011	=	27.243
31.12.1985	=	21.371	31.12.2012	=	27.345
31.12.1990	=	22.644	31.12.2013	=	27.780
31.12.1996	=	24.658	31.12.2014	=	28.049
31.12.1998	=	25.251	31.12.2015	=	28.386
31.12.2000	=	26.330	31.12.2016	=	28.725
31.12.2001	=	26.613	31.12.2017	=	28.666
31.12.2002	=	26.854	31.12.2018	=	28.693
31.12.2003	=	26.852	31.12.2019	=	28.631
31.12.2004	=	27.095	<b>31.12.2020</b>	=	<b>28.759</b>
31.12.2005	=	27.121			



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

## Altersstruktur der Bevölkerung

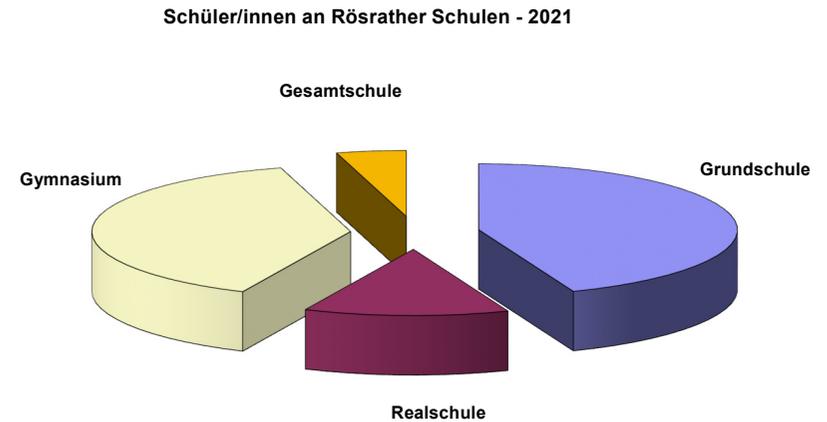
Bevölkerungsentwicklung nach Altersjahren (0 – 100 Jahre)  
in Rösraath (nur natürliche Bevölkerungsentwicklung)

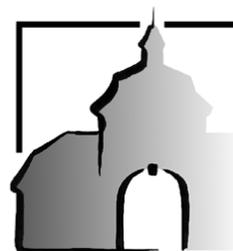


Datenquelle: Kommunen/SIT, Berechnung mittels Hildesheimer Bevölkerungsmo-  
dell (Hildesheimer Planungsgruppe)

**Schulen und Schülerzahlen:**

<u>Bezeichnung der Schule</u>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Grundschüler der Stadt Rösrath	1.085	1.094	1.175
davon:			
GGG Hoffnungsthal	274	287	298
GGG Forsbach	234	231	245
GGG Rösrath	311	298	316
Kath. Grundschule Rösrath	266	278	316
Gesamtschule Rösrath	0	108	217
Realschule Rösrath	391	317	233
Freiherr-vom-Stein-Schule	976	964	930
 Schülerinnen und Schüler insgesamt:	 2.452	 2.483	 2.555





**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan der

**Stadt Rösrath**  
für das Haushaltsjahr 2022

## 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.

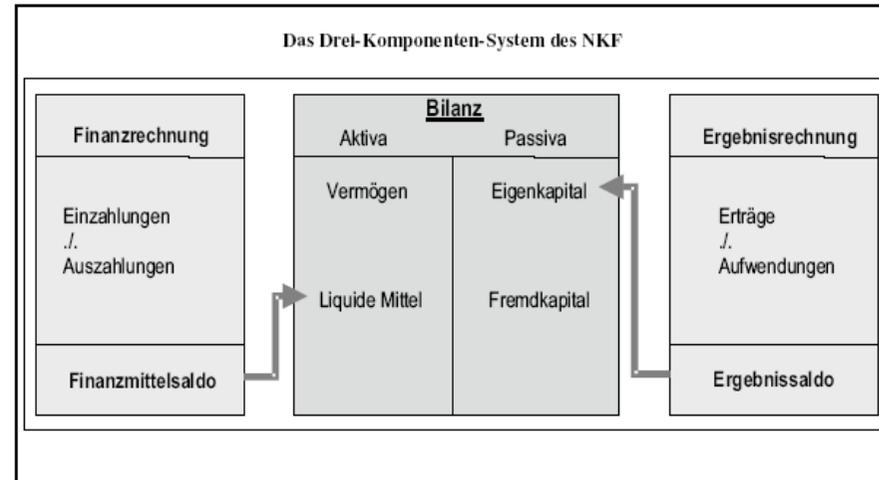
### Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik

#### 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.).

<b>Bilanzgliederungsschema</b>	
<b>Aktiva</b>	<b>Passiva</b>
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 2022

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, Digitalisierung</i>
06	Fachbereich 2 <i>Jugend, Bildung, Sport</i>
07	Fachbereich 3 <i>Bürgerdienste, Ordnung</i>
08	Fachbereich 4 <i>Planen, Bauen, Umwelt, Mobilität</i>
09	Fachbereich 5 <i>Finanzen, Vermögen</i>
10	Fachbereich 6 <i>Immobilienervice, Hochbau</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 2022

### 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 2022

### 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

## Doppischer Budgetplan 2022

**Übersicht der Gruppierungen  
im Ergebnisplan  
der Stadt Rösrath**

**nach**

- **Erträgen**
- **Aufwendungen**

## Doppischer Budgetplan 2022

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

#### ERTRÄGE

<b>Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
<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/Soforthilfe
403100	Vergnügungssteuer
403200	Hundesteuer
403400	Zweitwohnungssteuer
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
<b>Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
<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)
<b>Zeile 3: Sonstige Transfererträge</b>	
<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

<b>Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
431100-431101	Verwaltungsgebühren
432100-432103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
<b>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
<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
<b>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
<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
<b>Zeile 7: Sonstige Ordentliche Erträge</b>	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
451100-451102	Konzessionsabgaben
452100	Erstattung von Steuern
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

**Doppischer Budgetplan 2022**

**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
<b>Zeile 10: = Ordentliche Erträge</b>	
<b>Zeile 19: Finanzerträge</b>	
<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 2022**

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

**AUFWENDUNGEN**

<b>Zeile 11: Personalaufwendungen</b>	
<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
<b>Zeile 12: Versorgungsaufwendungen</b>	
<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
<b>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<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 2022**

**AUFWENDUNGEN**

<b>Zeile 14: Bilanzielle Abschreibung</b>	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen
<b>Zeile 15: Transferaufwendungen</b>	
<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
<b>Zeile 16: Sonstige Ordentliche Aufwendungen</b>	
<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	Verfüungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549500	Zuführungen. sonst. Rückstellungen
549900-549901	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>Zeile 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	
<i>Gruppierung</i>	<i>Bezeichnung</i>
551100-551101	Zinsaufwendungen Land

## Doppischer Budgetplan 2022

### AUFWENDUNGEN

551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
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).

Für die vergangenen Gesamtabschlüsse lag der Befreiungstatbestand vor. Entsprechende Ratsbeschlüsse sind erfolgt.

## Doppischer Budgetplan 2022

## Doppischer Budgetplan 2022

### Ergebnis/Bilanz für das Haushaltsjahr 2019

Am 17.12.2018 verabschiedete der Rat der Stadt Rösrath den Haushaltsplan 2019.

Für das Haushaltsjahr 2019 enthielt diese folgenden Festsetzungen:

<b>Ergebnisplan</b> (Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit)	
- Erträge	60.174.600 EUR
- Aufwendungen	59.804.200 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>370.400 EUR</i>
<b>Finanzplan</b>	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.721.000 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.368.870 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>3.352.130 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417.400 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019.300 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>- 2.601.900 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.166.700 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	815.000 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>351.700 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>1.101.930 EUR</i>

Gemäß dem vom Rat der Stadt Rösrath in seiner Sitzung am 04.02.2021 beschlossenen Jahresabschluss zum 31.12.2019 liegen folgende Werte als Ergebnisse vor:

<b>Ergebnisrechnung</b> (Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit)	
- Erträge	64.433.229,70 EUR
- Aufwendungen	60.007.910,75 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>4.425.318,95 EUR</i>
<b>Finanzrechnung</b>	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.064.012,37 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.872.961,95 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>6.191.050,42 EUR</i>
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.459.470,52 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.395.350,63 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>1.064.119,89 EUR</i>
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.437.346,00 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.736.067,63 EUR
- <i>Saldo / Ergebnis</i>	<i>-9.298.721,63 EUR</i>
<i>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</i>	<i>-2.043.551,32 EUR</i>

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist einen Jahresüberschuss von rd. 4,43 Mio. € aus. In diesem Jahresergebnis sind Erträge aus der Veräußerung von Erbpachtgrundstücken enthalten, die das Jahresergebnis insgesamt um rd. 1,39 Mio. € erhöhten.

In 2019 überstiegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen um insgesamt rd. 6,19 Mio. €. Somit ergab sich eine positive Veränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit zum geplanten Ansatz von rd. 2,84 Mio. €.

Bei den Investitionstätigkeiten überstiegen die Einzahlungen ebenfalls die Auszahlungen – Saldo rd. 1,06 Mio. €. Die Stadt Rösrath erhielt im Jahr 2019 u.a. hohe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für die Erweiterung und Revitalisierung des Freiherr-vom-Stein Schulzentrums. Jedoch wurden deutlich weniger Baumaßnahmen und Investitionen umgesetzt, als zuvor veranschlagt waren.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf rd. - 9,30 Mio. €. Dieser negative Saldo resultierte aus der Rückzahlung von Liquiditätskrediten, der Auszahlung eines Kredits „Gute Schule“ sowie der Tilgung von Investitionsdarlehen.

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

## Doppischer Budgetplan 2022

### Situation in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Der am 16.12.2019 verabschiedete Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 enthielt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 die nachstehenden Planwerte:

#### Ergebnisplan 2020

- Ordentliche Erträge	63.321.300 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	62.130.500 EUR
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.190.800 EUR
- Finanzerträge	3.200 EUR
- Finanzaufwendungen	1.145.800 EUR
- Finanzergebnis	- 1.142.600 EUR
- Außerordentliche Erträge	0,00 EUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR
- Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
- <b>Jahresergebnis</b>	<b>48.200 EUR</b>

#### Finanzplan 2020

- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	61.907.400 EUR
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58.870.130 EUR
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.037.270 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.444.770 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.267.110 EUR
- Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.822.340 EUR
- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.686.440 EUR
- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	878.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.808.440 EUR
- <b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>1.023.370 EUR</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

### Ergebnisplan 2021

- Ordentliche Erträge	65.021.800 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	62.974.400 EUR
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.047.400 EUR
- Finanzerträge	3.200 EUR
- Finanzaufwendungen	1.546.000 EUR
- Finanzergebnis	- 1.542.800 EUR
- Außerordentliche Erträge	0,00 EUR
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 EUR
- Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
<b>- Jahresergebnis</b>	<b>504.600 EUR</b>

### Finanzplan 2021

- Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.591.900 EUR
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.085.170 EUR
- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.506.730 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895.570 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.292.530 EUR
- Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.396.960 EUR
- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.540.830 EUR
- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	827.000 EUR
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.713.830 EUR
<b>- Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>- 176.400 EUR</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Außerdem wurden in der Haushaltssatzung folgende weitere Festsetzungen getroffen:

- Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0 EUR
- Gesamtbetrag der Kredite zur Investitionsfinanzierung für 2020 und für 2021	4.686.340 EUR 3.540.730 EUR
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2020 und für 2021	10.909.660 EUR 416.200 EUR
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	55.000.000 EUR

Die nachstehenden inhaltlichen Auszüge aus den Prognoseberichten über die Haushaltsentwicklung 2020 und 2021 für den Haupt- und Finanzausschuss (Sitzung v. 14.02.2022) übermitteln einen Einblick in die Entwicklung der Haushaltswirtschaft hinsichtlich der Planvorgaben sowie den voraussichtlichen Jahresabschluss.

### Erträge:

Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei den Erträgen im Jahr 2020 eine Verbesserung von rd. 3 Mio. € zu erwarten ist. Insbesondere in den Bereichen sonstige ordentliche Erträge, Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Steuern und ähnliche Abgaben sowie bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge geplant. Die Mindererträge in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden durch die vorgenannten Mehrerträge kompensiert.

Im Jahr 2021 ist insbesondere bei den Erträgen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und bei den Kostenerstattungen eine Verminderung von rd. 518 T € zu erwarten. Mehrerträge sind hingegen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen geplant.

### Aufwendungen:

Im Jahr 2020 sind Mehraufwendungen i.H.v. rd. 3,97 Mio. € entstanden. Die Aufwendungen stiegen vor allem in den Bereichen Transferaufwendungen, Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

Im Jahr 2021 sind jedoch Minderaufwendungen von rd. 4,88 Mio. € entstanden. Die Aufwendungen verminderten sich in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen. Mehraufwendungen sind weiterhin im Bereich der Transferaufwendungen zu verzeichnen.

### Ergebnis:

Auch wenn unterjährige Entwicklungen zu erheblichen Mehraufwendungen geführt haben (Corona-Pandemie sowie Hochwasser im Juli 2021), ist insgesamt davon auszugehen, dass das prognostizierte positive Jahresergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses erreicht wird - rd. 597 T€ in Jahr 2020 und 5,48 Mio. € in Jahr 2021.

### **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.

## Das Haushaltsjahr 2022

### 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 Betriebsabläufe, Berechnung, Kalkulation und Schätzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen*) zur Aufstellung des Haushaltsplanes wurden wieder, wie in den Vorjahren auch, differenzierte Mittelanmeldungen für den aufzustellenden Haushaltsplan von den Fachbereichen angefordert. Zur Orientierung dienten die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2020 und 2021 sowie die Planwerte für 2022 aus dem Haushaltsplan 2020/2021.

Die ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehenen Gesamtbeträge an ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind überschritten worden. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen werden. Allerdings weicht das geplante Jahresergebnis 2022 um rd. 551 T€ von dem zu erwartenden Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2020/2021 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 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 ergab sich kein wesentlich besseres Bild.

Erstmals im Jahr 2017, wie im aufgestellten Haushaltssicherungskonzept vorgesehen, gelang es wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

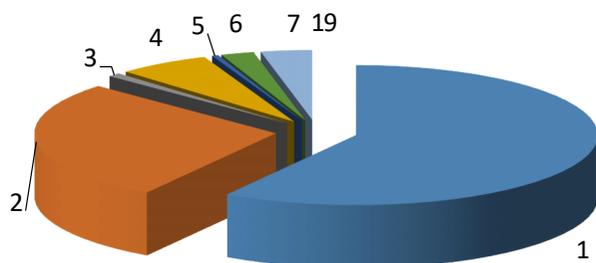
Mit Vorlage des Jahresabschlusses 2017, welcher ein positives Ergebnis von rd. 1,15 Mio. € auswies, hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde festgestellt, dass die Stadt Rösrath das Haushaltssicherungskonzept verlassen hat.

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

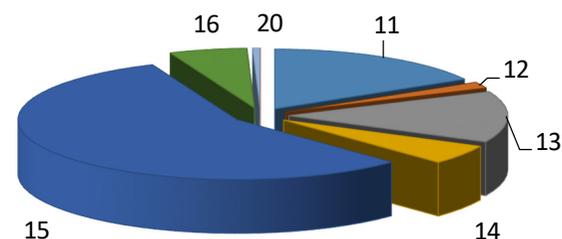
## Haushaltsvolumen Ergebnisplan 2022

### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

**Erträge  
des Ergebnisplanes**



**Aufwendungen  
des Ergebnisplanes**



Bezeichnung des Ertrages	Haushalts-Plan 2021 €	Haushalts-Plan 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.562.000	40.664.590
2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	16.344.200	19.230.620
3 Sonstige Transfererträge	615.000	601.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.000	4.292.610
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.300	297.690
6 Kostenerstattungen, -umlagen	1.561.100	1.530.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.829.200	2.365.960
19 Finanzerträge	3.200	2.610
<b>Gesamt-Erträge</b>	<b>65.025.000</b>	<b>68.985.230</b>

Bezeichnung des Aufwandes	Haushalts-Plan 2021 €	Haushalts-Plan 2022 €
11 Personalaufwendungen	10.292.000	11.526.600
12 Versorgungsaufwendungen	1.658.300	1.178.360
13 Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.410.500	9.533.470
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.733.900	3.649.330
15 Transferaufwendungen	36.192.000	38.718.780
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687.700	3.972.870
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.546.000	375.000
<b>Gesamt-Aufwendungen</b>	<b>64.520.400</b>	<b>68.954.410</b>

**Ergebnisplan**

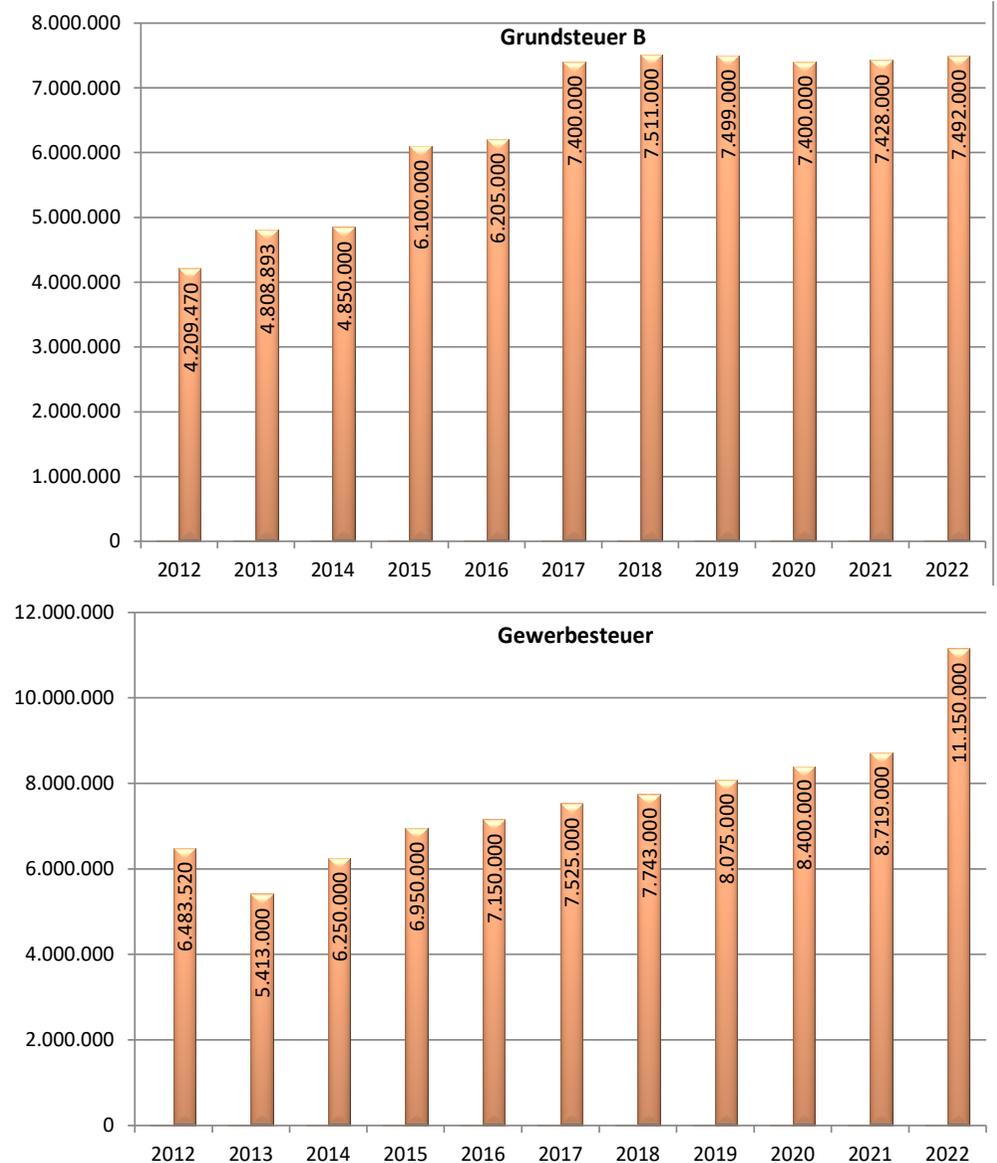
**ERTRÄGE**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

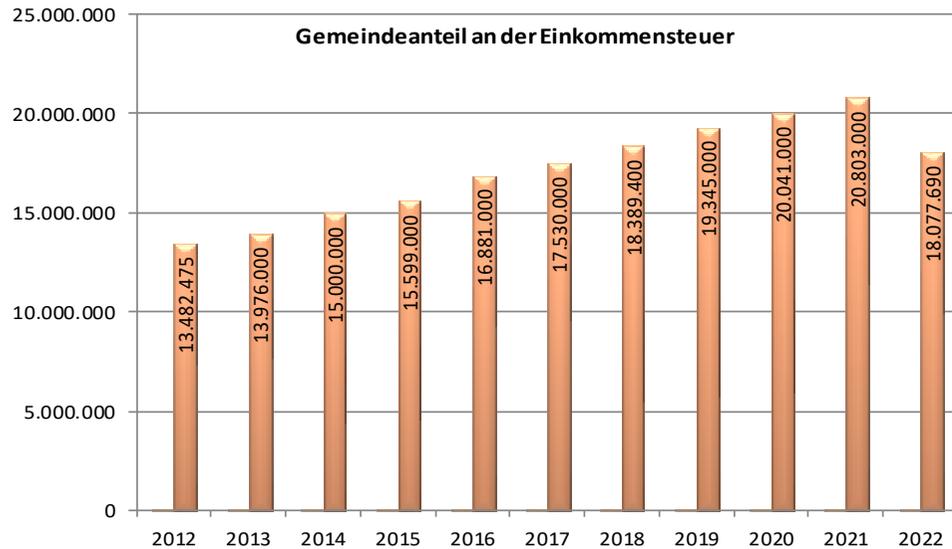
Diese in Zeile 1 des Ergebnisplanes 2022 mit insgesamt rd. 40,7 Mio. € ausgewiesene Ertragsart addiert sich aus den Gemeindesteuern (Grundsteuern A u. B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), den Anteilen an Umsatz- und Einkommensteuer sowie den Kompensationsleistungen. Die mit Abstand größte Steuereinnahme und auch größter Anteil an den Erträgen ist hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die mit rd. 18,1 Mio. € in 2022 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 2022 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 das Jahr 2022 wird ein Ansatz von rd. 7,5 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund der Entwicklungen in 2020 und 2021 (vorl. Ergebnisse) kann der Ansatz bei der Gewerbesteuer entsprechend erhöht werden. So wird der zu erwartende Gewerbesteuerertrag mit rd. 11,15 Mio. € in 2022 mit entsprechendem Corona-Puffer veranschlagt.



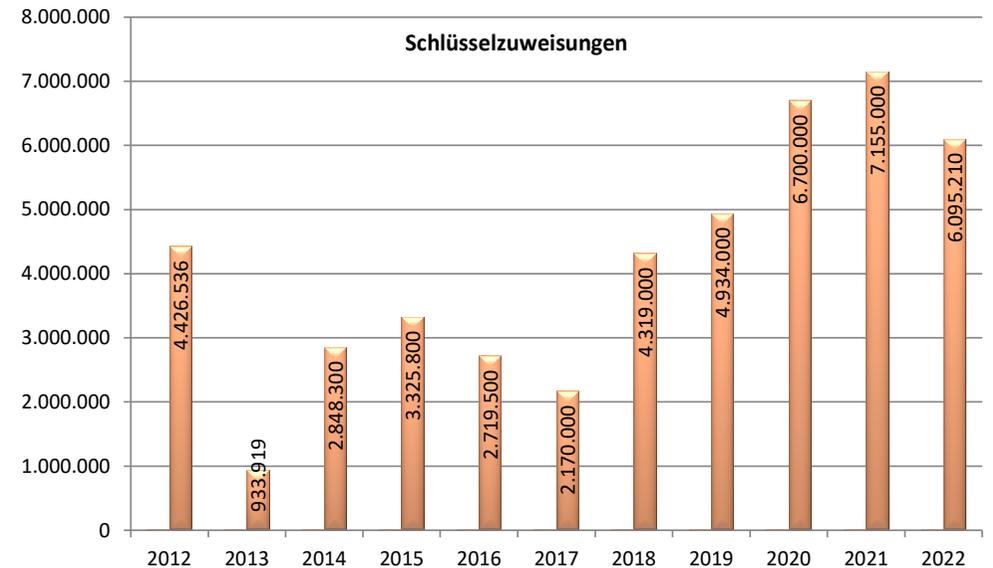
## Doppischer Budgetplan 2022



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Als bedeutendster Ertragswert sind hier die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), im Planansatz 2022 i.H.v. rd. 6,1 Mio. € enthalten. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Reduzierung von rd. 1,1 Mio. €.

Die nach dem GFG gewährte Schulpauschale ist mit rd. 367 T€ dem Ergebnisplan zugeordnet (weitere 598 T€ sind im investiven Teil des Finanzplanes veranschlagt). Gemäß Haushalt 2022 des Rheinisch-Bergischen Kreis ist eine Einmalzahlung i.H.v. 540 T€ vorgesehen. Außerdem sind Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (6,2 Mio. €) sowie Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG (920 T€) zu berücksichtigen.



### **Sonstige Transfererträge**

Bei diesen Erträgen, die im Wesentlichen im Sozial- und Jugendbereich anfallen (z.B. Kostenersatz von anderen Sozialleistungs- und Jugendhilfeträgern), ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von rd. 601 T€.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Gebühren, Beiträge, Entgelte:

Diese Erträge beinhalten 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 Stadt-Werken. 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 u.a. Verwarnungs- und Bußgelder, Stundungszinsen sowie Säumniszuschläge.

## **AUFWENDUNGEN**

### **Personalaufwendungen**

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

Für die Besoldungs- und Tarifierpassungen wird für das Kalenderjahr 2022 eine lineare Steigerungsrate von 1,85 % als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Erhöhung von Personalaufwendungen von rd. 1,2 Mio. €.

### **Versorgungsaufwendungen**

Für erforderliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die inaktiven Beamten.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In diesem Aufwendungsblock wird mit der in 2022 veranschlagten Gesamtsumme von rd. 9,5 Mio. € der Vorjahreswert um 1 Mio. € überschritten. 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 2022 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. 436 T€.

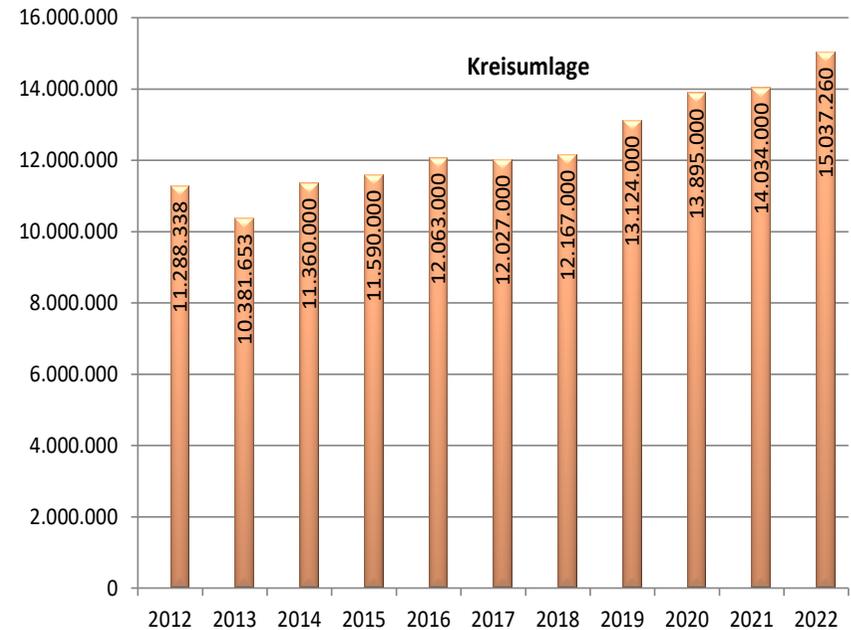
Den größten Anteil an den mit insgesamt rd. 38,7 Mio. € ausgewiesenen Transferaufwendungen beansprucht die Kreisumlage, die betragsmäßig von 14,03 Mio. € auf 15,04 Mio. € und somit um rd. 860 T€ steigt. Ursächlich für die erhöhte Kreisumlage sind die gestiegenen Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese Erhöhung der Kreisumlage wiegt die positiven Effekte aus den erhöhten Zuweisungen gemäß des GFG teilweise auf.

Einen weiteren großen Posten mit rd. 1,6 Mio. € stellen die Leistungen für die Asylbewerber dar, die 4,1 % der Transferaufwendungen ausmachen.

Weitere 4,7 % (rd. 1,8 Mio. €) entfallen auf die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die Zweckverbände Volkshochschule, Berufsschule, Südwestfalen IT sowie die Umlage an den Aggerverband zur Gewässerunterhaltung. In Summe liegen diese Anteile leicht unter dem Ansatz des Vorjahres.

Mit den OGATA-Zuschüssen von rd. 2,1 Mio. € sind nochmals 5,5 % dem Bereich Schulen zuzuschreiben.

Die verbleibenden 45,7 % fallen auf Sozial- und Jugendhilfeleistungen.



### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese in Zeile 16 des Ergebnisplanes platzierten Aufwendungen addieren sich auf insgesamt rd. 3,97 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 375 T€ entfallen rd. 30 T€ auf die Gewerbesteuerzinsen. Der größte Anteil an dieser Position rd. 345 T€ muss für die Zinslasten aus den Krediten aufgewendet werden.

## 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 Wirtschaftsjahres darstellen und daher nur im Finanzplan zu planen sind (z.B. Einzahlungen auf offene Forderungen, Auszahlungen auf Verbindlichkeiten).

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 2022 mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 4,9 Mio. € ausgewiesen.

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

Allgemeine Investitionszuweisungen sind im Jahr 2022 mit rd. 2,6 Mio. € enthalten, so dass rd. 2,3 Mio. € auf Objektzuweisungen entfallen.

Diese teilen sich folgendermaßen auf:

- 927.000 € Zuweisungen InHK Maßnahmen
- 529.480 € Investitionszuwendungen DigitalPakt
- 223.000 € Mobilstation Rösrath
- 80.000 € Landeszuweisung Feuerwehrgebäude Kleineichen
- 73.000 € Landeszuweisung 'Bahnhof Rösrath'
- 513.950 € Sonstige Investitionszuwendungen Land

**... 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 lediglich den allgemeinen Grunderwerb.

**... für Baumaßnahmen**

Die für das Planungsjahr 2022 veranschlagten Baumaßnahmen in Höhe von rd. 9 Mio. € betreffen im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- 5.600.000 € Baumaßnahme Schulzentrum FvS
- 600.000 € Energetische Sanierung Gymnasium
- 500.000 € Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen
- 500.000 € Unterkunft Asylbewerber
- 180.000 € Neubau Gesamtschule FvS
- 398.600 € Sonstige Baumaßnahmen
- 1.333.580 € Straßenbaumaßnahmen (siehe Produkt 12.10.10)

Die Baumaßnahmen erstrecken sich in der Regel auf mehrere Jahre, sodass in 2022 teilweise zunächst nur Planungskosten veranschlagt sind, deren Ausführung in den Folgejahren durchgeführt wird.

Auf welche Maßnahmen, welche Teilbeträge der Gesamtsummen von rd. 14,6 Mio. € in 2023; rd. 13,9 Mio. € in 2024 und 4,1 Mio. € in 2025 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 rd. 2,9 Mio. €. Die größeren Einzelpositionen sind:

- 665.000 € Ausstattung Schulen allgemein
- 587.150 € EDV Ausstattung Schulen
- 437.200 € EDV-technische Ausstattung

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. Hierunter fällt auch die Versorgung der Schulen mit Mobiliar und EDV-Ausstattung.

### **... von aktivierbaren Zuwendungen**

Bei den hier zugeordneten Auszahlungen handelt es sich zum einen um die Investitionszuschüsse der Stadt für die anteilige Finanzierung von Kanalbaumaßnahmen der StadtWerke. Dies beinhaltet den

für die Straßenentwässerung genutzten 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 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5,5 Mio. € vorgesehen.

### ***Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit***

#### **... für Tilgung und Gewährung von Darlehen**

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet die Tilgung für Investitionskredite.

**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 2021 in Mio. €	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025
	in %			

**Einzahlungen / Erträge**

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	835	7,8	3,3	2,2	2,6
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

## ANLAGEN

- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Eröffnungsbilanz
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital
- Nebenrechnung gem. & 4 NKF-CIG
- Wiederaufbau nach dem Hochwasser
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Wirtschaftslage StadtWerke Rösrath AöR

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	<b>13.379.198 €</b>	<b>12.527.380 €</b>	<b>17.054.650 €</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	<b>26.000.000 €</b>	<b>26.000.000 €</b>	<b>26.000.000 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Vorgängen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.918.217 €</b>	2.702.200 €	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.908.510 €</b>	3.577.352 €	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.148.905 €</b>	1.651.977 €	
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>25.732.392 €</b>	29.057.094 €	
<b>Summe:</b>	<b>70.087.222 €</b>	<b>75.516.003 €</b>	<b>43.054.650 €</b>
<b>Hinweis zu Zeile 4:</b> Die Bestände zum Ende der Haushaltsjahr 2022 sind nicht vorhersehbar und bleiben daher frei.			

Übersicht

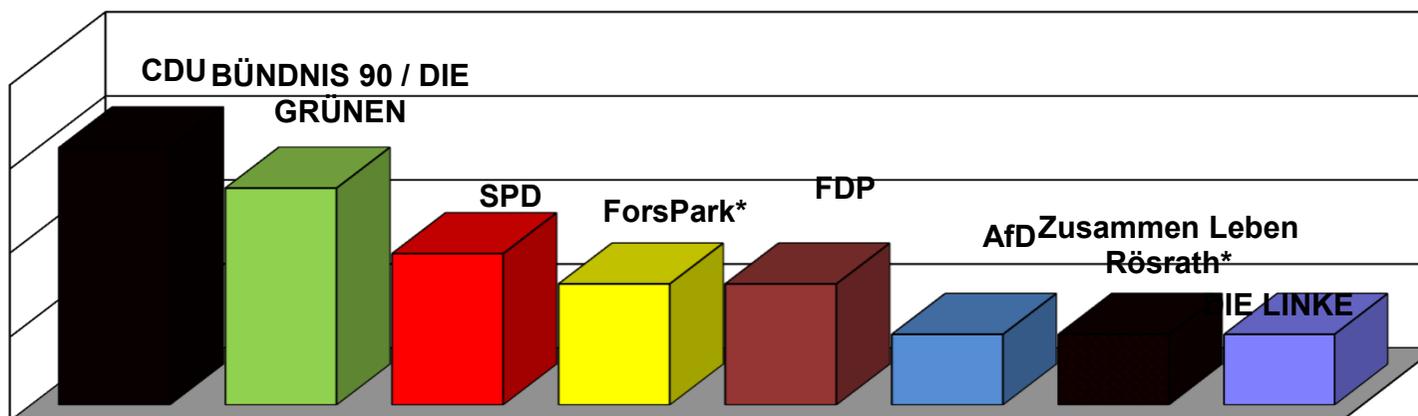
über die aus VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan des Jahres ... Budget - Produkt - Investitionsmaßnahme 1	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Haushaltsjahren 2023 5
<b>2020 / 2021</b>	
10 - 01.70.20.2 - 4200 Baumaßnahme SZ FvS	2.682.230 €
Summe Vorjahr	<b>2.682.230 €</b>
<b>2022</b>	
10 - 01.70.20.2 - 4200 Baumaßnahme SZ FvS	70.000 €
10 - 01.70.20.0 - 4133 Feuerwehrstandort Venauen	560.000 €
10 - 01.70.20.0 - 4802 Unterkunft Asylbewerber	500.000 €
10 - 01.70.20.2 - 4210 Erweiterung offener Ganztage in Grundschulen	1.000.000 €
10 - 01.70.20.2 - 4290 Neubau Gesamtschule FvS	8.000.000 €
10 - 01.70.20.2 - 4291 Herrichten der Räumlichkeiten Gesamtschule	200.000 €
07 - 02.10.30 - 4130 Feuerwehrfahrzeuge	452.000 €
<b>Summe 2022</b>	<b>10.782.000 €</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>13.464.230 €</b>

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Fraktion	Haushaltsplanung		Vorläufiges-Ergebnis 2020**	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2	3	5	6	7
1.	CDU	6.120 €	6.120 €	6.134 €	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.  * erst seit 11/2020 Fraktion im Stadtrat  ** Fraktionsgrößen waren in 2020 in der 16. Wahlperiode abweichend zur aktuellen Größe
2.	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	5.160 €	5.160 €	2.584 €	
3.	SPD	3.600 €	3.600 €	4.647 €	
4.	ForsPark*	2.880 €	2.880 €	480 €	
5.	FDP	2.880 €	2.880 €	2.700 €	
6.	AfD	1.680 €	1.680 €	670 €	
7.	Zusammen Leben Rösrath*	1.680 €	1.680 €	280 €	
8.	DIE LINKE	1.680 €	1.680 €	2.480 €	
	Summe:	<b>25.680 €</b>	25.680 €	19.974 €	

**Fraktionszuwendungen**



Doppischer Budgetplan 2022

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2022	Vorjahr 2021	mehr(+) weniger(-)	
	1		3	4	5
1.	Gestellung von Personal der Kommune für die Fraktionsarbeit				<p>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.</p> <p>Der diesen Nutzungen zuzuordnende "Mietwert" wurde in den letzten Jahren mit rd. 110,- € angenommen.</p>
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 €	-	
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	-	-	-	

## Doppischer Budgetplan 2022

### 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 €

## Doppischer Budgetplan 2022

### 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 2022

### Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	2.021.502 €	6.446.821 €	7.044.247 €	12.521.734 €	12.552.554 €	12.554.454 €	13.898.124 €
	Summe Eigenkapital:	48.260.097 €	52.685.416 €	53.282.843 €	58.760.329 €	58.791.149 €	58.793.049 €	60.136.719 €
endgültiges/vorläufiges/geplantes Jahresergebnis *		4.425.319 €	597.427 €	5.477.487 €	30.820 €	1.900 €	1.343.670 €	67.270 €
Veränderungen des Eigenkapitals	Allgemeine Rücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Veränderung in %</i>	<i>0,00%</i>						
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	4.425.319 €	597.427 €	5.477.487 €	30.820 €	1.900 €	1.343.670 €	67.270 €
Summe Veränderungen:	4.425.319 €	597.427 €	5.477.487 €	30.820 €	1.900 €	1.343.670 €	67.270 €	
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €	46.238.595 €
	Sonderrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	6.446.821 €	7.044.247 €	12.521.734 €	12.552.554 €	12.554.454 €	13.898.124 €	13.965.394 €
	Summe Eigenkapital:	52.685.416 €	53.282.843 €	58.760.329 €	58.791.149 €	58.793.049 €	60.136.719 €	60.203.989 €

\*2019 = endgültig ermitteltes Ergebnis; 2020 und 2021 = Prognose HH-Entwicklung (Sitzung v. 14.02.2022);

ab 2022 = Planwerte nach den Ausweisungen im Gesamtergebnisplan der mittelfristigen Ergebnisplanung.

**Doppischer Budgetplan 2022**

**Nebenrechnung gem. & 4 NKF-CIG**

Budget - Produkt - Bezeichnung	2022			2023			2024		
	Plan 2022 (Doppelhaushalt 2020/2021)	Ansatz Haushalt 2022	Mindereinnahmen und nicht erstattungsfähige Ausgaben	Plan 2023 (Doppelhaushalt 2020/2021)	Ansatz Haushalt 2022	Mindereinnahmen und nicht erstattungsfähige Ausgaben	Plan 2024 (Doppelhaushalt 2020/2021)	Ansatz Haushalt 2022	Mindereinnahmen und nicht erstattungsfähige Ausgaben
<b>01 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
16.10.10 - Grundsteuer B	7.510.000 €	7.492.000 €	-18.000 €	7.585.000 €	7.552.000 €	-33.000 €	7.661.000 €	7.620.000 €	-41.000 €
16.10.10 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.926.000 €	18.077.690 €	-3.848.310 €	23.000.000 €	19.144.000 €	-3.856.000 €	23.300.000 €	20.350.000 €	-2.950.000 €
16.10.10 - Vergnügungssteuer	470.000 €	250.000 €	-220.000 €	480.000 €	260.000 €	-220.000 €	490.000 €	270.000 €	-220.000 €
16.10.10 - Hundesteuer	300.000 €	250.000 €	-50.000 €	310.000 €	260.000 €	-50.000 €	320.000 €	270.000 €	-50.000 €
16.10.10 - Kompensationsleistungen	1.951.000 €	1.931.240 €	-19.760 €	2.015.000 €	1.995.000 €	-20.000 €	2.081.000 €	2.039.000 €	-42.000 €
16.10.10 - Schlüsselzuweisungen vom Land	7.402.000 €	6.095.210 €	-1.306.790 €	7.701.000 €	5.925.000 €	-1.776.000 €	8.013.000 €	6.192.000 €	-1.821.000 €
<b>05 - Personal - Organisation - Infrastruktur - Digitalisierung</b>									
01.50.10 - Notebooks für "mobiles arbeit von zu hause"	0 €	33.000 €	-33.000 €						
01.50.20 - Schützausrüstung und Testungen	0 €	3.800 €	-3.800 €						
<b>06 - Jugend - Bildung - Sport</b>									
03.10.10 - Corona-Ausgaben Grundschulen	0 €	121.300 €	-9.000 €						
03.10.20 - Corona-Ausgaben Schulen der Sekundarstufen	0 €	69.450 €	0 €						
03.10.40 - Corona-Ausgaben übrige Schulische Aufgaben	0 €	125.210 €	-7.400 €						
03.10.40 - Anschaffung UVC-Geräte Klassenräume U12	0 €	9.000 €	-9.000 €						
<b>07 - Bürgerdienste - Ordnung</b>									
02.10.30 - Schützausrüstung und Testungen	0 €	5.000 €	-5.000 €						
<b>10 - Immobilienservice - Hochbau</b>									
01.70.10 - Corona-bedingte Mietkosten	0 €	126.367 €	-126.367 €						
<b>Summe</b>	<b>39.559.000 €</b>	<b>34.589.267 €</b>	<b>-5.656.427 €</b>	<b>41.091.000 €</b>	<b>35.136.000 €</b>	<b>-5.955.000 €</b>	<b>41.865.000 €</b>	<b>36.741.000 €</b>	<b>-5.124.000 €</b>

Wiederaufbau nach dem Hochwasser

Budget - Produkt - Bezeichnung	Hochwasserbedingten Ausgaben 2022
<b><u>05 - Personal - Organisation - Infrastruktur - Digitalisierung</u></b>	
01.50.10 - Archivsicherung und -rettung	174.000 €
<b><u>08 - Planen - Bauen - Umwelt - Mobilität</u></b>	
12.10.10 - Instandsetzung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	300.000 €
<b><u>10 - Immobilienservice - Hochbau</u></b>	
01.70.10 - Sanierungsarbeiten - Gebäude, Spielplätze	1.500.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.974.000 €</b>
<b><u>08 - Planen - Bauen - Umwelt - Mobilität</u></b>	
12.10.10 - für Jahr 2021 nicht abgerechnete Ausgaben für Instandsetzung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	111.310 €
<b>Bedarfszuweisungen vom Land 2022</b>	<b>2.085.310 €</b>

**Stellenplan  
und  
Stellenübersicht  
der Stadt Rösrath**

**2022**

**Doppischer Budgetplan 2022**

## Stellenplan 2022

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	<b>2022</b> insgesamt	2020 - 2021 4. Nachtrag insgesamt	tatsächlich besetzt am 01.07.2021	Erläuterungen			
					TZ	KU	KW	AZ
1	2	3	4	5				
<b><u>Wahlbeamte</u></b>								
Bürgermeisterin	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	0,0				
<b><u>Laufbahngruppe 2 - Zweites Einstiegsamt -</u></b>								
Direktor/in	A 15	1,0	1,0	1,0				
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,0	1,0	0,0				
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,0	0,0	0,0				
<b><u>Laufbahngruppe 2 - Erstes Einstiegsamt -</u></b>								
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	6,0	6,0	4,0				
Amtsrat/-rätin	A 12	4,0	3,0	1,7				
Amtmann/-frau	A 11	5,6	5,0	2,6	0,6			
Oberinspektor/in	A 10	4,2	1,7	1,7	1,2			1,0
Inspektor/in	A 9	0,0	2,0	1,0				
<b><u>Laufbahngruppe 1 - Zweites Einstiegsamt -</u></b>								
Amtsinspektor/in	A 9	1,5	1,5	1,5	0,5			
Hauptsekretär/in	A 8	1,0	1,0	1,0				
Obersekretär/in	A 7	0,0	0,0	0,0				
<b>Insgesamt:</b>		<b>27,3</b>	<b>25,2</b>	<b>16,5</b>	2,3	0,0	0,0	1,0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

## 2022 Stellenübersicht

Erläuterungen:

1	2	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		TZ	KU	KW	AZ
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,77</b>	<b>2,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,62</b>				
01.10.10	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	0,50			1,00		0,50		1,00							5,00				
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							1,00	0,50									1,50				
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							1,00										1,00				
01.70.10	Immobilienverwaltung			0,25				0,77	1,00									2,02				
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>				
02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit							0,25										0,25				
02.10.20	Verkehrssicherheit							0,20										0,20				
02.10.30	Feuer-, Zivil u. Katastrophenschutz										0,50							0,50	0,5			
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			
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>				
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 2022

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

## 2022 Stellenübersicht

Erläuterungen:

1	2 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		TZ	KU	KW	AZ
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>				
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen																	0,00				
04.10.20	Stadtbücherei																	0,00				
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung									0,02								0,02				
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>				
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage								0,40	0,30								0,70	0,3			
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste								0,20									0,20				
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen								0,40	0,30								0,70	0,3			
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber																	0,00				
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>				
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				
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>08</b>	<b>Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
08.10.10	Sportförderung																	0,00				
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>				
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung			0,25	1,0				1,0				0,4					2,65	0,40			
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>				
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten										1,00							1,00				1,00
10.10.20	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege																	0,00				

## Doppischer Budgetplan 2022

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

## 2022 Stellenübersicht

Erläuterungen:

1	2 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		TZ	KU	KW	AZ
		3			4			5					6									
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>				
12.10.10	Verkehr									1,90	1,00							2,90				
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>				
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen							0,20										0,20				
13.10.20	Landschaftspark Venauen																	0,00				
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>				
14.10.10	Umweltschutz									1,00								1,00				
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>				
15.10.10	Tourismus												0,10					0,10	0,10			
15.10.20	Wochenmärkte												0,02					0,02				
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00				
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,60</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,30</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
		<b>27,30</b>																				

## Doppischer Budgetplan 2022

### Stellenplan 2022

### Teil B - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / und Sondertarif zum Sozial- und Erziehungsdienst getrennte Ausweisung	<b><u>2022</u></b>  insgesamt	2020 - 2021 4. Nachtrag  insgesamt	besetzt am 01.07.2021	Erläuterungen		
				TZ = Teilzeit	KU = künftig umzuwandeln	KW = künftig wegfallend
1	2	3	4			
TVÖD 14	0,0	0,0	0,0			
TVÖD 13	1,0	0,0	0,0			
TVÖD 12	5,0	4,0	2,0			1,0
TVÖD 11	18,5	12,6	13,7	1,5		3,0
TVÖD-SuE S 17	2,0	2,0	2,0			1,0
TVÖD-SuE S 16	1,7	0,7	0,7	0,7		
TVÖD 10	9,8	11,0	10,9	0,8		1,0
TVÖD-SuE S 15	2,0	1,7	1,7			
TVÖD-SuE S 14	5,7	5,4	4,4	0,7	0,7	
TVÖD-SuE S 13	1,0	1,0	1,0			
TVÖD-SuE S 12	5,2	3,0	2,6	1,2		1,7
TVÖD-SuE S 11 b	1,1	0,8	0,8	1,1		
TVÖD 9 c	10,5	11,0	6,5	2,0		
TVÖD 9 b	10,6	12,6	10,1	3,6	0,7	1,8
TVÖD 9 a	6,7	4,0	4,3	0,7		

TVÖD-SuE S 8 a	26,7	23,7	20,7	5,7		3,0
TVÖD 8	14,7	11,7	8,9	3,2		
TVÖD 7	0,0	0,0	0,0			
TVÖD 6	29,4	28,8	23,1	5,4	1,0	1,0
TVÖD-SuE S 3	6,3	6,3	4,3	1,3		
TVÖD 5	13,6	11,6	10,9	9,6		
TVÖD 4	4,0	3,0	3,0			2,0
TVÖD 3	2,0	2,0	2,0			
TVÖD 2Ü	0	0	0			
TVÖD 2	1,2	1,2	0,8	1,2		
TVÖD 1	0,4	0,8	0,6	0,4		0,2
<b>Insgesamt:</b>	<b>179,1</b>	<b>158,9</b>	<b>135,0</b>	<b>39,1</b>	<b>2,4</b>	<b>15,7</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

**2022 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	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	6	S3	5	4	3	2		1	TZ	KU	KW
1	2	3																											
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>4,30</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>	<b>15,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,20</b>	<b>62,75</b>			
01.10.10	Verwaltungsvorstand				1,00			0,80						1,00	0,80			2,00	1,00							6,60	1,60		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				2,00										2,00	1,00					1,90					6,90	1,90		
01.50.20	Personalservice			0,10	2,00			3,00						1,00				2,30	0,50							8,90	1,80		1,00
01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		1,00		2,00			1,00						2,50	0,80			3,00	2,70		0,60					13,60	3,60		
01.70.10	Immobilienverwaltung			0,50	2,80			0,35						1,90	0,70			0,80	11,50		2,00	2,00	1,00	0,40	0,20	24,15	0,60	1,00	3,05
01.70.20	Immobilienprojektierung			0,50				0,60																		1,10			
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,10</b>										
02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit				0,30										1,00											1,30			
02.10.20	Verkehrssicherheit				0,10									1,00				0,60			2,00					3,70	2,00		
02.10.30	Feuer-, Zivil u. Katastrophenschutz				0,50										0,60			1,00	1,00		0,40					3,50	1,00		
02.10.40	Gewerbeüberwachung				0,10																					0,10			
02.20.10	Meldeangelegenheiten															0,70			6,20		0,50					7,40	2,40		
02.20.20	Wahlen																	0,40					2,00			2,40			2,00
02.30.10	Standesamt														0,70											0,70	0,70	0,70	
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>			
03.10.10	Grundschulen														0,45						1,80					2,25	1,80		
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen															0,55			3,20							3,75	1,20		

**Doppischer Budgetplan 2022**

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

**2022 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	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	6	S3	5	4	3	2		1	TZ	KU	KW
1	2	3																											
03.10.30	Verbundschule																									0,00			
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben														0,45	0,30		0,70	0,30							1,75	1,00		
03.10.50	Lehrschwimmbecken							0,05									0,20	0,50								0,75			
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>									
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung, Veranstaltungen			0,20																						0,20			
04.10.20	Stadtbücherei							1,00								0,05					1,00					2,05	1,00		
04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung																									0,00			
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>2,70</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>			
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage			0,30											1,70			1,00								3,00	0,70		
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste										0,50	0,80						0,50	0,60							2,40	2,40		
05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen															2,00										2,00			
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber									0,70		1,70	0,30	1,00	1,00	1,00					2,70		1,00			9,40	2,40	0,70	2,70
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26,70</b>	<b>1,60</b>	<b>1,30</b>	<b>6,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,20</b>	<b>53,40</b>			
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze					1,00	1,70		1,00		1,00	1,85			0,10		24,70	0,90	0,80	6,30				0,80	0,20	40,35	9,00		4,00
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen					1,00			1,00	5,00				1,00			2,00	0,70	0,50		0,70					11,90	1,40		
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege										0,65															0,65			
06.10.40	Jugendarbeit										0,50															0,50			
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>																									<b>0,00</b>			
<b>08</b>	<b>Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>									
	Sportförderung															0,10		0,10								0,20			
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>											
09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				2,20			0,25																		2,45			

Doppischer Budgetplan 2022

Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

2022 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	S17	S16	10	S15	S14	S13	S12	S11b	9c	9b	9a	S8a	8	6	S3	5	4	3	2		1	TZ	KU	KW
1	2	3																											
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60			
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten			1,00	3,50									1,00				0,50	0,60							6,60	2,60		
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	0,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,00	1,65	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	0,00	0,00	5,45			
12.10.10	Verkehr			2,00	0,80			1,65								1,00										5,45			2,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90			
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen				0,20								0,10	0,30												0,60			0,15
13.10.20	Landschaftspark Venauen				0,30																					0,30			
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,70	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	0,70			
14.10.10	Umweltschutz				0,70																					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			
<b>Insgesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>18,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,70</b>	<b>9,80</b>	<b>2,00</b>	<b>5,70</b>	<b>1,00</b>	<b>5,20</b>	<b>1,10</b>	<b>10,50</b>	<b>10,60</b>	<b>6,70</b>	<b>26,70</b>	<b>14,70</b>	<b>29,40</b>	<b>6,30</b>	<b>13,60</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,40</b>	179,10	39,10	2,40	15,70
		<b>179,10</b>																											

## Doppischer Budgetplan 2022

### Stellenübersicht 2022

#### - Beamte zur Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen u. Beamten <b>2022</b>	Zahl der Beamtinnen u. Beamten 2020 - 2021	Zahl der Beamtinnen u. Beamten am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
1	2	3a	4	5	6
Inspektor/in	A 9	0	1	0	
Assistent/in	A 5	0	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

#### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für <b>2022</b>	beschäftigt am 01.10.2021	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoren-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	1	
Assistenten-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	4	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	fester Satz	2	0	
Erzieher/in mit praxisorientierter dreijähriger Berufsausbildung	Ausbildungsvergütung (Pflegetarifvertrag)	2	2	
Referendar/in	ohne	2	0	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	1	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>15</b>	<b>7</b>	

## Doppischer Budgetplan 2022

## Haushaltsquerschnitt

## Doppischer Budgetplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

**Haushaltsquerschnitt - 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	1.402.700,00	-1.399.900,00		-1.399.900,00		-1.399.900,00
01	01.20 - Personalvertretung		19.420,00	-19.420,00		-19.420,00		-19.420,00
01	01.30 - Gleichstellung		42.790,00	-42.790,00		-42.790,00		-42.790,00
01	01.40 - Rechnungsprüfung		225.810,00	-225.810,00		-225.810,00		-225.810,00
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	172.100,00	2.209.440,00	-2.037.340,00		-2.037.340,00		-2.037.340,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	312.200,00	1.290.780,00	-978.580,00	2.610,00	-975.970,00		-975.970,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	1.048.900,00	8.988.170,00	-7.939.270,00		-7.939.270,00		-7.939.270,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	355.300,00	1.652.670,00	-1.297.370,00		-1.297.370,00		-1.297.370,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	305.500,00	617.000,00	-311.500,00		-311.500,00		-311.500,00
02	02.30 - Standesamt	29.500,00	152.220,00	-122.720,00		-122.720,00		-122.720,00
03	03.10 - Schulen	2.165.150,00	5.245.720,00	-3.080.570,00		-3.080.570,00		-3.080.570,00
04	04.10 - Kultur	10.500,00	353.290,00	-342.790,00		-342.790,00		-342.790,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	604.000,00	1.270.470,00	-666.470,00		-666.470,00		-666.470,00
05	05.20 - Soziale Förderung	1.536.700,00	2.353.960,00	-817.260,00		-817.260,00		-817.260,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	9.685.630,00	19.875.650,00	-10.190.020,00		-10.190.020,00		-10.190.020,00
08	08.10 - Sport		38.810,00	-38.810,00		-38.810,00		-38.810,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	22.000,00	867.940,00	-845.940,00		-845.940,00		-845.940,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	247.000,00	557.970,00	-310.970,00		-310.970,00		-310.970,00
12	12.10 - Verkehr	762.160,00	4.485.940,00	-3.723.780,00		-3.723.780,00		-3.723.780,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	24.230,00	320.640,00	-296.410,00		-296.410,00		-296.410,00
14	14.10 - Umweltschutz	7.200,00	327.000,00	-319.800,00		-319.800,00		-319.800,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	3.840,00	11.760,00	-7.920,00		-7.920,00		-7.920,00
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	51.687.910,00	16.269.260,00	35.418.650,00	-375.000,00	35.043.650,00		35.043.650,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.982.620,00</b>	<b>68.579.410,00</b>	<b>403.210,00</b>	<b>-372.390,00</b>	<b>30.820,00</b>		<b>30.820,00</b>

Doppischer Budgetplan 2022

**Haushaltsquerschnitt - 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	1.402.700,00	-1.399.900,00			
01	01.20 - Personalvertretung		19.420,00	-19.420,00			
01	01.30 - Gleichstellung		42.790,00	-42.790,00			
01	01.40 - Rechnungsprüfung		225.810,00	-225.810,00			
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	169.000,00	2.114.690,00	-1.945.690,00		588.700,00	-588.700,00
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	253.210,00	1.172.950,00	-919.740,00	4.000,00		4.000,00
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	295.100,00	7.419.770,00	-7.124.670,00	442.870,00	8.606.180,00	-8.163.310,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	257.700,00	1.372.480,00	-1.114.780,00	83.200,00	190.950,00	-107.750,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	305.500,00	615.870,00	-310.370,00		26.000,00	-26.000,00
02	02.30 - Standesamt	29.500,00	152.220,00	-122.720,00			
03	03.10 - Schulen	2.156.650,00	5.125.910,00	-2.969.260,00	1.015.230,00	1.888.750,00	-873.520,00
04	04.10 - Kultur	10.500,00	351.790,00	-341.290,00		59.500,00	-59.500,00
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	604.000,00	1.270.470,00	-666.470,00			
05	05.20 - Soziale Förderung	1.536.700,00	2.351.160,00	-814.460,00		57.000,00	-57.000,00
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	9.610.130,00	19.792.250,00	-10.182.120,00		82.500,00	-82.500,00
08	08.10 - Sport		38.660,00	-38.660,00		2.500,00	-2.500,00
09	09.10 - Räumliche Konzepte	22.000,00	867.940,00	-845.940,00	75.000,00	155.300,00	-80.300,00
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	247.000,00	557.970,00	-310.970,00			
12	12.10 - Verkehr	49.700,00	2.843.350,00	-2.793.650,00	2.653.000,00	983.500,00	1.669.500,00
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	22.000,00	318.510,00	-296.510,00	135.000,00	133.000,00	2.000,00
14	14.10 - Umweltschutz	7.200,00	325.920,00	-318.720,00		45.000,00	-45.000,00
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	3.840,00	11.760,00	-7.920,00			
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	51.157.910,00	16.644.260,00	34.513.650,00	2.181.520,00		2.181.520,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>66.740.440,00</b>	<b>65.038.650,00</b>	<b>1.701.790,00</b>	<b>6.589.820,00</b>	<b>12.818.880,00</b>	<b>-6.229.060,00</b>

**Haushaltsquerschnitt - 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	-1.399.900,00				
01	01.20 - Personalvertretung	-19.420,00				
01	01.30 - Gleichstellung	-42.790,00				
01	01.40 - Rechnungsprüfung	-225.810,00				
01	01.50 - Verw. Management/Organisation	-2.534.390,00				
01	01.60 - Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-915.740,00				
01	01.70 - Zentrale Immobilienwirtschaft	-15.287.980,00				13.012.230,00
02	02.10 - Sicherheit und Ordnung	-1.222.530,00				452.000,00
02	02.20 - Einwohnermeldewesen	-336.370,00				
02	02.30 - Standesamt	-122.720,00				
03	03.10 - Schulen	-3.842.780,00				
04	04.10 - Kultur	-400.790,00				
05	05.10 - Leistungen der Sozialhilfe	-666.470,00				
05	05.20 - Soziale Förderung	-871.460,00				
06	06.10 - Kinder-, Jugend- u. Familienförderung	-10.264.620,00				
08	08.10 - Sport	-41.160,00				
09	09.10 - Räumliche Konzepte	-926.240,00				
10	10.10 - Baurechtlicher Bürgerservice	-310.970,00				
12	12.10 - Verkehr	-1.124.150,00				
13	13.10 - Öffentl. Grün- und Waldflächen	-294.510,00				
14	14.10 - Umweltschutz	-363.720,00				
15	15.10 - Wirtschaft und Tourismus	-7.920,00				
16	16.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	36.695.170,00	5.466.350,00	939.080,00	4.527.270,00	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.527.270,00</b>	<b>5.466.350,00</b>	<b>939.080,00</b>	<b>4.527.270,00</b>	<b>13.464.230,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2022



- Jahresabschluss 2020
  - Lagebericht

## Doppischer Budgetplan 2022

### AKTIVA :

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Wasser- und Kanalrechte	103.256,00		88,3
2. Leitungsrechte	30.591,53		30,6
3. EDV-Software	<u>914.613,00</u>		<u>974,2</u>
		1048.460,53	1093,1
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.911.091,10		5.009,5
2. Grundstücke mit Wohnbauten	7.393,00		4,4
3. Grundstücke ohne Bauten	237.003,65		237,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		0,1
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	449.192,00		188,9
6. Verteilungsanlagen	10.963.390,00		10.926,5
7. Technische Anlagen Freibad	841.473,00		889,5
8. Abwasserreinigungs- u. -behandlungsanlagen	10.000.085,50		9.753,8
9. Abwassersammlungsanlagen	45.223.173,50		46.135,4
10. Straßenbeleuchtung	2.239.273,00		2.317,4
11. Maschinen	11,50		0,0
12. Betriebs- und Geschäftsausstattung	918.841,83		968,4
13. Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.791.395,14</u>		<u>2.001,7</u>
		77.582.325,22	78.432,6
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.553.693,50		2.043,7
2. Beteiligungen	<u>13.429,94</u>		<u>13,4</u>
		2.567.123,44	2.057,1
		81.197.909,19	81.582,8
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Bau- und Installationsstoffe	273.450,53		274,0
2. Salzlager	<u>25.960,00</u>		<u>25,9</u>
		299.410,53	299,9
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €914.933,10 (T€876,0)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	974.271,74		622,3
2. Forderungen gegenüber der Stadt	92.017,83		282,2
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	834.005,46		903,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>968.441,58</u>		<u>950,9</u>
		2.868.736,61	2.759,2
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
1. Kassenbestand	5.879,09		6,8
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>26.884,54</u>		<u>253,8</u>
		32.763,63	260,6
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		24.110,14	24,2
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		<u>129.790,00</u>	<u>111,9</u>
		<u>84.552.720,10</u>	<u>85.038,6</u>

**StadtWerke Rösrath AöR**  
Rösrath

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2020

## Doppischer Budgetplan 2022

### StadtWerke Rösrath AöR Rösrath

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

#### P A S S I V A :

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		3.433.000,00	3.433,0
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	9.493.575,85		9.084,9
2. Zweckgebundene Rücklagen	185.521,53		185,5
3. Empfangene Investitionszuschüsse	<u>4.100.302,45</u>		<u>4.100,3</u>
		13.779.399,83	13.370,7
III. Jahresüberschuss		604.568,34	408,7
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Bauzuschüsse bis 2002	4.152.984,70		4.644,4
Bauzuschüsse ab 2003	<u>7.613.594,84</u>		<u>7.701,7</u>
		11.766.579,54	12.346,1
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen	2.795.607,00		2.536,2
2. Steuerrückstellungen	0,00		7,6
3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.242.696,66</u>		<u>1.880,0</u>
		5.038.303,66	4.423,8
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.115.833,34		48.295,8
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.566,42		222,2
3. Sonstige Verbindlichkeiten	571.070,76		844,6
- davon aus Steuern: €100.121,07 (T€812)			
		<u>48.065.220,52</u>	<u>49.362,6</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		1865.648,21	1693,7
		<u>84.552.720,10</u>	<u>85.038,6</u>

## Doppischer Budgetplan 2022

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		19.134.695,47	18.647,9
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		164.183,51	120,1
3. Sonstige betriebliche Erträge		487.660,33	458,5
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	925.627,67		828,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.537.736,64</u>	8.463.364,31	7.321,2
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.756.843,76		3.688,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 496.351,98 (Vorj.: T€ 381,4)	<u>1.263.248,64</u>	5.020.092,40	1.255,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.178.606,14	3.176,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.352.315,16</u>	<u>1.272,2</u>
		1.772.161,30	1.684,8
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon von verbundenen Unternehmen: € 11.470,69 (Vorj.: T€ 14,0)	11.540,19		14,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	954.565,94		1.099,9
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>108.490,31</u>	<u>-1.051.516,06</u>	<u>99,9</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>720.645,24</b>	<b>499,2</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>105.796,65</u>	<u>79,9</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>614.848,59</b>	<b>419,3</b>
14. Sonstige Steuern		<u>10.280,25</u>	<u>10,7</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b><u>604.568,34</u></b>	<b><u>408,6</u></b>

**StadtWerke Rösrath AöR,**  
Rösrath

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 der StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

### 1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Neben der Stadt Rösrath als Träger kommunaler Verwaltungsaufgaben ist die StadtWerke Rösrath, Anstalt des öffentlichen Rechts (SWR) als zentraler Ansprechpartner für alle betrieblich-technisch geprägten öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen im Rösrather Stadtgebiet positioniert. Im Wirtschaftsjahr 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, umwelt-verträgliche 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 Wertschöpfungsstrukturen 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 75 Beschäftigten ist spartenübergreifend in folgende funktionale Organisationsbereiche gegliedert:

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

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1 Geschäftsverlauf**

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2020 war insgesamt sehr zufriedenstellend. Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 605 T€ liegt 196 T€ über dem Vorjahresniveau (409 T€). Das Ergebnis zum Ende des Wirtschaftsjahres fällt um 124 T€ besser aus als in der Wirtschaftsplanung (481 T€) prognostiziert.

Die Überschüsse der Unternehmenszweige Wasserversorgung (200 T€) und Abwasserbeseitigung (1.653 T€) haben sich im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt und liegen über dem Niveau der Prognosen der Wirtschaftsplanung. Die „klassischen“ strukturellen Dauerverlustbetriebe Friedhofs- und Bestattungswesen (-267 T€) und Straßenbeleuchtung (-599 T€) stellten sich wie in den Vorjahren mit defizitären Ergebnissen dar. Hierbei ist jedoch positiv anzumerken, dass im Friedhofs- und Bestattungswesen durch die vor zwei Jahren vorgenommene Gebührenanpassung das Defizit gegenüber dem Vorjahr um weitere 45 T€ gesenkt werden konnte und der Bereich sich damit auf einem Weg der Stabilisierung befindet. Im Bereich Straßenreinigung konnte aufgrund der relativ mild ausgefallenen Wintermonate im Jahr 2020 und den daraus resultierenden geringeren Winterdienstaufwendungen erfreulicherweise wiederum ein leicht positives Ergebnis (4 T€) erzielt werden. Im Bereich Badbetrieb bewegen sich durch die vollständige Übertragung und Abwicklung des operativen Badbetriebs auf die SWR-E die bei der SWR (dauerhaft) verbleibenden Träger- und Eigentümeraufwendungen (4 T€) in etwa auf Planniveau. Bezogen auf den notwendigen Ausgleich für den durch die Energietochter SWR-E durchgeführten operativen Freibadbetrieb ist die Sparte Energie im Wirtschaftsjahr 2020 nur noch mit einem Betrag von -108 T€ (Vorjahr -119 T€) belastet. Hierbei kam der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene positive Effekt aus der Querverbundlösung zum Tragen, da die anteiligen, auf den Gesellschafter SWR entfallenden Ergebnisbeiträge des Energiegeschäfts zum Defizitausgleich des Freibadbetriebs verwendet werden konnten. Das Ergebnis der Abfallbeseitigung (-40 T€) lag durch deutliche Gebührensteigerung des Bergischen-Abfallwirtschaftsverbandes (+3,7 %) und Preissteigerungen bei den Sammel- und Transportleistungen (+3,1%) sowie einem (teils pandemiebedingten) Mehraufkommen der Abfallmengen bei der Restmüll- und Sperrmüllsammlung unterhalb der Planerwartungen. Für den Bereich Baubetrieb (-234 T€) fiel aufgrund verschiedener Faktoren das Ergebnis leicht besser aus als in der Wirtschaftsplanung angenommen.

Ergebnisbeiträge in Form einer Gewinnausschüttung durch die Energietochter SWR-E waren und sind 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 Wirtschaftsjahr in den Unternehmenszweigen Energie, Badbetrieb, Straßenbeleuchtung, Friedhof- und

Bestattungswesen, Abfallentsorgung und Baubetrieb entstandenen, gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegenen Defizite in Höhe von insgesamt 1.253 T€ (Vorjahr 1.121 T€) wurden daher vollständig innerbetrieblich gedeckt.

Daneben erhält die Stadt Rösrath bezogen auf die Betätigung der SWR als Wasserversorgungsunternehmen im Jahre 2020 eine Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 65 T€ und eine Konzessionsabgabenzahlung im Umfang von 318 T€. Die Konzessionsabgabe musste um 25 T€ gekürzt werden, um den steuerlich notwendigen Mindestgewinn in Höhe von 200 T€ zu gewährleisten. 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 2020 mit insgesamt 1.636 T€ (Vorjahr 1.472 T€) wiederum einen deutlichen und nachhaltigen Beitrag zur städtischen Haushaltsentlastung. 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 Wirtschaftsjahr erwirtschafteten Jahresgewinn vollständig zur Dotierung von Rücklagen einzusetzen.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Herkunftsbereiche soll der Bilanzgewinn für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 604.568,34 € wie folgt verwendet werden:

Der Jahresüberschuss des Unternehmenszweiges Wasserversorgung in Höhe von 200.109,01 € wird vollständig in die allgemeine Rücklage für die Wasserversorgung eingestellt. Der restliche Jahresüberschuss in Höhe von 404.459,33 € wird in die allgemeine Rücklage für die Entsorgungs- und sonstigen Betriebe eingestellt.

### **2.2 Ertragslage**

Die Ertragslage hat das Niveau der letzten Wirtschaftsjahre deutlich überschritten. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (721 T€) liegt 222 T€ über dem Vorjahresniveau (499 T€).

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Saldo von Betriebserträgen und -aufwendungen belief sich auf 1.772 T€ (Vorjahr 1.685 T€). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Betriebsergebnis damit eine Steigerung von 87 T€. Den um 393 T€ höheren Betriebsaufwendungen stand eine Steigerung der Betriebserträge von 480 T€ gegenüber.

Die Gesamtumsätze konnten gegenüber dem Vorjahr wiederum mit einem Zuwachs von rd. 486 T€ auf 19.135 T€ (Vorjahr 18.649 T€) gesteigert werden. Wesentlich maßgeblich hierfür waren neben den sehr guten Wasserabsatzzahlen und der damit verbundenen positiven Ausstrahlung auf die Umsätze der Schmutzwasserbeseitigung auch positive Entwicklungen in den Bereichen Energie und Friedhofs- und Bestattungswesen.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 hat sich der Trinkwasserverkauf im Vergleich zum Jahr 2019 – aber auch im Vergleich zu allen Vorjahren seit Gründung der SWR im Jahre 2005 – als Allzeithoch eingestellt. Im Rösrather Versorgungsgebiet belief sich der Gesamtabsatz auf 1.422.024 cbm (+8,5 % / Vorjahr 1.310.698 cbm), was einem durchschnittlichen Wasserverbrauch je Einwohner und Tag von 135,9 l (Vorjahr 125,2 l, langjähriger Durchschnitt 127,2 l) entspricht. Neben pandemiebedingt höheren Haushaltsverbräuchen war auch der Sommer 2020 durch extrem langanhaltende heiße Trockenperioden und entsprechenden Mehrverbrauch gekennzeichnet. Der Wasserverbrauch im Wirtschaftsjahr lag dadurch deutlich über dem langjährigen Mittel, sollte jedoch – auch mit Blick auf die diesbezüglich geführte ökologische Diskussion – nicht als Signal für eine beginnende grundlegende Trendwende bei den Verbrauchern hinsichtlich ihres Wassernutzungsverhaltens gewertet werden. Es herrscht allgemein auch weiterhin der bereits langjährig anhaltende 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 Wirtschaftsjahr 2020 (z.B. insbesondere durch deutlich vermehrte Garten- und Rasenbewässerung sowie Wassernutzung durch gestiegene Freizeitaktivitäten auf den privaten Grundstücken aufgrund der Pandemiesituation) durchbrochen wurde.

Im Kontext mit dem auf sehr hohem Niveau liegenden Trinkwasserabsatz stellte sich auch die im Jahr 2020 entsorgte Schmutzwassermenge mit 1.327.823 cbm positiv dar. Die Steigerung (+ 7,4%) fiel damit etwas geringer aus als beim Trinkwasserabsatz, da die Mehrverbräuche nur teilweise schmutzwassergebührenrelevant 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 7.644 qm auf insgesamt 2.648.707 qm. Wie in den Vorjahren stellt die Abwasserbeseitigung mit Umsatzerlösen von insgesamt rd. 9.390 T€ (Vorjahr 9.086 T€) weiterhin den mit Abstand umsatzstärksten Unternehmenszweig der SWR dar.

Auf der Grundlage der zur Betriebsführung der Freibades H'thal mit der SWR-E geschlossenen Verträge ergaben sich im SWR-Unternehmenszweig Badbetrieb Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 433 T€. Davon entfielen rd. 190 T€ auf die Betriebsverpachtung sowie rd. 243 T€ auf die Personalgestellung.

Im Unternehmenszweig Energie wurden Erlöse zur Dienstleistungserbringung der SWR für die SWR-E in Höhe von 355 T€ (Vorjahr 345 T€) erzielt. Hiervon entfielen rd. 123 T€ auf Front-Office-Leistungen, 23 T€ auf allgemeine kaufmännische Dienstleistungen und 209 T€ auf Leistungen zur Bewirtschaftung des Netzeigentums und zur Abwicklung des Asset-Service für das Stromnetz.

Die Umsatzerlöse im Bereich Abfallentsorgung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (3.440 T€) um 106 T€ auf 3.546 T€ im Wirtschaftsjahr. Diese leichte Umsatzsteigerung ist wesentlich durch einen Anstieg der angeschlossenen Grundstücke und das damit verbundene höhere Veranlagungsvolumen begründet.

Die Erlöse des Unternehmenszweiges Friedhöfe lagen mit 364 T€ über denen des Vorjahres (341 T€). Hier lassen sich die positiven Auswirkungen der in 2018 in Kraft getretenen neuen Friedhofssatzungen erkennen.

Die Außenumsätze des Unternehmenszweiges Baubetrieb sind im Vorjahresvergleich um 88 T€ auf 931 T€ gesunken. Dieser Rückgang ist schwerpunktmäßig durch geringere oder ausbleibende Beauftragung städtischer Leistungsnachfrage begründet. Grundsätzlich besteht nach wie vor im Bereich der Daueraufträge die Problematik, dass 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 649 T€ unter dem Vorjahresniveau (688 T€).

Die aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (120 T€) um 44 T€ auf 164 T€. Sie bezogen sich auf den Anlagenbau in der Wasserversorgung (138 T€) und in der Abwasserbeseitigung (9 T€) sowie auf Eigenleistungen des Baubetriebs (17 T€).

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 488 T€ lagen 30 T€ über dem Vorjahresniveau (458 T€), u.a. bedingt durch höhere Erstattungen der BfA für ein gefördertes Beschäftigungsverhältnis sowie aus Versicherungen für Schadensfälle. Soweit die für 2020 weitergeleiteten Grundsteuermittel der Stadt nicht zur Finanzierung der tatsächlichen Straßenreinigungsaufwendungen benötigt wurden, erfolgte eine korrespondierende Rückstellung. Rückstellungsbildungen sind hier generell sinnvoll und angezeigt, um insbesondere witterungsbedingte jährliche Schwankungen auszugleichen, da nach dem hierzu (seit 2013) mit der Stadt Rösrath abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag sich die insoweit weiterzuleitende Grundsteuer B nach dem Durchschnitt der Straßenreinigungsaufwendungen der 4 vorangegangenen Jahre bemisst und nicht nach den tatsächlichen Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres.

Innerhalb der Betriebsaufwendungen ergaben sich gegenüber dem Vorjahr über alle Aufwandsarten hinweg Mehraufwendungen, die sich auf insgesamt 397 T€ kumulierten.

Der Materialaufwand (8.463 T€) lag 314 T€ über dem des Vorjahres (8.149 T€). Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verzeichneten dabei eine leichte Steigerung um 97 T€, die bezogenen Fremdleistungen eine Steigerung um 257 T€. Die Aufwendungen für Leistungen aus anderen Betriebszweigen haben sich dagegen im Umfang von 40 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Verbandsbeiträge des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes lagen 124 T€ über Vorjahresniveau, bedingt durch die vierzehnte Gebührenerhöhung in Folge und durch leicht gestiegene Abfallmengen bei den Fraktionen Sperrmüll und Bioabfälle. Ein leichter Anstieg ist auch bei den Aufwendungen für Transport und Abfallsammlung (+33 T€) durch eine Entgeltanpassung auf Grundlage des Dienstleistungsvertrages zu verzeichnen. Notwendige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Betriebsanlagen fielen im Vergleich zum Vorjahr um 165 T€ höher aus. Die bezogenen Drittleistungen zur Auftragsabwicklung fielen mit 227 T€ um 45 T€ niedriger aus als im Vorjahr. Der vom Umfang her größte Aufwandsblock, die Verbandsumlage des Aggerverbandes, lag mit 2.892 T€ auf Vorjahres-niveau (2.893 T€).

Der Personalaufwand im Wirtschaftsjahr 2020 belief sich auf 5.020 T€. Dieser beinhaltet eine leichte Steigerung von 77 T€ gegenüber dem Vorjahr (4.943 T€). Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten wirkte sich mit einer Steigerung von 1,06 % zum März 2020 entsprechend aus. Des Weiteren wurden stellenplanmäßige Veränderungen realisiert. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen ist gegenüber dem Vorjahr (202 T€) um

50 T€ auf 152 T€ gesunken. Bei den Beihilferückstellungen gab es bedingt durch weiter sinkende Rechnungszinssätze einen Anstieg um 50 T€ gegenüber dem Vorjahr (49 T€) auf 99 T€.

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 Wirtschaftsjahres wurden weitere Anlagen und Einrichtungen betriebsfertig hergestellt bzw. angeschafft und damit erstmals zeitanteilig abschreibungswirksam. Der Abschreibungsaufwand liegt im Wirtschaftsjahr mit 3.179 T€ nahezu unverändert auf Vorjahresniveau (Vorjahr 3.177 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen einen Saldo in Höhe von 1.352 T€ aus und verzeichneten damit eine Steigerung um 80 T€ im Vergleich zum Vorjahr (1.272 T€). Die hierin enthaltenen Betriebsaufwendungen lagen dabei mit 397 T€ ebenfalls leicht über dem Vorjahresniveau (376 T€).

Die Verwaltungsaufwendungen verzeichnen mit 953 T€ eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (896 T€). Sie beinhalten als größten Einzelposten die an die Stadt Rösrath zu zahlende Wasserkonzessionsabgabe in Höhe von 318 T€ (Vorjahr 299 T€) sowie das an das Land NRW abzuführende Wasserentnahmeentgelt in Höhe von 86 T€ (Vorjahr 87 T€).

Die neutralen Aufwendungen lagen mit 2 T€ nur leicht über Vorjahresniveau (1 T€).

Die Zinserträge, welche wesentlich aus dem Cash Pooling mit der SWR-E resultieren, lagen mit 12 T€ in etwa auf Vorjahresniveau (14 T€).

Das reine Zinsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 143 T€ und schloss mit 943 T€ (Vorjahr 1.086 T€) ab. Ursächlich hierfür waren die weiter gesunkenen Zinsbelastungen für Fremddarlehen (-154 T€). Die sonstigen Zinsaufwendungen sind leicht gegenüber dem Vorjahr gestiegen (+10 T€). Insgesamt machte sich das weiterhin unverändert niedrige Zinsniveau der Kontokorrentzinsen für die stadtwerkeeigenen Bankkonten positiv bemerkbar.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Eine Umschuldung in Höhe von 1.975 T€ wurde zu sehr günstigen Konditionen eines bis dato deutlich höher verzinsten Darlehens realisiert. Die durch die Umschuldung ersparten Zinsaufwendungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Finanzergebnisses.

Aufwendungen aus Verlustübernahme waren im Wirtschaftsjahr in Höhe von 108 T€ (Vorjahr 119 T€) auszuweisen. Sie betreffen den verbleibenden Ausgleichsbedarf für die Betriebsführung des Freibades durch die SWR-E, soweit er nicht bereits durch anteilige Erträge des Gesellschafters SWR aus dem Energiegeschäft der SWR-E gedeckt ist.

Grundsätzlich haben sich in allen Unternehmensbereichen Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben, insbesondere in organisatorischer Form. Insgesamt sind jedoch im Wirtschaftsjahr 2020 keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen auf die Ertragslage der StadtWerke festzustellen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Das Unternehmensergebnis nach Steuern für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 605 T€. An diesem Verbundergebnis waren die einzelnen Unternehmenszweige wie folgt beteiligt:

	2020 T€	2019 T€	Veränderungen in T€	in %
SWR gesamt	605	409	+196	+47,9
<u>davon:</u>				
Wasserversorgung	200	181	+19	+10,5
Energie	-108	-118	+10	+8,5
Badbetrieb	-4	-23	+19	+82,6
Abwasserbeseitigung	1.653	1.317	+336	+25,5
Straßenreinigung	4	8	-4	-50,0
Straßenbeleuchtung	-599	-470	-129	-27,5
Abfallentsorgung	-40	24	-64	-266,6
Friedhöfe	-267	-313	+46	+14,7
Baubetriebshof	-234	-197	-37	-18,8

### **2.3 Finanzlage**

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

Der Cash-Flow im Wirtschaftsjahr 2020 betrug 3.645 T€ (Vorjahr 3.257 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 4.420 T€ (Vorjahr 4.470 T€).

Unter Einbeziehung des Cash-Flows aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit ergab sich im Wirtschaftsjahr eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -1.694 T€. Unter Einbeziehung des Vortrages aus dem Vorjahr (249 T€) belief sich der Finanzmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 damit auf -1.445 T€.

Im Wirtschaftsjahr wurden wie im Vorjahr keine Darlehensneuaufnahmen getätigt; Umschuldungen wurden in Höhe von insgesamt 1.975 T€ vorgenommen (Vorjahr 2.200 T€), was zu einer entsprechenden Veränderung des Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (-3.325 T€) gegenüber dem Vorjahr (-3.675 T€) führte.

## 2.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Bilanz zum 31.12.2020 schließt mit einer Summe von 84.553 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 und Finanzanlagen im Wirtschaftsjahr (2.794T€) und den Wertminderungen aus Abschreibungen (3.179 T€) verminderte sich das Anlagevermögen im Berichtsjahr leicht gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 81.198 T€. Dies entspricht einem Anteil von 96,0 % der Bilanzsumme.

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

<input type="checkbox"/> Wasserversorgung	758 T€
<input type="checkbox"/> Badbetrieb	63 T€
<input type="checkbox"/> Abwasserbeseitigung	1.223 T€
<input type="checkbox"/> Energie	510 T€
<input type="checkbox"/> Straßenbeleuchtung	59 T€
<input type="checkbox"/> Friedhöfe	76 T€
<input type="checkbox"/> Baubetrieb	11 T€
<input type="checkbox"/> <u>Gemeinsame Anlagen</u>	<u>94 T€</u>
	2.794 T€

Das kurz- und mittelfristige Vermögen hat sich im Vorjahresvergleich von 3.456 T€ um 101 T€ auf 3.355 T€ zum Ende des Wirtschaftsjahres reduziert. Wesentlich resultiert dies aus dem Rückgang der liquiden Mittel (-228 T€). Gestiegen dagegen sind die Sonstigen Vermögensgegenstände (+17 T€) und die Kundenforderungen (+ 352 T€).

Das Vermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ist im Umfang von 29.324 T€ durch eigenes Kapital sowie in einer Gesamthöhe von 55.229 T€ durch Fremdkapital finanziert. Davon entfällt ein Volumen von 48.654 T€ auf langfristiges sowie 6.575 T€ auf kurzfristiges Fremdkapital.

## Doppischer Budgetplan 2022

Das eigene Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eigenkapital	17.817 T€	17.212 T€
Anteil empfangener Bauzuschüsse <sup>1</sup>	11.507 T€	12.066 T€
<b>Eigenes Kapital</b>	<b>29.324 T€</b>	<b>29.278 T€</b>

Aufgrund des Rückgangs beim Anlagevermögen und des positiven Jahresergebnisses 2020 ist die Eigenkapitalquote im Vergleich zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr (34,4 %) leicht um 0,3 %-Punkte auf 34,7 % gestiegen.

Die Eigenkapitalrentabilität betrug im Wirtschaftsjahr 4,0 % und lag damit über dem Vorjahresniveau (2,8 %). Die Gesamtkapitalrentabilität ist ebenfalls leicht von 1,9 % im Vorjahr auf 2,0 % im Wirtschaftsjahr gestiegen.

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zum 31.12.2020 war insgesamt zufriedenstellend.

### 3. Chancen- und 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 Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten.

<sup>1</sup> Die empfangenen Baukostenzuschüsse wurden, soweit sie dem Unternehmensbereich „Wasserversorgung“ zuzurechnen sind, mit 65% dem Eigenkapital und mit 35% dem langfristigen Fremdkapital zugerechnet.

#### **4. Ausblick**

Wie das gesamte Gesellschafts- und Wirtschaftsleben ist das Jahr 2021 auch bei der SWR wiederum durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen belastet. Ein weiterer, das Unternehmen sehr stark belastender Sonderfaktor ist die Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021, die große Teile des Rösrather Stadtgebietes hart getroffen hat.

Alle Unternehmensbereiche haben auch weiterhin die fortdauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Erhöhte Anforderungen zur Gewährleistung ausreichenden Mitarbeiterschutzes sind weiter umzusetzen und dauern zum Teil bis auf Weiteres an. Wie bereits im letzten Jahr führen die mit der Pandemie verbundenen, teils durch Gesetz oder Verordnung vorgegebenen Maßnahmen und Auflagen zu nicht unwesentlichem organisatorischen und administrativen Mehraufwand. Hierzu zählen insbesondere die Corona-spezifischen Aktivitäten zur Gewährleistung eines redundanten Geschäftsbetriebs (fortlaufend zu aktualisierende Arbeits- und Mitarbeiterorganisation, Anpassung der kundenbezogenen Dienstleistungen und Prozesse usw.), welche mit zusätzlichem Arbeits- und Kostenaufwand für das Unternehmen verbunden sind.

Dennoch werden im Wirtschaftsjahr eine Vielzahl von Investitionen zur Netzerweiterung und -sanierung im Bereich Wasser- und Abwasserbereich abzuwickeln sein. Die projektierten Maßnahmen im Kanal- und Wasserleitungsbau Nennweitenerhöhung Kanal An der Foche, Trinkwasserleitungsbau Bergische Landstraße/Im Schmalen Auel, Mitverlegung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus in den Straßen Scharrenbroicherstraße, Hauptstraße und Hirschstraße sind planmäßig gestartet und werden im Jahr 2021 abgeschlossen. Daneben werden im Jahresverlauf auch wiederum diverse Kanalsanierungen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt und dort, wo technisch sinnvoll und aufgrund deren Alter und/oder Zustand angezeigt, im Verbund mit partiellen Leitungserneuerungen im Trinkwassernetz umgesetzt. Weitere spezifische Trinkwassermaßnahmen sind ferner in den Bereichen Sandweg, Nonnenstrombergweg, Drachenfelsweg und Wolkenburgweg im Verbund mit städtischen Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Ob es hier im Verlauf der zweiten Jahreshälfte zum Baubeginn der städtischen Maßnahmen kommt, steht derzeit noch nicht abschließend fest.

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. In diesem Kontext sind zwischenzeitlich acht E-Fahrzeuge im betrieblichen Einsatz und ausreichend Ladestruktur für diese auf dem Betriebsgelände vorhanden. In einem weiteren Schritt wird der Umstieg auf E-Mobilität auf den Bereich der leichten Nutzfahrzeuge ausgedehnt.

Wie bereits in den Vorjahren thematisiert wird eine durch Aufgabenzuwachs und Überalterung der gewerblichen Betriebsstätten notwendige Neuordnung des Betriebsgeländes der SWR immer dringlicher. Als Grundlage wurde hierzu bereits 2015 ein Werkskonzept erarbeitet und verabschiedet. Im Zeitablauf hat sich leider ergeben, dass nicht alle zur Umsetzung dieses Konzepts erforderlichen Optionsflächen erworben werden können. Aufbauend auf diesem nun geringeren Flächenpotential muss daher zunächst eine Konzeptüberarbeitung hinsichtlich der aktuellen vorliegenden Aufgabenstellungen und Rahmenbedingungen erfolgen. Der Start von Objekt- und Genehmigungsplanung wird daher frühestens im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. Eine bauliche Umsetzung der vorgesehenen Neuordnung im laufenden Betrieb kann im Anschluss nur schrittweise erfolgen und ist daher in mehreren, noch festzulegenden Bauabschnitten für die Jahre 2023 ff. vorgesehen.

Als weiteres für das Unternehmen bedeutsames Projekt steht mittelfristig neben der Verlängerung des Wasserrechts die Neuordnung der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung im Wasserwerk Leidenhausen an. Nach über 20-jährigem Betrieb sind die dortigen verfahrenstechnischen Anlagen altersbedingt erneuerungsbedürftig und unter Berücksichtigung veränderter technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen zukunfts- und betriebssicher anzupassen. Ein entsprechendes Konzept wird derzeit erarbeitet.

Im 1. Quartal 2021 erfolgte die EU-weite Ausschreibung der Kanalreinigungsleistungen für das Gebiet der Stadt Rösrath für den Zeitraum April 2021 bis Ende 2029, welche ein wirtschaftliches Ergebnis erzielt und damit einen wesentlichen Kostenbestandteil des Kanalbetriebs für einen längeren Zeitraum planungssicher definiert.

Des Weiteren ist im 2. Halbjahr des Wirtschaftsjahr 2021 die Lieferung von elektrischer Energie für die SWR im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung für den Zeitraum 2021 bis 2023 mit einer Verlängerungsoption von weiteren zwei Jahren neu zu vergeben.

Auch der bisherige Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 ist insbesondere aufgrund der Hochwasserkatastrophe von Mitte Juli, aber auch den Corona-Rahmenbedingungen nicht ansatzweise mit „normalen“ Wirtschaftsjahren zu vergleichen.

In den ersten 6 Monaten des Jahres zeigte sich die Wasserförderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund der Witterungsbedingungen deutlich rückläufig. Basierend hierauf kann dennoch davon ausgegangen werden, so weit es in der zweiten Jahreshälfte nicht (noch) zu gravierenden Einbrüchen kommt, dass das Wassergeschäft und damit auch die Schmutzwasserbeseitigung dennoch eine relativ stabile Ertragsbasis liefern werden, die jedoch nicht mit dem Rekordniveau des Vorjahres zu vergleichen ist. Für den Bereich Niederschlagswasserbeseitigung stehen Rückstellungen zum strukturell bereits bei Planaufstellung aufgezeigten Gebührenausgleichsbedarf zu Verfügung.

Der Bereich Energie wird in erheblichem Ausmaß von einem höheren Ausgleichsbedarf für den Freibadbetrieb belastet sein. Aufgrund der weiterhin vorhandenen Corona-bedingten Auflagen für den diesjährigen Saisonbetrieb des Freibades Hoffnungsthal kumulieren sich in der ersten Hälfte der Freibadsaison deutliche Umsatzeinbrüche und steigender Betriebsaufwand zu einem höheren Defizit. Die zweite Sommerhälfte war durch das Hochwasserereignis vom 14. auf den 15. Juli 2021 gezeichnet. Durch das Hochwasser wurde das Freibad neben Schäden an Gebäuden und Außenanlagen insbesondere im Bereich der Elektro-, Steuerungs- und Maschinenteknik so massiv getroffen, dass ein Weiterbetrieb in der Saison 2021 nicht mehr möglich ist. Das genaue Schadensausmaß kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden. Im Jahresabschluss 2021 wird deshalb ein deutlich höherer Bedarf für den Verlustausgleich in der Energiesparte der SWR zu verzeichnen sein. Des Weiteren werden auch Ersatzinvestitionen in der Verfahrenstechnik sowie bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Objektschutzes für Unwetterereignisse unumgänglich sein.

Dienstleistungserlöse und Beteiligungsanteile aus dem Energiegeschäft der SWR-E liegen bis Ende Juni aktuell auf Planniveau. Die Mehraufwendungen und seine Auswirkungen, die das Hochwasser im Bereich Netzbetrieb verursacht hat, sind derzeit noch nicht ermittelt.

Ebenfalls massive Auswirkungen hat das Jahrhunderthochwasserereignis auf den Unternehmensbereich Abfallbeseitigung. Aufgrund der im Zusammenhang mit dem Hochwasser angefallenen extremen Mengen an Sperrmüll, Restmüll, Elektroschrott und Schadstoffen sowie der

umfangreichen externen und internen Aufwendungen zur Beseitigung, Entsorgung und Reinigung muss im Bereich der Abfallbeseitigung von Sonderaufwendungen in Höhe von mindestens 0,5 Mio. € ausgegangen werden. Auch hier ist zum jetzigen Zeitpunkt der Gesamtumfang nicht bekannt, da die Arbeiten noch andauern.

Unternehmensübergreifend wird für das Wirtschaftsjahr 2021 unter den oben beschriebenen Sonderfaktoren und Rahmenbedingungen erstmals seit Bestehen der SWR kein positives Jahresergebnis erwartet werden können. Beim Unternehmensergebnis für 2021 ist, deutlich abweichend von der Wirtschaftsplanung vom Herbst letzten Jahres (die noch von einem Jahresüberschuss von 356 T€ ausging), vielmehr mit einem Jahresverlust zu rechnen. Ausmaß und Höhe dieses Jahresverlusts werden davon abhängen, inwieweit ein Ausgleich von Hochwasserfolgen aus entsprechenden Sonderprogrammen von Bund und/oder Land möglich ist.

### **5. Feststellungen nach § 53 HGrG**

Nach § 26 Abs. 2 KUV NRW ist im Lagebericht auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die auch Gegenstand einer Prüfung nach § 53 HGrG sind.

Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergeben. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

Rösrath, den 29. Juli 2021

gez. Ralph Hausmann  
Vorstand

**Interne  
Leistungsverrechnung**

## Doppischer Budgetplan 2022

### Eigene Datenverarbeitung - Produkt 01.50.10 (Teil 1)

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

**SUMME: 400.000 €**

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
01.10.10 Politische Steuerung und Verwaltungsführung	11.500 €	01.40.10 Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz	3.200 €	01.40.20 Controlling	3.200 €	01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	20.600 €
01.50.20 Personalservice	20.000 €	01.60.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	39.500 €	01.70.10 Immobilienverwaltung	23.000 €	02.10.10 Schutz von Leben und Gesundheit	7.900 €
02.10.20 Verkehrssicherheit	7.500 €	02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	7.500 €	02.10.40 Gewerbeüberwachung	7.500 €	02.20.10 Meldeangelegenheiten	7.500 €
02.20.20 Wahlen	7.500 €	02.30.10 Standesamt	7.500 €	03.10.10.0 Grundschulen	7.000 €	03.10.20.1 Schulen der Sekundarstufen	7.000 €
03.10.20.2 Realschule	7.000 €	03.10.20.3 Gymnasium	7.000 €	03.10.40.1 Übrige schulische Aufgaben	7.000 €	04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	8.600 €
04.10.20 Stadtbücherei	8.600 €	04.10.30 Zweckverbände	14.000 €	05.10.10.1 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	8.600 €	05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	8.600 €
05.20.10.3 Hilfe bei Wohnproblemen Unterkünfte	8.600 €	05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	8.600 €	06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	5.700 €	06.10.20 Förderung junger Menschen und Familien	7.000 €

## Doppischer Budgetplan 2022

### **Eigene Datenverarbeitung - Produkt 01.50.10 (Teil 2)**

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege	7.000 €	06.10.40 Jugendarbeit	7.000 €	08.10.10 Sportförderung	7.000 €	09.10.10 Räumliche Konzepte und Bauleitplanung	9.100 €
10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten	12.000 €	10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	8.100 €	12.10.10 Verkehr	8.100 €	13.10.10 Öffentliche Grün und Waldflächen	22.800 €
13.10.20 Landschaftspark Venauen	8.100 €	14.10.10 Umweltschutz	8.100 €	15.10.10 Tourismus	8.100 €	15.10.20 Wochenmärkte	7.400 €

## Doppischer Budgetplan 2022

### Sachaufwand Verwaltung (Teil 1)

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

**SUMME: 409.000 €**

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
01.10.10 Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe	23.080 €	01.20.10 Personalvertretung	590 €	01.30.10 Gleichstellung	1.780 €	01.40.10 Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz	4.480 €
01.40.20 Controlling	1.470 €	01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	16.280 €	01.50.20 Personalservice	12.480 €	01.60.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	31.340 €
01.70.10 Immobilienverwaltung	50.350 €	02.10.10 Schutz von Leben und Gesundheit	5.000 €	02.10.20 Verkehrssicherheit	8.750 €	02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz	5.030 €
02.10.40 Gewerbeüberwachung	2.460 €	02.20.10 Meldeangelegenheiten	14.170 €	02.20.20 Wahlen	270 €	02.30.10 Standesamt	4.170 €
03.10.10.0 Grundschulen	5.970 €	03.10.20.2 Realschule	2.070 €	03.10.20.3 Gymnasium	5.560 €	03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	3.470 €
03.10.50 Lehrschwimmb Becken	2.780 €	04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	860 €	04.10.20 Stadtbücherei	5.030 €	04.10.30 Zweckverbände	50 €
05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	11.410 €	05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste	4.470 €	05.20.10.3 Hilfe bei Wohnproblemen Unterkünfte	3.290 €	05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	10.390 €

## Doppischer Budgetplan 2022

### Sachaufwand Verwaltung (Teil 2)

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	78.130 €	06.10.20 Förderung junger Menschen und Familien	29.570 €	06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege	3.020 €	06.10.40 Jugendarbeit	1.290 €
08.10.10 Sportförderung	490 €	09.10.10 Räumliche Konzepte und Bauleitplanung	13.300 €	10.10.10 Bauordnungsangelegenheiten	19.300 €	10.10.20 Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	170 €
12.10.10 Verkehr	17.890 €	13.10.10 Öffentliche Grün und Waldflächen	2.070 €	13.10.20 Landschaftspark Venauen	1.850 €	14.10.10 Umweltschutz	4.610 €
15.10.10 Tourismus	260 €						

## Doppischer Budgetplan 2022

### 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: 29.300 €**

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

## Doppischer Budgetplan 2022

### 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:                    5.735.900 €**

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	615.260 €	02.10.30 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	286.850 €	03.10.10 Grundschulen	979.170 €	03.10.20.1 Schulen der Sekundarstufe Hauptschule	277.140 €
03.10.20.2 Schulen der Sekundarstufe <i>Realschule</i>	270.980 €	03.10.20.3 Schulen der Sekundarstufe <i>Gymnasium</i>	674.830 €	03.10.40.1 Übrige schulische Aufgaben	1.081.150 €	04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen	110 €
04.10.20 Stadtbücherei	42.520 €	05.10.20. Besondere soziale Bürgerdienste	14.780 €	05.20.10.3 Hilfe bei Wohnproblemen Unterkünfte	875.710 €	06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	446.740 €
08.10.10 Sportförderung	170.660 €						

## Doppischer Budgetplan 2022



## HAUSHALTSPLAN 2022

### 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 2022 als Grundlage die Werte aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020/2021 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 2022:

Im Haushaltsplan der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

- **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	<b>Mehrerträge / Minderaufwendungen bei</b>
B	<b>berechtigen zu Mehraufwendungen bei</b>

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	Bundspersonalausweise, 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 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

# Haushaltsbericht

2022 – 2023 – 2024 - 2025

(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.

Seitdem das Jahr 2017 mit einem positiven Ergebnis von 1,15 Mio. € abgeschlossen wurde, wiesen auch die Jahre 2018 und 2019 Überschüsse auf. Das Jahr 2018 wurde mit einem Überschuss von 0,87 Mio. € und das Jahr 2019 mit einem Überschuss von 4,43 Mio. € abgeschlossen.

Im Jahr 2020 brachte die Corona-Pandemie die ganze Welt, zumindest temporär, nahezu vollständig zum Erliegen. Die zur Eindämmung der Pandemie notwendigen Maßnahmen haben alle positiven Entwicklungen erstickt. Dies betraf auch den Haushalt der Stadt Rösrath.

Zudem war die Stadt Rösrath ebenfalls durch das Hochwasser im Juli 2021 betroffen. Die Katastrophe ereilte viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Auch die Infrastruktur der Stadt Rösrath wurde schwer beschädigt.

## Doppischer Budgetplan 2022

Doch auch wenn die Haushaltssatzung 2020/2021 nur einen geringen Überschuss auswies und unterjährige Entwicklungen zu erheblichen Mehraufwendungen führten (Corona-Pandemie, Hochwasser im Juli 2021), ist auf Grundlage des Prognoseberichts davon auszugehen, dass die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 ebenfalls ein positives Ergebnis ausweisen werden.

Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass es oftmals schwierig ist, mit verlässlichen Zahlen zu planen. Daher wurde der Haushaltssatzung 2022 mit Bedacht und unter Berücksichtigung externer Faktoren wie der Corona-Pandemie und dem Hochwasser im Juli 2021 geplant. Ungeachtet der oben genannten Faktoren weist der Haushaltssatzung für 2022 ein positives Ergebnis aus.

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Ergebnisplan</b>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.195.550,01	40.562.000	40.664.590	43.273.000	45.528.000	47.440.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.781.881,19	16.344.200	19.230.620	16.147.800	16.438.410	16.574.890
3 + Sonstige Transfererträge	501.703,73	615.000	601.000	601.000	601.000	601.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.005,61	3.815.000	4.292.610	4.361.700	4.418.350	4.464.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.837,03	295.300	297.690	297.740	298.740	298.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.348,49	1.561.100	1.530.150	1.333.440	1.259.030	1.165.340
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.807.972,86	1.829.200	2.365.960	3.208.040	3.209.530	1.600.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.782.298,92</b>	<b>65.021.800</b>	<b>68.982.620</b>	<b>69.222.720</b>	<b>71.753.060</b>	<b>72.145.150</b>
11 - Personalaufwendungen	10.714.903,98	10.292.000	11.526.600	11.749.750	11.781.350	12.207.650
12 - Versorgungsaufwendungen	2.166.344,03	1.658.300	1.178.360	1.509.400	1.543.430	1.575.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.377,80	8.410.500	9.533.470	9.201.360	9.348.320	9.513.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.027.609,95	3.733.900	3.649.330	3.874.410	4.010.440	4.188.670
15 - Transferaufwendungen	37.754.882,64	36.192.000	38.718.780	39.190.340	40.054.290	40.864.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.625,64	2.687.700	3.972.870	3.300.170	3.202.170	3.185.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.162.744,04</b>	<b>62.974.400</b>	<b>68.579.410</b>	<b>68.825.430</b>	<b>69.940.000</b>	<b>71.535.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.554,88</b>	<b>2.047.400</b>	<b>403.210</b>	<b>397.290</b>	<b>1.813.060</b>	<b>609.660</b>
19 + Finanzerträge	1.753,43	3.200	2.610	2.610	2.610	2.610
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.778,66	1.546.000	375.000	398.000	472.000	545.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-460.025,23</b>	<b>-1.542.800</b>	<b>-372.390</b>	<b>-395.390</b>	<b>-469.390</b>	<b>-542.390</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.529,65</b>	<b>504.600</b>	<b>30.820</b>	<b>1.900</b>	<b>1.343.670</b>	<b>67.270</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>159.529,65</b>	<b>504.600</b>	<b>30.820</b>	<b>1.900</b>	<b>1.343.670</b>	<b>67.270</b>

### **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.

Die Übersicht der Entwicklungen im mittelfristigen Finanzplanzeitraum zeigt, 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 den positiven Jahresergebnissen 2017, 2018 und 2019 sah die Kommunalaufsicht nun die Voraussetzungen gegeben, auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten und die Stadt aus der Haushaltssicherung zu entlassen.

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis von 4,43 Mio. € ab. Das Jahr 2020 hingegen wurde von der Corona-Pandemie stark beeinflusst, welche auch noch weitere Auswirkungen auf das Jahr 2021 haben wird. Zudem wird das Jahr 2021 zusätzlich von der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 beeinflusst. Dies spiegelt sich in der Finanzsituation der Stadt Rösrath wider. Im Bereich der Einkommens-, Umsatz- und Vergnügungssteuer ist mit Mindererträgen zu rechnen. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die Umlagen erhöhen werden. Die Jahre 2020 und 2021 werden aufgrund der bereits genannten Faktoren so mit zusätzlichen Aufwendungen belastet, dass nur ein geringerer Überschuss am Jahresende zu erwarten ist. Insbesondere die Transferaufwendungen fallen im erheblichen Umfang höher aus, als zuvor geplant. Demzufolge kann der Ausgleich nur mit den höher als im Plan dargestellten Zuwendungen erreicht werden.

Der Plan für das Jahr 2022 weist ein positives Ergebnis von 31 T€ aus. Im Jahr 2023 beträgt das Planergebnis 2 T€, im Jahr steigt das Planergebnis auf 1,34 Mio. € und im Jahr 2025 beträgt das Planergebnis 67 T€.

Positive Ergebnisse werden benötigt, um den aufgelaufenen Bestand an Liquiditätskrediten i.H.v. 25 Mio. € wieder zurückzuführen und das Eigenkapital mit einem derzeitigen Bestand von rd. 52,7 Mio. €\* in Form von Ausgleichs- und Allgemeiner Rücklage weiter aufzufüllen.

\* gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2019

### 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, für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen mit dem Rheinisch-Bergischer Kreis, in Bezug auf die Bearbeitung von Unterhaltsvorschüssen mit der Stadt Wermelskirchen, sowie im Bereich der Datenverarbeitung mit anderen Kommunen mit dem Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT).

Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 und die Folgejahre sind die Mittelanmeldungen. Für das Jahr 2022 und die Folgejahre wurde ein Plan mit positivem Planergebnisse erstellt.

#### 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 2022 und in den Finanzplanjahren steigen die Personalaufwendungen 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 beispielweise 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 den vorhandenen Mitteln zu bewerkstelligen 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 entsprechend 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 15,04 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Bei gleichbleibendem Umlagesatz wird diese Aufwandsposition gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Mio. € 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. Der Aufwand für die Unterbringung und Integration wird dennoch auf die Kommunen 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.

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 Rösath-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 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 Plan 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. 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 2022. 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 2019 sowie die aktuellen Entwicklungen zugrunde liegen.

Für die Ermittlung des Finanzausgleichs wurde in diesem Jahr eine Berechnung des Landes 2022 für die 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.

Bei der Hundesteuer wird mit einer ständigen Steigerung der Hundehalter und somit mit einer Erhöhung der Erträge gerechnet.

Die Vergnügungssteuer wurde coronabedingt vorsichtig eingeplant. In den letzten beiden Jahren waren die Spielhallen mitunter zeitweise geschlossen.

### **J) Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In diesem Ertragsbereich hat sich gegenüber den Vorjahren 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 im Haushalt. Eine Beratung über eine Anpassung der Elternbeiträge wird in Zukunft zu führen sein. 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.

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 offenbleiben.

### **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 erheblich 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. €. Gemeinsam mit dem Ergebnis 2018 von 0,87 Mio. € und 2019 von 4.43 Mio. € kommt es im Bereich der Liquidität zu einer spürbaren Entlastung. Mit den vorläufigen Ergebnissen 2020 und 2021 sowie der Planung der Jahre 2022 bis 2025 wird dieser Trend fortgesetzt und künftig wird dann

eine weitere schrittweise Rückführung der Liquiditätsdarlehen möglich sein.

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, 2018 und 2019 auch künftig mit positiven Ergebnissen zu rechnen ist.

Dennoch ist die Finanzsituation insgesamt als fragil zu bezeichnen. Die Mehraufwendungen in den Jahren 2020 und 2021 können nur mit Mehrerträgen gedeckt werden. Daher gilt es gerade im Bereich der sogenannten freiwilligen Aufgaben keine neuen Strukturen zu schaffen, die dauerhaft die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt belasten.

# GESAMTPLANDATEN

<b>ERGEBNISPLAN</b>			
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
Erträge	66.782.298,92	65.021.800	<b>68.982.620</b>
Aufwendungen	66.162.744,04	62.974.400	<b>68.579.410</b>
Ergebnis	619.554,88	2.047.400	<b>403.210</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Finanzerträge	1.753,43	3.200	<b>2.610</b>
Finanzaufwendungen	461.778,66	1.546.000	<b>375.000</b>
Finanzergebnis	-460.025,23	-1.542.800	<b>-372.390</b>
Ordentliches Ergebnis	159.529,65	504.600	<b>30.820</b>
<u>Außerordentliche Betriebsvorgänge</u>			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
Außerord. Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	159.529,65	504.600	<b>30.820</b>

<b>FINANZPLAN</b>			
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	75.887.467,11	63.591.900	<b>66.740.440</b>
Auszahlungen	69.498.676,25	60.085.170	<b>65.038.650</b>
Ergebnis	6.388.790,86	3.506.730	<b>1.701.790</b>
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	6.498.688,74	8.895.570	<b>6.589.820</b>
Auszahlungen	11.403.080,05	15.292.530	<b>12.818.880</b>
Saldo	-4.904.391,31	-6.396.960	<b>-6.229.060</b>
Finanzmittelergebnis	1.484.399,55	-2.890.230	<b>-4.527.270</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Darlehensaufnahme	6.422.822,00	3.540.830	<b>5.466.350</b>
Darlehenstilgung	5.802.522,30	827.000	<b>939.080</b>
Saldo	620.299,70	2.713.830	<b>4.527.270</b>
Jahresergebnis	2.104.699,25	-176.400	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2022

### Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
	2020		2022			
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.195.550,01	40.562.000	40.664.590	43.273.000	45.528.000	47.440.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.781.881,19	16.344.200	19.230.620	16.147.800	16.438.410	16.574.890
3 + Sonstige Transfererträge	501.703,73	615.000	601.000	601.000	601.000	601.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.005,61	3.815.000	4.292.610	4.361.700	4.418.350	4.464.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.837,03	295.300	297.690	297.740	298.740	298.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.348,49	1.561.100	1.530.150	1.333.440	1.259.030	1.165.340
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.807.972,86	1.829.200	2.365.960	3.208.040	3.209.530	1.600.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.782.298,92</b>	<b>65.021.800</b>	<b>68.982.620</b>	<b>69.222.720</b>	<b>71.753.060</b>	<b>72.145.150</b>
11 - Personalaufwendungen	10.714.903,98	10.292.000	11.526.600	11.749.750	11.781.350	12.207.650
12 - Versorgungsaufwendungen	2.166.344,03	1.658.300	1.178.360	1.509.400	1.543.430	1.575.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.377,80	8.410.500	9.533.470	9.201.360	9.348.320	9.513.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.027.609,95	3.733.900	3.649.330	3.874.410	4.010.440	4.188.670
15 - Transferaufwendungen	37.754.882,64	36.192.000	38.718.780	39.190.340	40.054.290	40.864.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.625,64	2.687.700	3.972.870	3.300.170	3.202.170	3.185.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.162.744,04</b>	<b>62.974.400</b>	<b>68.579.410</b>	<b>68.825.430</b>	<b>69.940.000</b>	<b>71.535.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.554,88</b>	<b>2.047.400</b>	<b>403.210</b>	<b>397.290</b>	<b>1.813.060</b>	<b>609.660</b>
19 + Finanzerträge	1.753,43	3.200	2.610	2.610	2.610	2.610
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.778,66	1.546.000	375.000	398.000	472.000	545.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-460.025,23</b>	<b>-1.542.800</b>	<b>-372.390</b>	<b>-395.390</b>	<b>-469.390</b>	<b>-542.390</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.529,65</b>	<b>504.600</b>	<b>30.820</b>	<b>1.900</b>	<b>1.343.670</b>	<b>67.270</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>159.529,65</b>	<b>504.600</b>	<b>30.820</b>	<b>1.900</b>	<b>1.343.670</b>	<b>67.270</b>

## Doppischer Produktplan 2022

### Gesamthaushalt

<b>Finanzplan</b>	Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
	2020		2022			
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.659.677,30	40.514.000	40.664.590	43.273.000	45.528.000	47.440.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.746.494,63	15.628.900	18.427.350	15.338.350	15.641.350	15.817.130
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.106.133,16	615.000	601.000	601.000	601.000	601.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.420,57	3.315.000	3.725.950	3.748.950	3.768.950	3.791.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.067,34	295.300	297.690	297.740	298.740	298.740
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.098.151,06	1.561.100	1.530.150	1.333.440	1.259.030	1.165.340
7 + Sonstige Einzahlungen	1.351.769,62	1.659.400	1.491.100	1.558.600	1.558.600	1.558.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.753,43	3.200	2.610	2.610	2.610	2.610
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.887.467,11</b>	<b>63.591.900</b>	<b>66.740.440</b>	<b>66.153.690</b>	<b>68.658.280</b>	<b>70.674.870</b>
10 - Personalauszahlungen	9.112.336,03	9.758.220	11.445.050	11.664.280	11.681.570	12.097.600
11 - Versorgungsauszahlungen	1.358.527,14	1.517.270	1.142.080	1.471.780	1.500.420	1.528.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441.668,94	8.435.500	9.478.670	9.171.560	9.318.520	9.459.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.442,00	1.546.000	375.000	398.000	472.000	545.000
14 - Transferauszahlungen	48.669.874,88	36.091.800	38.624.980	39.103.840	39.981.990	40.831.130
15 - Sonstige Auszahlungen	2.453.827,26	2.736.380	3.972.870	3.300.170	3.202.170	3.185.430
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.498.676,25</b>	<b>60.085.170</b>	<b>65.038.650</b>	<b>65.109.630</b>	<b>66.156.670</b>	<b>67.646.960</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388.790,86</b>	<b>3.506.730</b>	<b>1.701.790</b>	<b>1.044.060</b>	<b>2.501.610</b>	<b>3.027.910</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.266.898,63	4.797.840	4.945.820	4.372.360	2.681.500	2.537.520
19 + Veräußerung von Sachanlagen	101.937,99	1.425.000	20.000	520.000	920.000	120.000
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	17.294,02	0	0	0	0	0
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	1.103.954,08	2.668.730	1.620.000	1.650.000	905.000	755.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.604,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.498.688,74</b>	<b>8.895.570</b>	<b>6.589.820</b>	<b>6.546.360</b>	<b>4.510.500</b>	<b>3.416.520</b>
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.795,12	2.651.000	620.000	150.000	275.000	150.000
25 - Baumaßnahmen	10.446.518,07	11.326.620	9.112.180	14.648.230	13.936.050	4.078.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921.364,86	1.236.710	2.902.580	1.883.130	1.725.900	1.121.880
28 - Aktivierbare Zuwendungen	20.402,00	78.200	184.120	31.570	165.860	30.860
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.403.080,05</b>	<b>15.292.530</b>	<b>12.818.880</b>	<b>16.712.930</b>	<b>16.102.810</b>	<b>5.380.740</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.904.391,31</b>	<b>-6.396.960</b>	<b>-6.229.060</b>	<b>-10.166.570</b>	<b>-11.592.310</b>	<b>-1.964.220</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.484.399,55</b>	<b>-2.890.230</b>	<b>-4.527.270</b>	<b>-9.122.510</b>	<b>-9.090.700</b>	<b>1.063.690</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.422.822,00	3.540.830	5.466.350	10.108.590	10.202.780	175.390

## Doppischer Produktplan 2022

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	5.802.522,30	827.000	939.080	986.080	1.112.080	1.239.080
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>620.299,70</b>	<b>2.713.830</b>	<b>4.527.270</b>	<b>9.122.510</b>	<b>9.090.700</b>	<b>-1.063.690</b>
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.104.699,25	-176.400	0	0	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.371.032	1.194.632	1.194.632	1.194.632	1.194.632
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>2.104.699,25</b>	<b>1.194.632</b>	<b>1.194.632</b>	<b>1.194.632</b>	<b>1.194.632</b>	<b>1.194.632</b>

## Gliederung des örtlichen Haushaltsplans Gliederungsvarianten

### 1. Gliederung nach Produktbereichen

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

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

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

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

Nach § 4 Abs. 2 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 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			507.313,72	537.400	499.700	498.800	496.500	496.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			372,10	1.000	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			332.796,48	235.600	239.350	239.400	239.400	239.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			419.187,90	201.000	224.750	193.040	193.630	188.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.421.967,58	407.600	571.600	1.870.690	1.872.380	273.450
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.681.637,78</b>	<b>1.382.600</b>	<b>1.536.000</b>	<b>2.802.530</b>	<b>2.802.510</b>	<b>1.198.690</b>
11 - Personalaufwendungen			4.687.128,28	4.070.080	4.144.880	4.223.370	4.310.560	4.399.650
12 - Versorgungsaufwendungen			2.166.344,03	1.658.300	556.920	708.700	726.830	743.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.289.877,69	4.433.860	5.351.670	5.301.940	5.412.160	5.554.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.681.464,30	1.650.000	1.663.150	1.753.840	1.810.540	1.927.930
15 - Transferaufwendungen			113.672,61	130.000	219.000	222.000	225.000	228.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.589.074,25	1.583.140	2.243.490	1.984.080	1.951.390	1.943.790
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.527.561,16</b>	<b>13.525.380</b>	<b>14.179.110</b>	<b>14.193.930</b>	<b>14.436.480</b>	<b>14.797.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.845.923,38</b>	<b>-12.142.780</b>	<b>-12.643.110</b>	<b>-11.391.400</b>	<b>-11.633.970</b>	<b>-13.598.420</b>
19 + Finanzerträge			1.753,43	3.200	2.610	2.610	2.610	2.610
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>1.753,43</b>	<b>3.200</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.844.169,95</b>	<b>-12.139.580</b>	<b>-12.640.500</b>	<b>-11.388.790</b>	<b>-11.631.360</b>	<b>-13.595.810</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-11.844.169,95</b>	<b>-12.139.580</b>	<b>-12.640.500</b>	<b>-11.388.790</b>	<b>-11.631.360</b>	<b>-13.595.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.407.310	6.574.200	6.574.200	6.574.200	6.574.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	781.230	896.020	896.020	896.020	896.020
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-11.844.169,95</b>	<b>-5.513.500</b>	<b>-6.962.320</b>	<b>-5.710.610</b>	<b>-5.953.180</b>	<b>-7.917.630</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.760.004,00	1.286.100	442.870	0	882.480	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.410.000	0	0	500.000	900.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		8.604,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.768.608,02</b>	<b>2.700.100</b>	<b>446.870</b>	<b>0</b>	<b>1.386.480</b>	<b>904.000</b>	<b>104.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.600.000	570.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Baumaßnahmen		9.554.165,25	6.160.620	8.001.180	13.012.230	13.232.230	12.443.050	2.800.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.133,76	145.500	623.700	0	448.190	388.370	388.570
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.671.299,01</b>	<b>8.906.120</b>	<b>9.194.880</b>	<b>13.012.230</b>	<b>13.780.420</b>	<b>12.931.420</b>	<b>3.288.570</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
		2020		2022			
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.403,97	70.000	153.800	80.800	78.400	74.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.163,25	402.000	400.000	401.500	401.500	401.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.740,98	7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.949,67	45.000	45.000	20.000	45.000	56.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68.648,13	84.300	79.500	79.500	79.500	79.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>486.906,00</b>	<b>609.000</b>	<b>690.300</b>	<b>593.800</b>	<b>616.400</b>	<b>623.400</b>
11 - Personalaufwendungen		937.490,35	995.860	1.094.290	1.116.360	938.690	1.163.350
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	136.730	176.040	179.600	183.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.453,61	341.150	337.350	337.950	341.950	344.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		310.959,28	160.000	281.320	336.120	368.060	394.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		496.289,57	507.200	572.200	517.100	556.750	568.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.993.192,81</b>	<b>2.004.210</b>	<b>2.421.890</b>	<b>2.483.570</b>	<b>2.385.050</b>	<b>2.654.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.506.286,81</b>	<b>-1.395.210</b>	<b>-1.731.590</b>	<b>-1.889.770</b>	<b>-1.768.650</b>	<b>-2.030.750</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.506.286,81</b>	<b>-1.395.210</b>	<b>-1.731.590</b>	<b>-1.889.770</b>	<b>-1.768.650</b>	<b>-2.030.750</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.506.286,81</b>	<b>-1.395.210</b>	<b>-1.731.590</b>	<b>-1.889.770</b>	<b>-1.768.650</b>	<b>-2.030.750</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	434.730	379.600	379.600	379.600	379.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.506.286,81</b>	<b>-1.829.940</b>	<b>-2.111.190</b>	<b>-2.269.370</b>	<b>-2.148.250</b>	<b>-2.410.350</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.716,82	50.000	83.200	0	55.000	55.000	56.000
19 +	Veräußerung von Sachanlagen	87,99	15.000	0	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.804,81</b>	<b>65.000</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.895,64	586.550	216.950	452.000	554.000	689.520	368.540
30 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.895,64</b>	<b>586.550</b>	<b>216.950</b>	<b>452.000</b>	<b>554.000</b>	<b>689.520</b>	<b>368.540</b>
31 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.128.997,80	748.500	1.488.450	1.423.510	1.458.810	1.339.890
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		492.771,75	555.000	672.500	694.000	714.000	736.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.636,30	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.883,36	0	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.362,63	15.000	3.600	3.500	3.300	3.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.654.651,84</b>	<b>1.318.500</b>	<b>2.165.150</b>	<b>2.121.610</b>	<b>2.176.710</b>	<b>2.080.290</b>
11 - Personalaufwendungen		495.823,28	436.380	489.440	497.950	506.530	514.990
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	18.690	24.060	24.530	24.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.026.481,08	1.172.350	1.121.600	1.147.870	1.184.160	1.197.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		432.241,91	199.100	101.710	158.760	190.310	212.340
15 - Transferaufwendungen		2.385.366,07	2.238.600	2.809.420	2.874.940	2.937.140	3.004.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.332,00	320.750	704.860	428.720	438.260	446.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.643.244,34</b>	<b>4.367.180</b>	<b>5.245.720</b>	<b>5.132.300</b>	<b>5.280.930</b>	<b>5.401.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.988.592,50</b>	<b>-3.048.680</b>	<b>-3.080.570</b>	<b>-3.010.690</b>	<b>-3.104.220</b>	<b>-3.321.020</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.988.592,50</b>	<b>-3.048.680</b>	<b>-3.080.570</b>	<b>-3.010.690</b>	<b>-3.104.220</b>	<b>-3.321.020</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.988.592,50</b>	<b>-3.048.680</b>	<b>-3.080.570</b>	<b>-3.010.690</b>	<b>-3.104.220</b>	<b>-3.321.020</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.206.830	3.338.120	3.338.120	3.338.120	3.338.120
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.988.592,50</b>	<b>-7.255.510</b>	<b>-6.418.690</b>	<b>-6.348.810</b>	<b>-6.442.340</b>	<b>-6.659.140</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		234.602,44	156.000	1.015.230	0	424.710	377.980	300.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>234.602,44</b>	<b>156.000</b>	<b>1.015.230</b>	<b>0</b>	<b>424.710</b>	<b>377.980</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		459.218,18	442.860	1.862.130	0	774.140	584.210	301.970
28 - Aktivierbare Zuwendungen		20.402,00	21.000	26.620	0	24.070	23.360	23.360
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>479.620,18</b>	<b>463.860</b>	<b>1.888.750</b>	<b>0</b>	<b>798.210</b>	<b>607.570</b>	<b>325.330</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.023,80	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		227,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>8.250,80</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11 - Personalaufwendungen		131.485,17	141.020	142.580	145.430	148.240	151.050
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	730	940	960	980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.549,10	23.610	24.000	22.100	22.550	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		342,92	2.500	1.500	4.300	8.500	6.800
15 - Transferaufwendungen		129.900,00	135.500	161.500	146.500	146.500	146.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.464,21	10.330	22.980	12.630	12.830	13.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300.741,40</b>	<b>312.960</b>	<b>353.290</b>	<b>331.900</b>	<b>339.580</b>	<b>341.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-292.490,60</b>	<b>-301.460</b>	<b>-342.790</b>	<b>-321.400</b>	<b>-329.080</b>	<b>-330.860</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-292.490,60</b>	<b>-301.460</b>	<b>-342.790</b>	<b>-321.400</b>	<b>-329.080</b>	<b>-330.860</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-292.490,60</b>	<b>-301.460</b>	<b>-342.790</b>	<b>-321.400</b>	<b>-329.080</b>	<b>-330.860</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	68.450	91.160	91.160	91.160	91.160
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-292.490,60</b>	<b>-369.910</b>	<b>-433.950</b>	<b>-412.560</b>	<b>-420.240</b>	<b>-422.020</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich		04	Kultur- u. Wissenschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252,93	17.000	57.000	0	57.000	17.000	17.000
28 -	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,93	17.000	59.500	0	59.500	19.500	19.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.232.003,11	1.200.000	940.000	920.000	920.000	920.000
3 + Sonstige Transfererträge		125.178,79	215.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		531.064,73	611.500	566.000	566.000	566.000	566.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.019,04	403.150	453.400	413.400	413.400	413.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		210,47	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.414.476,14</b>	<b>2.429.950</b>	<b>2.140.700</b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.080.700</b>
11 - Personalaufwendungen		628.935,39	698.110	1.041.830	1.061.390	1.080.880	1.100.450
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	59.040	76.080	77.620	79.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.837,92	183.190	149.500	129.500	130.500	131.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.869,87	0	2.800	7.500	11.300	15.000
15 - Transferaufwendungen		2.556.419,85	2.523.800	2.352.800	2.352.800	2.352.800	2.298.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.496,57	28.100	18.460	17.460	17.460	17.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.346.559,60</b>	<b>3.433.200</b>	<b>3.624.430</b>	<b>3.644.730</b>	<b>3.670.560</b>	<b>3.642.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-932.083,46</b>	<b>-1.003.250</b>	<b>-1.483.730</b>	<b>-1.564.030</b>	<b>-1.589.860</b>	<b>-1.561.670</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-932.083,46</b>	<b>-1.003.250</b>	<b>-1.483.730</b>	<b>-1.564.030</b>	<b>-1.589.860</b>	<b>-1.561.670</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-932.083,46</b>	<b>-1.003.250</b>	<b>-1.483.730</b>	<b>-1.564.030</b>	<b>-1.589.860</b>	<b>-1.561.670</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.004.310	954.450	954.450	954.450	954.450
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-932.083,46</b>	<b>-2.007.560</b>	<b>-2.438.180</b>	<b>-2.518.480</b>	<b>-2.544.310</b>	<b>-2.516.120</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.801,87	30.000	57.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.801,87	30.000	57.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.361.588,03	5.965.120	6.660.780	6.535.580	6.525.880	6.494.480
3 + Sonstige Transfererträge		376.524,94	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		912.770,50	1.526.000	1.824.850	1.824.850	1.824.850	1.824.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.139.658,76	883.000	780.000	680.000	580.000	480.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		57.242,84	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>8.847.785,07</b>	<b>8.774.120</b>	<b>9.685.630</b>	<b>9.460.430</b>	<b>9.350.730</b>	<b>9.219.330</b>
11 - Personalaufwendungen		2.476.415,42	2.599.030	3.154.040	3.217.670	3.279.820	3.332.580
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	117.660	151.620	154.570	157.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.245,12	403.610	314.900	315.750	316.600	317.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.041,87	20.000	7.700	8.370	8.730	9.500
15 - Transferaufwendungen		16.678.767,88	15.410.200	16.087.400	16.293.700	16.765.450	17.201.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.458,42	37.750	193.950	53.250	53.550	53.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.393.928,71</b>	<b>18.470.590</b>	<b>19.875.650</b>	<b>20.040.360</b>	<b>20.578.720</b>	<b>21.072.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.546.143,64</b>	<b>-9.696.470</b>	<b>-10.190.020</b>	<b>-10.579.930</b>	<b>-11.227.990</b>	<b>-11.852.860</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.546.143,64</b>	<b>-9.696.470</b>	<b>-10.190.020</b>	<b>-10.579.930</b>	<b>-11.227.990</b>	<b>-11.852.860</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-10.546.143,64</b>	<b>-9.696.470</b>	<b>-10.190.020</b>	<b>-10.579.930</b>	<b>-11.227.990</b>	<b>-11.852.860</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	649.680	585.450	585.450	585.450	585.450
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-10.546.143,64</b>	<b>-10.346.150</b>	<b>-10.775.470</b>	<b>-11.165.380</b>	<b>-11.813.440</b>	<b>-12.438.310</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.640,03	8.500	82.500	0	16.500	13.500	12.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.640,03</b>	<b>8.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			400,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			7.958,14	10.360	9.260	9.450	9.650	9.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.939,60	7.700	5.000	5.200	5.400	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			915,80	0	150	250	350	450
15 - Transferaufwendungen			8.999,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			369,32	600	15.400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>21.181,96</b>	<b>27.660</b>	<b>38.810</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>	<b>25.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-27.660</b>	<b>-38.810</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.290</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-27.660</b>	<b>-38.810</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.290</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-27.660</b>	<b>-38.810</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	130.190	178.150	178.150	178.150	178.090
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-157.850</b>	<b>-216.960</b>	<b>-202.450</b>	<b>-202.950</b>	<b>-203.380</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich		08	Sportförderung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,45	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,45	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.136,54	54.180	15.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.870,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>48.007,14</b>	<b>59.180</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen		360.163,44	376.170	387.690	395.440	403.090	410.740
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	135.250	174.330	177.680	181.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	220	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	95.000	239.000	60.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.524,37	133.400	106.000	206.000	96.000	66.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>428.687,81</b>	<b>604.790</b>	<b>867.940</b>	<b>835.770</b>	<b>686.770</b>	<b>667.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-380.680,67</b>	<b>-545.610</b>	<b>-845.940</b>	<b>-828.770</b>	<b>-679.770</b>	<b>-660.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-380.680,67</b>	<b>-545.610</b>	<b>-845.940</b>	<b>-828.770</b>	<b>-679.770</b>	<b>-660.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-380.680,67</b>	<b>-545.610</b>	<b>-845.940</b>	<b>-828.770</b>	<b>-679.770</b>	<b>-660.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	47.600	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-380.680,67</b>	<b>-593.210</b>	<b>-868.340</b>	<b>-851.170</b>	<b>-702.170</b>	<b>-683.170</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	33.040	75.000	0	0	67.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>33.040</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	300	0	300	300	300
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	52.200	155.000	0	5.000	140.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>155.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>140.300</b>	<b>5.300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
		2020		2022			
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		183.733,26	200.500	242.000	242.000	242.000	242.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>186.733,26</b>	<b>205.500</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
11 - Personalaufwendungen		369.488,46	480.700	455.630	464.660	473.850	482.860
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	47.190	60.830	62.080	63.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.054,88	28.700	26.250	30.250	30.250	30.250
15 - Transferaufwendungen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.687,81	21.800	22.900	22.900	22.900	22.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>409.231,15</b>	<b>537.200</b>	<b>557.970</b>	<b>584.640</b>	<b>595.080</b>	<b>605.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-222.497,89</b>	<b>-331.700</b>	<b>-310.970</b>	<b>-337.640</b>	<b>-348.080</b>	<b>-358.350</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-222.497,89</b>	<b>-331.700</b>	<b>-310.970</b>	<b>-337.640</b>	<b>-348.080</b>	<b>-358.350</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-222.497,89</b>	<b>-331.700</b>	<b>-310.970</b>	<b>-337.640</b>	<b>-348.080</b>	<b>-358.350</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.160	39.570	39.570	39.570	39.570
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-222.497,89</b>	<b>-355.860</b>	<b>-350.540</b>	<b>-377.210</b>	<b>-387.650</b>	<b>-397.920</b>

## Doppischer Produktplan 2022

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.129,63	104.500	146.670	158.650	161.360	161.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		531.235,62	503.000	568.830	613.080	648.650	672.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.967,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.206,32	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.017,25	0	6.460	12.050	12.050	2.050
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>698.556,07</b>	<b>652.700</b>	<b>762.160</b>	<b>823.980</b>	<b>862.260</b>	<b>875.820</b>
11 - Personalaufwendungen		339.980,98	352.890	437.710	445.230	454.040	462.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	74.040	95.410	97.390	99.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.662.355,86	1.549.600	1.921.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.578.713,69	1.700.000	1.587.790	1.600.120	1.605.340	1.612.740
15 - Transferaufwendungen		465.592,00	441.500	415.000	405.000	405.000	405.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.266,00	42.400	50.400	50.400	50.400	50.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.071.908,53</b>	<b>4.086.390</b>	<b>4.485.940</b>	<b>4.207.160</b>	<b>4.223.170</b>	<b>4.241.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.373.352,46</b>	<b>-3.433.690</b>	<b>-3.723.780</b>	<b>-3.383.180</b>	<b>-3.360.910</b>	<b>-3.365.240</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.638,00	16.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-7.638,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.380.990,46</b>	<b>-3.449.690</b>	<b>-3.723.780</b>	<b>-3.383.180</b>	<b>-3.360.910</b>	<b>-3.365.240</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.380.990,46</b>	<b>-3.449.690</b>	<b>-3.723.780</b>	<b>-3.383.180</b>	<b>-3.360.910</b>	<b>-3.365.240</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	41.450	25.990	25.990	25.990	25.990
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-3.380.990,46</b>	<b>-3.491.140</b>	<b>-3.749.770</b>	<b>-3.409.170</b>	<b>-3.386.900</b>	<b>-3.391.230</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.104.943,67	1.313.700	1.063.000	0	828.650	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen		101.850,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21 + Beiträge u.ä. Entgelte		1.103.954,08	2.658.730	1.570.000	0	1.590.000	900.000	750.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.310.747,75</b>	<b>3.972.430</b>	<b>2.653.000</b>	<b>0</b>	<b>2.438.650</b>	<b>920.000</b>	<b>770.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.795,12	50.000	50.000	0	50.000	175.000	50.000
25 - Baumaßnahmen		889.686,26	5.151.000	933.000	0	1.383.000	1.398.000	1.263.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>904.481,38</b>	<b>5.206.500</b>	<b>983.500</b>	<b>0</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.313.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.406.266,37</b>	<b>0</b>	<b>1.669.500</b>	<b>0</b>	<b>1.005.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.558,09	6.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	830	2.670	3.750	3.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.196,02	23.000	21.000	21.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		82,19	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>24.836,30</b>	<b>29.500</b>	<b>24.230</b>	<b>26.070</b>	<b>28.150</b>	<b>28.320</b>
11 - Personalaufwendungen		65.607,38	69.070	75.560	77.060	78.530	80.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	9.550	12.310	12.530	12.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.140,61	206.710	233.400	251.000	254.950	259.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.060,31	2.300	2.130	2.400	3.840	5.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>216.808,30</b>	<b>278.080</b>	<b>320.640</b>	<b>342.770</b>	<b>349.850</b>	<b>357.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-191.972,00</b>	<b>-248.580</b>	<b>-296.410</b>	<b>-316.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>-329.550</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-191.972,00</b>	<b>-248.580</b>	<b>-296.410</b>	<b>-316.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>-329.550</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-191.972,00</b>	<b>-248.580</b>	<b>-296.410</b>	<b>-316.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>-329.550</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.400	34.820	34.820	34.820	34.820
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-191.972,00</b>	<b>-259.980</b>	<b>-331.230</b>	<b>-351.520</b>	<b>-356.520</b>	<b>-364.370</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
21 +	Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	10.000	50.000	0	60.000	5.000	5.000
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
25 -	Baumaßnahmen	2.666,56	0	133.000	0	8.000	88.000	8.000
26 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.666,56</b>	<b>5.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>88.000</b>	<b>8.000</b>
31 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.443,44	4.750	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>9.443,44</b>	<b>4.750</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11 - Personalaufwendungen			61.412,98	56.160	87.640	89.560	91.160	92.760
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	18.380	23.690	24.140	24.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.932,85	58.500	47.500	47.500	37.500	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.080	2.750	3.470	3.740
15 - Transferaufwendungen			128.875,00	145.400	150.400	150.400	155.400	155.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			518,04	2.000	22.000	7.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>221.738,87</b>	<b>262.060</b>	<b>327.000</b>	<b>320.900</b>	<b>313.670</b>	<b>315.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-257.310</b>	<b>-319.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-306.470</b>	<b>-308.790</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-257.310</b>	<b>-319.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-306.470</b>	<b>-308.790</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-257.310</b>	<b>-319.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-306.470</b>	<b>-308.790</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.030	12.710	12.710	12.710	12.710
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-264.340</b>	<b>-332.510</b>	<b>-326.410</b>	<b>-319.180</b>	<b>-321.500</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich		14	Umweltschutz					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
25 -	Baumaßnahmen	0,00	15.000	45.000	0	25.000	7.000	7.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	45.000	0	25.000	7.000	7.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	7.500	3.840	3.840	3.840	3.840
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>
11 - Personalaufwendungen		5.961,39	6.170	6.050	6.180	6.310	6.530
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	4.180	5.390	5.500	5.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		163,05	230	230	230	230	230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.633,92</b>	<b>7.700</b>	<b>11.760</b>	<b>13.100</b>	<b>13.340</b>	<b>13.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>866,08</b>	<b>-200</b>	<b>-7.920</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.830</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>866,08</b>	<b>-200</b>	<b>-7.920</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.830</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>866,08</b>	<b>-200</b>	<b>-7.920</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.830</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	250	15.760	15.760	15.760	15.760
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>866,08</b>	<b>-450</b>	<b>-23.680</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.260</b>	<b>-25.590</b>

## Doppischer Produktplan 2022

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
		2020		2022			
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.195.550,01	40.562.000	40.664.590	43.273.000	45.528.000	47.440.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.263.750,30	7.655.000	9.320.820	6.525.060	6.792.060	7.083.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.253.814,77	1.320.000	1.702.500	1.240.000	1.240.000	1.240.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.713.115,08</b>	<b>49.537.000</b>	<b>51.687.910</b>	<b>51.038.060</b>	<b>53.560.060</b>	<b>55.763.060</b>
11	- Personalaufwendungen	147.053,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.281.290,13	15.057.000	16.269.260	16.670.000	17.042.000	17.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.982,03	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.581.325,48</b>	<b>15.057.000</b>	<b>16.269.260</b>	<b>16.670.000</b>	<b>17.042.000</b>	<b>17.400.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.131.789,60</b>	<b>34.480.000</b>	<b>35.418.650</b>	<b>34.368.060</b>	<b>36.518.060</b>	<b>38.363.060</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454.140,66	1.530.000	375.000	398.000	472.000	545.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-454.140,66</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-545.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.677.648,94</b>	<b>32.950.000</b>	<b>35.043.650</b>	<b>33.970.060</b>	<b>36.046.060</b>	<b>37.818.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>32.677.648,94</b>	<b>32.950.000</b>	<b>35.043.650</b>	<b>33.970.060</b>	<b>36.046.060</b>	<b>37.818.060</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>32.677.648,94</b>	<b>32.950.000</b>	<b>35.043.650</b>	<b>33.970.060</b>	<b>36.046.060</b>	<b>37.818.060</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Produktbereich								
16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025
		2020		2022				
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111.131,70	1.959.000	2.181.520	0	2.181.520	2.181.520	2.181.520
20 +	Veräußerung von Finanzanlagen	17.294,02	0	0	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.425,72</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.181.520</b>	<b>0</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>
<b>Auszahlungen</b>								
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.425,72</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.181.520</b>	<b>0</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>

## Doppischer Produktplan 2022



# *Budget 01*

---

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Rat und Gremien

### Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft  
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

**Doppischer Budgetplan 2022**

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	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	17.496,73	19.000	19.000
Grundsteuer B	7.365.455,40	7.428.000	7.492.000
Gewerbsteuer	11.514.874,52	8.719.000	11.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.872.241,23	20.803.000	18.077.690
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	696.509,45	945.000	894.660
Gemeindeanteil Soforthilfe	743.254,36	-	600.000
Vergnügungssteuer	209.867,46	460.000	250.000
Hundesteuer	208.633,25	290.000	250.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.567.217,61	1.898.000	1.931.240
Schlüsselzuweisungen	6.727.545,00	7.155.000	6.095.210
Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	2.085.310
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	110.333,10	-	540.240

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, die Kreisumlage, sowie die Krankenhaus-Investitionsumlage.

**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 2022 ist in der Haushaltssatzung ein Betrag für die **Aufnahme von Krediten** in Höhe von 5.466.350 € veranschlagt.

Für die **Tilgung von Krediten** sind im Haushaltsjahr 2022 939.080 € veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.195.550,01	40.562.000	40.664.590	43.273.000	45.528.000	47.440.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.263.750,30	7.655.000	9.320.820	6.525.060	6.792.060	7.083.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.253.814,77	1.320.000	1.702.500	1.240.000	1.240.000	1.240.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.713.115,08</b>	<b>49.537.000</b>	<b>51.687.910</b>	<b>51.038.060</b>	<b>53.560.060</b>	<b>55.763.060</b>
11 - Personalaufwendungen	147.053,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.281.290,13	15.057.000	16.269.260	16.670.000	17.042.000	17.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.982,03	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.581.325,48</b>	<b>15.057.000</b>	<b>16.269.260</b>	<b>16.670.000</b>	<b>17.042.000</b>	<b>17.400.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.131.789,60</b>	<b>34.480.000</b>	<b>35.418.650</b>	<b>34.368.060</b>	<b>36.518.060</b>	<b>38.363.060</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454.140,66	1.530.000	375.000	398.000	472.000	545.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-454.140,66</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-545.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.677.648,94</b>	<b>32.950.000</b>	<b>35.043.650</b>	<b>33.970.060</b>	<b>36.046.060</b>	<b>37.818.060</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>32.677.648,94</b>	<b>32.950.000</b>	<b>35.043.650</b>	<b>33.970.060</b>	<b>36.046.060</b>	<b>37.818.060</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>32.677.648,94</b>	<b>32.950.000</b>	<b>35.043.650</b>	<b>33.970.060</b>	<b>36.046.060</b>	<b>37.818.060</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111.131,70	1.959.000	2.181.520	0	2.181.520	2.181.520	2.181.520
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	17.294,02	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.425,72</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.181.520</b>	<b>0</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.425,72</b>	<b>1.959.000</b>	<b>2.181.520</b>	<b>0</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>	<b>2.181.520</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produkt</b>	<b>16.10.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5100</b>										
20 + Veräußerung von Finanzanlagen		17.294,02	0	0	0	0	0	0	0	17.294
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		17.294,02	0	0	0	0	0	0	0	17.294
<b>Maßnahme:</b>										
<b>8100</b> GFG NRW Investitionspauschalen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.969.092,70	1.959.000	2.181.520	0	2.181.520	2.181.520	2.181.520	818.069	13.472.242
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.969.092,70	1.959.000	2.181.520	0	2.181.520	2.181.520	2.181.520	818.069	13.472.242
<b>Maßnahme:</b>										
<b>8200</b> Kreditkontingent "Gute Schule"										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.760,00	0	0	0	0	0	0	66.800	110.560
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		43.760,00	0	0	0	0	0	0	66.800	110.560
<b>Maßnahme:</b>										
<b>8400</b> Einmalzahlung Kreis aus Rückstellung										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.279,00	0	0	0	0	0	0	0	98.279
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		98.279,00	0	0	0	0	0	0	0	98.279
<b>Maßnahme:</b>										
<b>9000</b> Kredite/Darlehen										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# *Budget 02*

---

**Personalvertretung**

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	02	Personalvertretung
---------------	----	--------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Personalvertretung
Produkt	01.20.10	Personalvertretung

### Beschreibung

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

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG),  
Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

### Zielgruppe

Tariflich Beschäftigte und Beamte

### Ziele

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter gesamt	Anzahl	153,1	153,1	215,8
Beamte	Anzahl	19,5	16,5	26,3
Beschäftigte	Anzahl	129,9	135,0	174,5
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit	Anzahl	9,0	9,0	15,0

## 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 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>02</b>	<b>Personalvertretung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Personalvertretung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.20.10</b>	<b>Personalvertretung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			13.672,36	13.820	13.630	13.900	14.280	14.660
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	3.640	4.690	4.780	4.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	150	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.672,36</b>	<b>15.970</b>	<b>19.420</b>	<b>20.740</b>	<b>21.210</b>	<b>21.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.672,36</b>	<b>-15.970</b>	<b>-19.420</b>	<b>-20.740</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.680</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.672,36</b>	<b>-15.970</b>	<b>-19.420</b>	<b>-20.740</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.680</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-13.672,36</b>	<b>-15.970</b>	<b>-19.420</b>	<b>-20.740</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.680</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	660	590	590	590	590
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-13.672,36</b>	<b>-16.630</b>	<b>-20.010</b>	<b>-21.330</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.270</b>

## Doppischer Budgetplan 2022



# *Budget 03*

---

## **Gleichstellung**

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Gleichstellung</b>
----------------------	-----------	-----------------------

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

**Beschreibung**

- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte der Stadtverwaltung (gesamt, inkl. Beamtinnen und Beamte)	Anzahl	214	208	208

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	03	Gleichstellung
---------------	----	----------------

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 2022: 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 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>03</b>	<b>Gleichstellung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.30</b>	<b>Gleichstellung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.30.10</b>	<b>Gleichstellung</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			43.310,09	40.730	39.450	39.910	40.380	40.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.394,22	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.704,31	44.070	42.790	43.250	43.720	44.190
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.704,31	-44.070	-42.790	-43.250	-43.720	-44.190
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.704,31	-44.070	-42.790	-43.250	-43.720	-44.190
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.704,31	-44.070	-42.790	-43.250	-43.720	-44.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.890	1.780	1.780	1.780	1.780
29 = Ergebnis			-45.704,31	-45.960	-44.570	-45.030	-45.500	-45.970



# *Budget 04*

---

## **Rechnungsprüfung**

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		137.883,74	141.000	152.350	155.170	157.990	160.810
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	55.960	72.120	73.460	74.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.218,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.307,06	36.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		163.409,06	179.000	225.810	244.790	248.950	253.110
18 = Ordentliches Ergebnis		-163.409,06	-179.000	-225.810	-244.790	-248.950	-253.110
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-163.409,06	-179.000	-225.810	-244.790	-248.950	-253.110
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-163.409,06	-179.000	-225.810	-244.790	-248.950	-253.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.720	12.350	12.350	12.350	12.350
29 = Ergebnis		-163.409,06	-197.720	-238.160	-257.140	-261.300	-265.460

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
---------------	----	------------------

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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.

Beratungskosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen 2016-2018 wurden berücksichtigt. Ob und in welcher Höhe Beratungskosten für die Folgejahre anfallen ist noch nicht klar. Vorsorglich werden Beratungskosten in angemessenem Umfang veranschlagt.

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>04</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.40</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.40.10</b>	<b>Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			102.254,57	104.200	111.670	113.730	115.790	117.850
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	27.980	36.060	36.730	37.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.218,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.307,06	35.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>127.779,89</b>	<b>141.700</b>	<b>156.650</b>	<b>166.790</b>	<b>169.520</b>	<b>172.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-127.779,89</b>	<b>-141.700</b>	<b>-156.650</b>	<b>-166.790</b>	<b>-169.520</b>	<b>-172.250</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-127.779,89</b>	<b>-141.700</b>	<b>-156.650</b>	<b>-166.790</b>	<b>-169.520</b>	<b>-172.250</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-127.779,89</b>	<b>-141.700</b>	<b>-156.650</b>	<b>-166.790</b>	<b>-169.520</b>	<b>-172.250</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.900	7.680	7.680	7.680	7.680
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-127.779,89</b>	<b>-152.600</b>	<b>-164.330</b>	<b>-174.470</b>	<b>-177.200</b>	<b>-179.930</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
---------------	----	------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.20	Controlling

### Beschreibung

- Verwaltungscontrolling
- Projektcontrolling
- Bauinvestitionscontrolling

### Auftrag

GO NRW, KomHVO NRW, Beschlüsse politischer Gremien

### Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ innen

### Ziele

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

## 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 2022**

Budgetebene 1	04	Rechnungsprüfung
---------------	----	------------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.40	Rechnungsprüfung
Produkt	01.40.20	Controlling

<u>Teilergebnisplan</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.629,17	36.800	40.680	41.440	42.200	42.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	27.980	36.060	36.730	37.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.629,17	37.300	69.160	78.000	79.430	80.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.629,17	-37.300	-69.160	-78.000	-79.430	-80.860
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.629,17	-37.300	-69.160	-78.000	-79.430	-80.860
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.629,17	-37.300	-69.160	-78.000	-79.430	-80.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.820	4.670	4.670	4.670	4.670
29 = Ergebnis	-35.629,17	-45.120	-73.830	-82.670	-84.100	-85.530



## *Budget 05*

---

### **Fachbereich 1**

Personal - Organisation - Infrastruktur - Digitalisierung

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1		05	Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.239,52	37.400	3.100	1.800	1.100	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		266,00	0	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		262.421,80	111.000	168.750	137.040	137.630	132.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.982,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>270.910,12</b>	<b>151.200</b>	<b>174.900</b>	<b>141.890</b>	<b>141.780</b>	<b>136.890</b>
11 - Personalaufwendungen		1.300.122,93	1.339.220	1.603.650	1.630.490	1.655.440	1.685.370
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	341.340	440.030	448.250	456.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.466,95	131.200	153.950	155.690	157.410	159.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen		128.090,74	130.000	94.750	148.890	179.170	212.250
15 - Transferaufwendungen		108.172,61	130.000	219.000	222.000	225.000	228.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		823.540,70	892.400	1.199.450	1.107.740	1.098.250	1.090.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.456.393,93</b>	<b>2.622.820</b>	<b>3.612.140</b>	<b>3.704.840</b>	<b>3.763.520</b>	<b>3.831.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.185.483,81</b>	<b>-2.471.620</b>	<b>-3.437.240</b>	<b>-3.562.950</b>	<b>-3.621.740</b>	<b>-3.694.970</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.185.483,81</b>	<b>-2.471.620</b>	<b>-3.437.240</b>	<b>-3.562.950</b>	<b>-3.621.740</b>	<b>-3.694.970</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.185.483,81</b>	<b>-2.471.620</b>	<b>-3.437.240</b>	<b>-3.562.950</b>	<b>-3.621.740</b>	<b>-3.694.970</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	911.230	809.000	809.000	809.000	809.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	591.170	737.110	737.110	737.110	737.110
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.185.483,81</b>	<b>-2.151.560</b>	<b>-3.365.350</b>	<b>-3.491.060</b>	<b>-3.549.850</b>	<b>-3.623.080</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      05                      Fachbereich 1

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.166,19	133.000	588.700	0	413.190	353.370	353.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>80.166,19</b>	<b>133.000</b>	<b>588.700</b>	<b>0</b>	<b>413.190</b>	<b>353.370</b>	<b>353.570</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Rats- und Ausschussmitglieder
- Verwaltung

### Ziele

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger	Anzahl	114	130	133
Ratssitzungen	Anzahl	6	6	8
Ausschusssitzungen	Anzahl	41	43	47

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1                      05                      Fachbereich 1

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, Verdienstausfälle für die Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie Versicherungsleistungen sind in den Aufwendungen enthalten. Aufgrund gesetzlicher Änderungen haben sich die Erstattungssätze für das Haushaltsjahr 2022 erhöht. Der Gesetzgeber plant in diesem Bereich weitere Erhöhungen.

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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
01.10.10.523200	Kostenerstattungen Vergabestelle	63.000
01.10.10.542100	Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	400.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.10	Verwaltungsvorstand				
Produkt	01.10.10	Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.197,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge	<b>2.197,80</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11 - Personalaufwendungen	574.512,40	555.260	612.840	624.920	637.280	649.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	207.540	267.620	272.560	277.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.244,77	60.000	63.000	63.630	64.270	64.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.867,70	434.100	519.320	560.550	551.530	553.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	<b>972.624,87</b>	<b>1.049.360</b>	<b>1.402.700</b>	<b>1.516.720</b>	<b>1.525.640</b>	<b>1.545.680</b>
18 = Ordentliches Ergebnis	<b>-970.427,07</b>	<b>-1.046.560</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.513.920</b>	<b>-1.522.840</b>	<b>-1.542.880</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-970.427,07</b>	<b>-1.046.560</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.513.920</b>	<b>-1.522.840</b>	<b>-1.542.880</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-970.427,07</b>	<b>-1.046.560</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.513.920</b>	<b>-1.522.840</b>	<b>-1.542.880</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.330	42.620	42.620	42.620	42.620
29 = Ergebnis	<b>-970.427,07</b>	<b>-1.101.890</b>	<b>-1.442.520</b>	<b>-1.556.540</b>	<b>-1.565.460</b>	<b>-1.585.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Verwaltungsvorstand</b>								
<b>Produkt</b>	<b>01.10.10</b>	<b>Pol. Steuerung u. Verwaltungsführung, Organisation, Vergabe</b>								
<b><u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u></b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4100</b>	<b>Ausstattungs-/Vermögensgegenstände</b>									
28	- Aktivierbare Zuwendungen									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-180	-180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180	180

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

### 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 2022

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

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. Für das Haushaltsjahr 2022 ist mit einer Reduzierung der Erstattungsleistungen auszugehen. Der Stundeanteil des zur Verfügung gestellten Personals wurde erhöht. Coronabedingt wurden der Leistungsumfang der Zulassungsstelle eingeschränkt. Insoweit die Pandemielage weiter Bestand haben sollte wird sich dies auf die Erstattungsleistungen auswirken. Daher erfolgte eine moderate Reduzierung.

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. Durch die Übernahme eines zusätzlichen Fahrzeugs

in den städtischen Fuhrpark steigen auch hier die Aufwendungen. Ebenso sind Unterhaltungsmaßnahmen von Gebrauchsgegenständen (z.B. Frankiersystem, Zeitbewirtschaftungssystem, Druck- und Kopiersysteme) infolge abgeschlossener Wartungsverträge in den Aufwendungen enthalten. Mit einem größeren Ansatz wurden die Aufwendungen (Sachkostenausstattung) für die interkommunale Zusammenarbeit bei Archivaufgaben veranschlagt.

##### 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. Derzeit werden Grundlagen eines „Arbeitens von Zuhause“ erarbeitet. Insoweit dies im größeren Umfang umgesetzt werden sollte, wurden zusätzliche Mitarbeiterschulungskosten bei der Nutzung von Office-Programmen berücksichtigt.

Die laufenden Geschäftsaufwendungen für Porto (Erhöhung von Briefporto ab 2022 wurde berücksichtigt und Durchführung der Landtagswahl 2022) 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. Die Verbandsumlage für die Mitgliedschaft in einem Rechenzentrum wurde im Ansatz berücksichtigt. Zusätzlich wurden die für das Jahr 2022 anfallenden Kosten einer Breitbandanbindung und Portal-Nutzungskosten berücksichtigt.

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1                      05                      Fachbereich 1

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

**Erläuterungen**

Versicherungen (Haftpflicht-Versicherung, Eigenschaden-Versicherung, Unfall-Versicherung) sind ebenfalls veranschlagt.

**Teilfinanzplan**

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

Aufgrund der Flutwasserschäden, insbesondere der Büroflächen welche im Erdgeschoss untergebracht waren, sind im Jahre 2022 große Teile der Büroausstattung zu ersetzen. Der in den Vorjahren berücksichtigte Ansatz wurde in einem erheblichen Umfang angehoben. (Anmerkung: Förderanträge wurden gestellt. Ob und in welchem Umfang der Bund oder das Land Erstattungsleistungen erbringen war zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung unklar und bleibt abzuwarten.) Bei flutwasserunabhängigen Ersatzbeschaffungen von Büromöbel führen nachgewiesene gesundheitlicher/orthopädischer Beeinträchtigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermehrt zur höheren Beschaffungskosten.

Im Bereich der EDV stehen verschiedene Anschaffungen von Software an. Eine gewünschte und in Teilen gesetzlich geforderte Digitalisierung der Verwaltungsarbeit finden in der Kostensteigerung ihren Niederschlag. Einen recht hohen Anteil stellen hierbei die Beschaffungskosten eines Dokumentenmanagementsystem und die Umstellung auf die „Citrix-Anwendung“ des Rechenzentrums dar. Aber auch ein „Arbeiten von

Zuhause“ oder die verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems erhöhen die Aufwendungen im Jahre 2022.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
01.50.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden/GV	90.000
01.50.10.531300	Verbandsumlage Südwestfalen-IT	219.000
01.50.10.542909	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten EDV	89.370
01.50.10.543100	Geschäftsaufwendungen	158.000
01.50.10.543108	Porto	80.000
01.50.10.544600	Versicherungen	175.960

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.10	Zentrale Dienste				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239,52	37.400	3.100	1.800	1.100	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,00	0	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.356,13	108.000	111.000	112.750	114.540	116.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge	785,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115.646,65</b>	<b>145.400</b>	<b>114.350</b>	<b>114.800</b>	<b>115.890</b>	<b>117.530</b>
11 - Personalaufwendungen	332.566,76	417.080	458.300	467.010	474.920	482.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	46.710	60.200	61.400	62.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.253,14	64.200	84.650	85.670	86.650	87.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.090,74	130.000	94.750	148.890	179.170	212.250
15 - Transferaufwendungen	108.172,61	130.000	219.000	222.000	225.000	228.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.518,66	410.500	618.330	484.470	483.070	477.260
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.601,91</b>	<b>1.151.780</b>	<b>1.521.740</b>	<b>1.468.240</b>	<b>1.510.210</b>	<b>1.550.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.955,26</b>	<b>-1.006.380</b>	<b>-1.407.390</b>	<b>-1.353.440</b>	<b>-1.394.320</b>	<b>-1.433.140</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.955,26</b>	<b>-1.006.380</b>	<b>-1.407.390</b>	<b>-1.353.440</b>	<b>-1.394.320</b>	<b>-1.433.140</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-938.955,26</b>	<b>-1.006.380</b>	<b>-1.407.390</b>	<b>-1.353.440</b>	<b>-1.394.320</b>	<b>-1.433.140</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	911.230	809.000	809.000	809.000	809.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	521.100	662.010	662.010	662.010	662.010
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-938.955,26</b>	<b>-616.250</b>	<b>-1.260.400</b>	<b>-1.206.450</b>	<b>-1.247.330</b>	<b>-1.286.150</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Verw. Management/Organisation</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.50.10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Vorläufiges</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpfl.-Ermächti</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Rechn.-Ergebnis</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>gung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>2020</b>		<b>2022</b>			<b>2025</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 - <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			80.166,19	133.000	588.700	0	413.190	353.370
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			80.166,19	133.000	588.700	0	413.190	353.370
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>05</b>	<b>Fachbereich 1</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Verw. Management/Organisation</b>								
<b>Produkt</b>	<b>01.50.10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.283,04	13.000	18.500	0	18.690	18.870	19.070	-10.273	100.140
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.283,04	-13.000	-18.500	0	-18.690	-18.870	-19.070	10.273	-100.140
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.883,15	120.000	570.200	0	394.500	334.500	334.500	-42.429	1.769.154
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.883,15	-120.000	-570.200	0	-394.500	-334.500	-334.500	42.429	-1.769.154

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

- Personalverwaltung (Stellenausschreibungen, Beteiligungsverfahren, Einstellungen, Besoldungs- und Gehaltszahlungen, Beihilfen, Kindergeldkasse, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen)
- Personalentwicklung (Ausbildung, Weiterbildung, Beurteilungen)
- Personalplanung (künftiger Personalbedarf, Stellenplan, Stellenbewertungen, Optimierung der Personalkosten)
- Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst
- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile der Mitarbeiter der Stadt (gesamt)	Anzahl	153,1	153,1	215,8
Beamte	Anzahl	19,5	16,5	26,3
Beschäftigte	Anzahl	129,9	135,0	174,5
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	Anzahl	9,0	9,0	15,0

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1                      05                      Fachbereich 1

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

**Erläuterungen**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der im Produkt tätigen Mitarbeiter und insbesondere der Auszubildenden. In Kenntnis der Altersstruktur der Mitarbeitenden wurden für das Haushaltsjahr erhöhte Aufwendungen für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang II angesetzt. Auch im Bereich der Verwaltungsfachangestellten erfolgte eine Aufstockung der Ausgaben für Schulungsmaßnahmen. Mitarbeitenden ohne Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten wurde die Möglichkeit zur Teilnahme am Angestelltenlehrgang I eröffnet. Die Kosten hierfür spiegeln sich im Haushaltsansatz wieder.

Ebenfalls wurden die Aufwendungen für allgemeine Geschäftsausgaben des laufenden Betriebs (Aufwendungen für Stellenausschreibungen, anwaltliche Betreuung, Stellenbewertungen etc.) erhöht. Vermehren scheidende Mitarbeitende altersbedingt oder aus sonstigen Gründen aus dem Dienst der Stadt Rösrath aus. Der Stellenplanentwurf 2022 sieht zudem mehrere neue Stellen vor. Die Gesamtzahl der Stellenbesetzungsfahren hat sich in den beiden letzten Jahren erheblich erhöht. Aus diesem Grund wurden die Geschäftsausgaben angehoben. Zu den Geschäftsausgaben zählen auch die Aufwendungen für die betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung an. Steigende Mitarbeiterzahlen führen auch hier zu Steigerungen der Ausgaben.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	05	Fachbereich 1				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.50	Verw. Management/Organisation				
Produkt	01.50.20	Personalservice				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.065,67	3.000	57.750	24.290	23.090	16.560
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>153.065,67</b>	<b>3.000</b>	<b>57.750</b>	<b>24.290</b>	<b>23.090</b>	<b>16.560</b>
11 - Personalaufwendungen	393.043,77	366.880	532.510	538.560	543.240	552.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	87.090	112.210	114.290	116.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,04	7.000	6.300	6.390	6.490	6.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.154,34	47.800	61.800	62.720	63.650	59.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.167,15</b>	<b>421.680</b>	<b>687.700</b>	<b>719.880</b>	<b>727.670</b>	<b>735.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.101,48</b>	<b>-418.680</b>	<b>-629.950</b>	<b>-695.590</b>	<b>-704.580</b>	<b>-718.950</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.101,48</b>	<b>-418.680</b>	<b>-629.950</b>	<b>-695.590</b>	<b>-704.580</b>	<b>-718.950</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-276.101,48</b>	<b>-418.680</b>	<b>-629.950</b>	<b>-695.590</b>	<b>-704.580</b>	<b>-718.950</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.740	32.480	32.480	32.480	32.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-276.101,48</b>	<b>-433.420</b>	<b>-662.430</b>	<b>-728.070</b>	<b>-737.060</b>	<b>-751.430</b>



# *Budget 06*

---

## **Fachbereich 2**

Jugend - Bildung - Sport

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1		06	Fachbereich 2				
<b>Teilergebnisplan</b>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.490.585,83	6.713.620	8.149.230	7.959.090	7.984.690	7.834.370
3 + Sonstige Transfererträge		376.524,94	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.409.977,30	2.087.000	2.503.850	2.523.850	2.543.850	2.565.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.636,30	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.157.542,12	883.000	780.600	680.600	580.600	480.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		62.232,47	15.000	3.600	3.500	3.300	3.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>10.507.498,96</b>	<b>10.098.620</b>	<b>11.857.280</b>	<b>11.587.040</b>	<b>11.532.440</b>	<b>11.304.120</b>
11 - Personalaufwendungen		3.028.473,58	3.109.180	3.710.470	3.783.910	3.855.940	3.918.460
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	135.640	174.770	178.170	181.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.215.873,09	1.579.220	1.440.550	1.468.270	1.505.960	1.521.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		447.068,52	221.600	110.060	170.680	206.890	228.090
15 - Transferaufwendungen		19.203.033,05	17.787.800	19.046.820	19.318.640	19.852.590	20.355.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.876,92	366.030	933.990	491.800	501.810	510.920
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.262.325,16</b>	<b>23.063.830</b>	<b>25.377.530</b>	<b>25.408.070</b>	<b>26.101.360</b>	<b>26.715.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.754.826,20</b>	<b>-12.965.210</b>	<b>-13.520.250</b>	<b>-13.821.030</b>	<b>-14.568.920</b>	<b>-15.411.630</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.754.826,20</b>	<b>-12.965.210</b>	<b>-13.520.250</b>	<b>-13.821.030</b>	<b>-14.568.920</b>	<b>-15.411.630</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-13.754.826,20</b>	<b>-12.965.210</b>	<b>-13.520.250</b>	<b>-13.821.030</b>	<b>-14.568.920</b>	<b>-15.411.630</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.045.540	4.180.530	4.180.530	4.180.530	4.180.470
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-13.754.826,20</b>	<b>-18.010.750</b>	<b>-17.700.780</b>	<b>-18.001.560</b>	<b>-18.749.450</b>	<b>-19.592.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      06                      Fachbereich 2

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.102,44	156.000	1.015.230	0	424.710	377.980	300.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.102,44</b>	<b>156.000</b>	<b>1.015.230</b>	<b>0</b>	<b>424.710</b>	<b>377.980</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.425,71	464.860	1.994.130	0	850.140	617.210	333.970
28 - Aktivierbare Zuwendungen	20.402,00	21.000	29.120	0	26.570	25.860	25.860
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>485.827,71</b>	<b>485.860</b>	<b>2.023.250</b>	<b>0</b>	<b>876.710</b>	<b>643.070</b>	<b>359.830</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Angebot für die Bildung im Primarbereich der Schüler/innen des 1. bis 4. Schuljahres. Die Auswahl 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Grundschulschüler (gesamt)	Anzahl	1.085	1.094	1.175
davon Offene Ganztagsschule (OGS)	Anzahl	579	578	630
davon Verlässliche Grundschule (VG)	Anzahl	217	228	217
Anzahl der Klassen (gesamt)	Anzahl	45	47	51
<b>GGG Hoffnungsthal</b>				
Schüler GGS Hoffnungsthal	Anzahl	274	287	298
Anzahl der Klassen	Anzahl	12	12	12
<b>GGG Forsbach</b>				
Schüler GGS Forsbach	Anzahl	234	231	245
Anzahl der Klassen	Anzahl	10	11	11
<b>GGG Rösrath</b>				
Schüler GGS Rösrath	Anzahl	311	298	316
Anzahl der Klassen	Anzahl	12	13	14
<b>KGS Rösrath</b>				
Schüler KGS Rösrath	Anzahl	266	278	316
Anzahl der Klassen	Anzahl	11	11	14

Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.10	Grundschulen

**Erläuterungen**

Entgelte sowie Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule wurden aufgrund der Anpassung der Kinder in der Offenen Ganztagschule angepasst. Die Schulkinderbetreuung unterhalb der Offenen Ganztagschule sowie Betreuung in der Offenen Ganztagschule für über 800 Kinder wurde bedarfsorientiert berücksichtigt.

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

Aufwendungen für die Ausstattung der einzelnen Schulen mit Gebrauchsgegenständen, Lehr- und 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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
03.10.10.0.414100	Zuweisung OGATA/ Schulkinderbetreuung	1.125.000
03.10.10.0.432100	Elternbeiträge OGATA	669.000
03.10.10.0.529101	Schülerbeförderung	113.200
03.10.10.0.544600	Versicherungen	74.560
03.10.10.1.531800	Zuschuß OGATA KGS	580.800
03.10.10.2.531800	Zuschuß OGATA GGS H´thal	543.800
03.10.10.3.531800	Zuschuß OGATA GGS Forsbach	394.000
03.10.10.4.531800	Zuschuß OGATA GGS Rösrath	615.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.10.10</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			907.338,99	724.300	1.133.900	1.159.300	1.196.000	1.229.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			489.183,00	550.000	669.000	689.000	709.000	731.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.961,92	0	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.400.483,91</b>	<b>1.274.300</b>	<b>1.806.100</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.908.200</b>	<b>1.964.000</b>
11 - Personalaufwendungen			122.233,56	129.020	122.450	124.780	127.110	129.440
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	5.150	6.630	6.760	6.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.620,87	148.340	167.170	169.550	172.130	173.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			124.929,90	58.800	22.450	29.370	36.050	36.970
15 - Transferaufwendungen			1.728.725,91	1.626.300	2.133.600	2.197.300	2.263.100	2.330.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			105.111,09	107.180	193.770	111.980	114.380	116.790
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.210.621,33</b>	<b>2.069.640</b>	<b>2.644.590</b>	<b>2.639.610</b>	<b>2.719.530</b>	<b>2.794.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-810.137,42</b>	<b>-795.340</b>	<b>-838.490</b>	<b>-788.110</b>	<b>-811.330</b>	<b>-830.340</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-810.137,42</b>	<b>-795.340</b>	<b>-838.490</b>	<b>-788.110</b>	<b>-811.330</b>	<b>-830.340</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-810.137,42</b>	<b>-795.340</b>	<b>-838.490</b>	<b>-788.110</b>	<b>-811.330</b>	<b>-830.340</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.328.810	992.140	992.140	992.140	992.140
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-810.137,42</b>	<b>-2.124.150</b>	<b>-1.830.630</b>	<b>-1.780.250</b>	<b>-1.803.470</b>	<b>-1.822.480</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.10	Grundschulen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.352,96	20.410	129.500	0	93.200	48.940	24.030
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>16.352,96</b>	<b>20.410</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>48.940</b>	<b>24.030</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>03.10.10</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u></b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.752,94	2.000	5.500	0	2.000	2.500	2.000	-20.822	1.931
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.752,94	-2.000	-5.500	0	-2.000	-2.500	-2.000	20.822	-1.931
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4210 Grundschulen</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.600,02	18.410	124.000	0	91.200	46.440	22.030	-4.943	304.737
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.600,02	-18.410	-124.000	0	-91.200	-46.440	-22.030	4.943	-304.737

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Produktbereich**                      **03**                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe**                      **03.10**                      **Schulen**  
**Produkt**                      **03.10.20**                      **Schulen der Sekundarstufen**

**Beschreibung**

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

Für einen Teil der Schüler erfolgt ein Nachmittagsangebot mit Mittagessen.

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

Den Schülern steht das Selbstlernzentrum zur Verfügung.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler weiterführende Schulen (gesamt; ohne Gesamtschule)	Anzahl	1.367	1.389	1.380
Anzahl der Klassen (gesamt; ohne Gesamtschule)	Anzahl	43	41	43
<b>Gesamtschule</b>				
Schüler Gesamtschule	Anzahl	0	108	217
Anzahl der Klassen	Anzahl	0	4	8
<b>Realschule</b>				
Schüler Realschule	Anzahl	391	317	233
Anzahl der Klassen	Anzahl	17	13	11
<b>Gymnasium</b>				
Schüler Gymnasium (inkl. Oberstufe)	Anzahl	976	964	930
Anzahl der Klassen	Anzahl	24	24	24

Doppischer Budgetplan 2022

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

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.

Geschäftsausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Aufholen nach Corona. Die Maßnahmen sind zu 100 % durch Fördermittel gegenfinanziert.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
03.10.20.3.527100	Lernmittel	62.930
03.10.20.3.529101	Schülerbeförderung	108.700
03.10.20.3.544600	Versicherung	66.260
03.10.20.5.529101	Schülerbeförderung Gesamtschule	55.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.10	Schulen				
Produkt	03.10.20	Schulen der Sekundarstufen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.756,47	23.200	3.300	2.700	1.300	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,30	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.492,18	0	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,71	15.000	400	300	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.125,66</b>	<b>38.200</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	217.952,52	165.280	195.070	197.900	200.730	203.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.710	9.920	10.110	10.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.965,64	336.810	323.260	340.820	367.430	372.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299.907,12	120.300	47.980	57.710	58.710	62.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.662,72	160.980	235.990	173.640	176.750	178.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.488,00</b>	<b>785.170</b>	<b>810.010</b>	<b>779.990</b>	<b>813.730</b>	<b>828.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.362,34</b>	<b>-746.970</b>	<b>-805.710</b>	<b>-776.390</b>	<b>-811.730</b>	<b>-826.630</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.362,34</b>	<b>-746.970</b>	<b>-805.710</b>	<b>-776.390</b>	<b>-811.730</b>	<b>-826.630</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-751.362,34</b>	<b>-746.970</b>	<b>-805.710</b>	<b>-776.390</b>	<b>-811.730</b>	<b>-826.630</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.670.690	1.251.580	1.251.580	1.251.580	1.251.580
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-751.362,34</b>	<b>-2.417.660</b>	<b>-2.057.290</b>	<b>-2.027.970</b>	<b>-2.063.310</b>	<b>-2.078.210</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      06                      Fachbereich 2

Produktbereich                      03                      Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe                      03.10                      Schulen  
 Produkt                      03.10.20                      Schulen der Sekundarstufen

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.750	0	0	0	0
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.915,57	105.950	418.360	0	258.370	212.340	166.440
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.915,57</b>	<b>105.950</b>	<b>418.360</b>	<b>0</b>	<b>258.370</b>	<b>212.340</b>	<b>166.440</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>03.10.20</b>	<b>Schulen der Sekundarstufen</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.702,50	3.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	-20.516	22.187
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.702,50	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	20.516	-22.187
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4230 Realschule</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.723,69	38.700	149.950	0	176.570	129.420	133.520	0	664.884
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.723,69	-38.700	-149.950	0	-176.570	-129.420	-133.520	0	-664.884
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4240 Gymnasium</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	130.750	0	0	0	0	0	130.750
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.489,38	64.250	245.410	0	78.800	79.920	29.920	-4.231	525.558
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.489,38	-64.250	-114.660	0	-78.800	-79.920	-29.920	4.231	-394.808

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.30	Verbundschule

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

## 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 2022:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
03.10.30.523200	Umlage Förderschule	420.670

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.10.30</b>	<b>Verbundschule</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022 €</b>	<b>Planungsjahr 2023 €</b>	<b>Planungsjahr 2024 €</b>	<b>Planungsjahr 2025 €</b>
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			473.791,00	470.300	420.670	429.000	438.000	447.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			473.807,12	470.300	420.670	429.000	438.000	447.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-473.807,12	-470.300	-420.670	-429.000	-438.000	-447.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-473.807,12	-470.300	-420.670	-429.000	-438.000	-447.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-473.807,12	-470.300	-420.670	-429.000	-438.000	-447.000
29 = Ergebnis			-473.807,12	-470.300	-420.670	-429.000	-438.000	-447.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

- Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule durch Übernahme anteiliger Kosten am Betrieb und Investitionen
- Beteiligung an der Kreisbildstelle
- 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, ortsnahes Ausbildungsangebot gesichert.

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

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

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

Sicherstellung eines Schulangebotes für Hauptschüler/innen

### Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1                      06                      Fachbereich 2

Produktbereich                      03                      Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe                      03.10                      Schulen  
 Produkt                      03.10.40                      Übrige schulische Aufgaben

**Erläuterungen**

Der Betrag für die Beteiligung am Zweckverband der Berufsschule wurde entsprechend der anteiligen Schülerzahlen und der notwendigen Aufwendungen ermittelt. 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. 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. Der Betrag wird vorerst ab dem Schuljahr 2022/2023 um 75.000 Euro erhöht, um den Bedarf an Schulsozialarbeit an der Gesamtschule zu gewährleisten, bis diese die Mittel im Rahmen von Geld oder Stelle selber kapitalisieren können.

Das Projekt KLU wird im Rahmen der Schulnutzung unterstützt.

Die Schulsportstätten sollen weiterhin bedarfsorientiert ausgestattet und gewartet werden.

Für die Umstellung von G8 auf G9 am Freiherr-vom-Stein Gymnasium erhält die Stadt Rösrath einen Belastungsausgleich in Höhe von 109.000 Euro.

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

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind Maßnahmen im Rahmen von Lernförderprogrammen (Aufholen nach Corona und Fit in Deutsch) vorgesehen. Die Maßnahmen werden mindestens zu 80 % durch Fördermittel gegenfinanziert.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
03.10.40.1.414100	Landeszuweisung	351.250
03.10.40.1.523201	Kostenerstattungen Gemeinde Lindlar	65.000
03.10.40.1.528100	EDV-Betreuung an Schulen	100.000
03.10.40.1.531701	Zuschuss Schulbetrieb KLU	75.000
03.10.40.1.531800	Zuschuss Betrieb Mensa	62.000
03.10.40.1.542900	Schulsozialarbeit	118.000
03.10.40.1.543100	Geschäftsaufwendungen	150.000
03.10.40.2.537900	Verbandsumlage Berufsschulzweckverb.	519.720

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	03.10	Schulen						
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.902,34	1.000	351.250	261.510	261.510	109.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.160,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.391,18	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>82.453,52</b>	<b>1.000</b>	<b>351.250</b>	<b>261.510</b>	<b>261.510</b>	<b>109.290</b>
11 - Personalaufwendungen			93.608,18	84.240	106.220	108.260	110.360	112.350
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	4.390	5.660	5.770	5.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.389,96	196.500	195.500	193.500	191.500	189.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.914,79	20.000	30.280	70.680	94.550	111.790
15 - Transferaufwendungen			656.640,16	610.500	675.820	677.640	674.040	673.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.241,65	51.890	274.600	142.600	146.600	150.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>968.794,74</b>	<b>963.130</b>	<b>1.286.810</b>	<b>1.198.340</b>	<b>1.222.820</b>	<b>1.243.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-886.341,22</b>	<b>-962.130</b>	<b>-935.560</b>	<b>-936.830</b>	<b>-961.310</b>	<b>-1.134.360</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-886.341,22</b>	<b>-962.130</b>	<b>-935.560</b>	<b>-936.830</b>	<b>-961.310</b>	<b>-1.134.360</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-886.341,22</b>	<b>-962.130</b>	<b>-935.560</b>	<b>-936.830</b>	<b>-961.310</b>	<b>-1.134.360</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.206.090	1.091.620	1.091.620	1.091.620	1.091.620
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-886.341,22</b>	<b>-2.168.220</b>	<b>-2.027.180</b>	<b>-2.028.450</b>	<b>-2.052.930</b>	<b>-2.225.980</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	03.10	Schulen		
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.602,44	156.000	884.480	0	424.710	377.980	300.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.602,44</b>	<b>156.000</b>	<b>884.480</b>	<b>0</b>	<b>424.710</b>	<b>377.980</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.841,77	311.500	1.304.270	0	422.570	322.930	111.500
28 - Aktivierbare Zuwendungen	20.402,00	21.000	26.620	0	24.070	23.360	23.360
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.243,77</b>	<b>332.500</b>	<b>1.330.890</b>	<b>0</b>	<b>446.640</b>	<b>346.290</b>	<b>134.860</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.690</b>	<b>165.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss							
Produktgruppe	03.10	Schulen								
Produkt	03.10.40	Übrige schulische Aufgaben								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		234.602,44	156.000	355.000	0	300.000	300.000	300.000	149.828	1.795.430
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.801,84	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-1.343	8.959
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		230.800,60	155.500	353.500	0	298.500	298.500	298.500	151.171	1.786.471
<b>Maßnahme:</b>										
4200 Schulen allgemein										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		361.039,93	311.000	715.620	0	282.490	234.780	110.000	-69.256	1.945.674
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-361.039,93	-311.000	-715.620	0	-282.490	-234.780	-110.000	69.256	-1.945.674
<b>Maßnahme:</b>										
4201 DigitalPakt Grundschule										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.270	0	63.050	22.880	0	12.852	324.052
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	249.740	0	70.060	25.430	0	-37.307	307.923
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-24.470	0	-7.010	-2.550	0	50.159	16.129
<b>Maßnahme:</b>										
4202 DigitalPakt weiterführende Schule										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	304.210	0	61.660	55.100	0	9.639	430.609
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	337.410	0	68.520	61.220	0	-76.240	390.910
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-33.200	0	-6.860	-6.120	0	85.879	39.699
<b>Maßnahme:</b>										
4280 Berufsschulzweckverband										
28 - Aktivierbare Zuwendungen		20.402,00	21.000	26.620	0	24.070	23.360	23.360	-6.655	132.157
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.402,00	-21.000	-26.620	0	-24.070	-23.360	-23.360	6.655	-132.157
<b>Maßnahme:</b>										

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>									
<b>Produkt</b>	<b>03.10.40</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>									
<b><u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u></b>		<b>Vorläufiges</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpfl.-Ermächti</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt Ein-/</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		<b>Rechn.-Ergebnis</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>gung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>bereitsgestellt</b>	<b>Auszahlungen</b>	
		<b>2020</b>		<b>2022</b>							
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>5000</b> Ausgleichsmaßnahmen											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

- Angebot von Medien zur Ausleihe an die Einwohner der Stadt mit einer zentralen Hauptstelle sowie einer 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Angebot</b>				
Medienbestand (gesamt)	Anzahl	21.680	21.475	23.000
Anzahl PC-Arbeitsplätze	Anzahl	2	2	2
Anzahl Veranstaltungen	Anzahl	6	10	25
<b>Nutzung</b>				
Anzahl Besucher im gesamten Jahr	Anzahl	11.000	9.200	13.000
Anzahl Entleihungen	Anzahl	32.160	36.850	40.000
Anzahl virtuelle Besuche	Anzahl	9.580	8.900	11.000
Jahresöffnungstunden	Stunden	1.002	1.038	1.356

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei

### Erläuterungen

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.10.20</b>	<b>Stadtbücherei</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.023,80	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			227,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>8.250,80</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen			109.125,12	119.990	122.370	124.780	127.190	129.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.920,90	15.960	14.050	14.450	14.900	15.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			342,92	2.500	1.500	4.300	8.500	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.116,72	7.630	20.280	9.930	10.130	10.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>129.505,66</b>	<b>146.080</b>	<b>158.200</b>	<b>153.460</b>	<b>160.720</b>	<b>162.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-121.254,86</b>	<b>-135.080</b>	<b>-148.200</b>	<b>-143.460</b>	<b>-150.720</b>	<b>-152.080</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-121.254,86</b>	<b>-135.080</b>	<b>-148.200</b>	<b>-143.460</b>	<b>-150.720</b>	<b>-152.080</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-121.254,86</b>	<b>-135.080</b>	<b>-148.200</b>	<b>-143.460</b>	<b>-150.720</b>	<b>-152.080</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	48.640	56.150	56.150	56.150	56.150
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-121.254,86</b>	<b>-183.720</b>	<b>-204.350</b>	<b>-199.610</b>	<b>-206.870</b>	<b>-208.230</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.20	Stadtbücherei

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252,93	17.000	57.000	0	57.000	17.000	17.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,93	17.000	57.000	0	57.000	17.000	17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>								
<b>Produkt</b>	<b>04.10.20</b>	<b>Stadtbücherei</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		252,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.253
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-252,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.253
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4350</b> Bücherei										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	16.000	56.000	0	56.000	16.000	16.000	0	160.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.000	-56.000	0	-56.000	-16.000	-16.000	0	-160.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner und Institutionen der Stadt Rösrath und umliegender Städte und Gemeinden

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

## Erläuterungen

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

### Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
04.10.30.2.537900	Verbandsumlage Volkshochschulzweckverband	141.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>					
<b>Produkt</b>	<b>04.10.30</b>	<b>Musik- und Erwachsenenbildung</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024
			2020		2022		
			€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			1.180,64	1.260	1.060	1.070	1.080
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	730	940	960
15 - Transferaufwendungen			129.900,00	130.000	141.000	141.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.917,00	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>144.997,64</b>	<b>131.260</b>	<b>142.790</b>	<b>143.010</b>	<b>143.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-144.997,64</b>	<b>-131.260</b>	<b>-142.790</b>	<b>-143.010</b>	<b>-143.040</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-144.997,64</b>	<b>-131.260</b>	<b>-142.790</b>	<b>-143.010</b>	<b>-143.040</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-144.997,64</b>	<b>-131.260</b>	<b>-142.790</b>	<b>-143.010</b>	<b>-143.040</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.440	25.440	25.440	25.440
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-144.997,64</b>	<b>-142.700</b>	<b>-168.230</b>	<b>-168.450</b>	<b>-168.510</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Kultur
Produkt	04.10.30	Musik- und Erwachsenenbildung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur- u. Wissenschaft</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Kultur</b>									
<b>Produkt</b>	<b>04.10.30</b>	<b>Musik- und Erwachsenenbildung</b>									
<b><u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u></b>			<b>Vorläufiges</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpfl.-Ermächti</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Bisher</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			<b>Rechn.-Ergebnis</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>gung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>bereitsgestellt</b>	
			<b>2020</b>		<b>2022</b>					<b>Gesamt Ein-/ Auszahlungen</b>	
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>4281</b> Volkhochschulzweckverband											
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

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

Das Produkt umfasst die Förderung der Träger bzw. Trägerverbände.

### Auftrag

SGB VIII

Kinderbildungsgesetz 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kindertageseinrichtungen</b>				
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	Anzahl	18	18	18
Anzahl Kinder 3-6 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	Anzahl	845	841	817
Anzahl Kinder 0-3 Jahre in Kitas zu Beginn des Kiga-Jahres	Anzahl	191	191	183
Anzahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen	Anzahl	28	30	31
<b>Spielplätze der Stadt Rösrath</b>				
Anzahl der Spielplätze im Stadtgebiet	Anzahl	34	34	34

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

**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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
06.10.10.414100	Landeszuweisungen	6.200.000
06.10.10.414202	Zuweisungen v Gemeinden	50.000
06.10.10.432100	Elternbeiträge	1.698.850
06.10.10.432101	Verpflegungskostenbeiträge	126.000
06.10.10.528100	Lebensmittelbeschaffungen	126.000
06.10.10.531702	Betriebskostenzuschüsse	9.000.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe					
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung					
Produkt	06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze					
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.162.732,52	5.782.400	6.318.600	6.317.500	6.310.100	6.279.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		912.770,50	1.526.000	1.824.850	1.824.850	1.824.850	1.824.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		924,41	3.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.820,14	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>7.080.247,57</b>	<b>7.311.400</b>	<b>8.143.450</b>	<b>8.142.350</b>	<b>8.134.950</b>	<b>8.104.050</b>
11 - Personalaufwendungen		1.757.124,57	1.764.080	2.254.460	2.300.370	2.344.740	2.379.710
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	18.250	23.510	23.950	24.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.397,55	159.950	160.100	160.750	161.400	162.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.299,93	20.000	7.200	7.200	7.300	7.900
15 - Transferaufwendungen		9.834.006,85	8.631.000	9.104.600	9.112.400	9.373.600	9.590.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.710,65	16.200	40.550	15.650	15.750	15.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.699.539,55</b>	<b>10.591.230</b>	<b>11.585.160</b>	<b>11.619.880</b>	<b>11.926.740</b>	<b>12.180.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.619.291,98</b>	<b>-3.279.830</b>	<b>-3.441.710</b>	<b>-3.477.530</b>	<b>-3.791.790</b>	<b>-4.075.950</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.619.291,98</b>	<b>-3.279.830</b>	<b>-3.441.710</b>	<b>-3.477.530</b>	<b>-3.791.790</b>	<b>-4.075.950</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-4.619.291,98</b>	<b>-3.279.830</b>	<b>-3.441.710</b>	<b>-3.477.530</b>	<b>-3.791.790</b>	<b>-4.075.950</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	564.910	530.570	530.570	530.570	530.570
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-4.619.291,98</b>	<b>-3.844.740</b>	<b>-3.972.280</b>	<b>-4.008.100</b>	<b>-4.322.360</b>	<b>-4.606.520</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.640,03	8.500	12.500	0	8.500	8.500	8.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.640,03	8.500	12.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.004,99	500	500	0	500	500	500	-479	9.026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.004,99	-500	-500	0	-500	-500	-500	479	-9.026
<b>Maßnahme:</b>									
4464 Kindertagesstätten									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635,04	8.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0	44.635
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-635,04	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-44.635
<b>Maßnahme:</b>									
5000 Ausgleichsmaßnahmen									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

### Beschreibung

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

Im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie bietet das Jugendamt in Zusammenarbeit mit den freien 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 2022**

Budgetebene 1                      06                      Fachbereich 2

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

**Erläuterungen**

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

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

Hilfen zur Erziehung werden als Einzelfallhilfen gewährt.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in 2022 in</b>
06.10.20.422100	Kostenersätze	120.000
06.10.20.448201	Erstattungen von Gemeinden/GV	780.000
06.10.20.523200	Kostenerstattungen Gemeinden/GV	150.000
06.10.20.533101	Sonstige Erziehungshilfe	2.000.000
06.10.20.533200	Soziale Leistungen an Minderjährige in Einrichtungen	3.000.000
06.10.20.533201	Soziale Leistungen an Volljährige in Einrichtungen	300.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	06	Fachbereich 2				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe				
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung				
Produkt	06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	13.500	12.500	13.500	13.500	12.500
3 + Sonstige Transfererträge	134.750,94	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.734,35	880.000	780.000	680.000	580.000	480.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.422,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.407,99</b>	<b>1.013.500</b>	<b>912.500</b>	<b>813.500</b>	<b>713.500</b>	<b>612.500</b>
11 - Personalaufwendungen	627.099,04	733.600	786.490	801.930	817.460	832.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	96.840	124.800	127.240	129.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.847,57	243.660	151.800	151.800	151.800	151.800
15 - Transferaufwendungen	5.158.855,36	5.206.100	5.323.500	5.488.500	5.658.450	5.833.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.483,54	10.660	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.914.285,51</b>	<b>6.194.020</b>	<b>6.375.130</b>	<b>6.583.530</b>	<b>6.771.450</b>	<b>6.964.470</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.574.877,52</b>	<b>-5.180.520</b>	<b>-5.462.630</b>	<b>-5.770.030</b>	<b>-6.057.950</b>	<b>-6.351.970</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.574.877,52</b>	<b>-5.180.520</b>	<b>-5.462.630</b>	<b>-5.770.030</b>	<b>-6.057.950</b>	<b>-6.351.970</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.574.877,52</b>	<b>-5.180.520</b>	<b>-5.462.630</b>	<b>-5.770.030</b>	<b>-6.057.950</b>	<b>-6.351.970</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.750	36.570	36.570	36.570	36.570
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.574.877,52</b>	<b>-5.232.270</b>	<b>-5.499.200</b>	<b>-5.806.600</b>	<b>-6.094.520</b>	<b>-6.388.540</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>06.10.20</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>								
<b><u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u></b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4100</b>	<b>Ausstattungs-/Vermögensgegenstände</b>									
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit									
	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Tagespflege in Rösraath

### Zielgruppe

Eltern und Kinder aus Rösraath  
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinder in Tagespflege	Anzahl	140	125	119
Anzahl der Tagespflegepersonen	Anzahl	37	28	26

## 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 Elternbeiträge 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 2022:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
06.10.30.414101	Landeszuweisung Tagespflege	139.000
06.10.30.421100	Kostenbeiträge Tagespflege	300.000
06.10.30.533100	Kosten der Tagespflege	1.267.800

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.10.30</b>	<b>Förderung von Kindern in der Tagespflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			128.880,51	113.020	146.680	143.580	140.280	139.780
3 + Sonstige Transfererträge			241.774,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>370.654,51</b>	<b>393.020</b>	<b>446.680</b>	<b>443.580</b>	<b>440.280</b>	<b>439.780</b>
11 - Personalaufwendungen			56.962,00	70.510	77.610	79.170	80.710	82.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			741,94	0	500	1.170	1.430	1.600
15 - Transferaufwendungen			1.322.898,38	1.235.200	1.274.800	1.309.700	1.345.500	1.385.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.940	5.900	6.100	6.300	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.380.602,32</b>	<b>1.308.650</b>	<b>1.360.810</b>	<b>1.398.340</b>	<b>1.436.340</b>	<b>1.477.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.009.947,81</b>	<b>-915.630</b>	<b>-914.130</b>	<b>-954.760</b>	<b>-996.060</b>	<b>-1.038.170</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.009.947,81</b>	<b>-915.630</b>	<b>-914.130</b>	<b>-954.760</b>	<b>-996.060</b>	<b>-1.038.170</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.009.947,81</b>	<b>-915.630</b>	<b>-914.130</b>	<b>-954.760</b>	<b>-996.060</b>	<b>-1.038.170</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.960	10.020	10.020	10.020	10.020
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.009.947,81</b>	<b>-936.590</b>	<b>-924.150</b>	<b>-964.780</b>	<b>-1.006.080</b>	<b>-1.048.190</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	8.000	5.000	4.000
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>									
<b>Produkt</b>	<b>06.10.30</b>	<b>Förderung von Kindern in der Tagespflege</b>									
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
			2020		2022						
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>											
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.000	0	3.000	2.000	2.000	-375	11.625
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	375	-11.625
<b>Maßnahme:</b>											
<b>4100</b> Ausstattungs-/Vermögensgegenstände											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	15.000	0	5.000	3.000	2.000	0	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	-5.000	-3.000	-2.000	0	-25.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>4464</b> Kindertagesstätten											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe
Produktgruppe	06.10	Kinder-, Jugend-u. Familienförderung
Produkt	06.10.40	Jugendarbeit

### Beschreibung

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

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

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

Soziales Engagement soll angeregt werden.

### Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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. Darüber hinaus erhält die Stadt Rösrath Fördermittel aus dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.

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 und für die Mädchenberatungsstelle zur Verfügung gestellt.

Dem Jugendparlament werden weiterhin Mittel zur Verfügung gestellt.

Für die Stadtjugendpflege wird ein Zuschuss veranschlagt.

Im Rahmen der Geschäftsaufwendungen werden die Mittel im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ verwendet.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
06.10.40.414100	Zuweisung offene Jugendarbeit	183.000
06.10.40.531700	Zuschüsse an Beratungsstellen	67.000
06.10.40.531800	Zuschüsse Jugendarbeit	277.200
06.10.40.543100	Geschäftsaufwendungen	126.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Kinder-, Jugend-u. Familienförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.10.40</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.475,00	56.200	183.000	61.000	62.000	63.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>57.475,00</b>	<b>56.200</b>	<b>183.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
11 - Personalaufwendungen			35.229,81	30.840	35.480	36.200	36.910	37.630
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	2.570	3.310	3.380	3.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			363.007,29	337.900	384.500	383.100	387.900	392.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.264,23	7.950	131.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>399.501,33</b>	<b>376.690</b>	<b>554.550</b>	<b>438.610</b>	<b>444.190</b>	<b>449.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-342.026,33</b>	<b>-320.490</b>	<b>-371.550</b>	<b>-377.610</b>	<b>-382.190</b>	<b>-386.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-342.026,33</b>	<b>-320.490</b>	<b>-371.550</b>	<b>-377.610</b>	<b>-382.190</b>	<b>-386.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-342.026,33</b>	<b>-320.490</b>	<b>-371.550</b>	<b>-377.610</b>	<b>-382.190</b>	<b>-386.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	12.060	8.290	8.290	8.290	8.290
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-342.026,33</b>	<b>-332.550</b>	<b>-379.840</b>	<b>-385.900</b>	<b>-390.480</b>	<b>-395.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

### Beschreibung

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

### Auftrag

GO NRW, Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Rösrath, Sportvereine

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

## 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 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Sport</b>						
<b>Produkt</b>	<b>08.10.10</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge			400,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			7.958,14	10.360	9.260	9.450	9.650	9.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.939,60	7.700	5.000	5.200	5.400	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			915,80	0	150	250	350	450
15 - Transferaufwendungen			8.999,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			369,32	600	15.400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>21.181,96</b>	<b>27.660</b>	<b>38.810</b>	<b>24.300</b>	<b>24.800</b>	<b>25.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-27.660</b>	<b>-38.810</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.290</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-27.660</b>	<b>-38.810</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.290</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-27.660</b>	<b>-38.810</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.290</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	130.190	178.150	178.150	178.150	178.090
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-20.781,96</b>	<b>-157.850</b>	<b>-216.960</b>	<b>-202.450</b>	<b>-202.950</b>	<b>-203.380</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Sport
Produkt	08.10.10	Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,45	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,45	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>06</b>	<b>Fachbereich 2</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Sport</b>								
<b>Produkt</b>	<b>08.10.10</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		422,45	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	6.922
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-422,45	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.922
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4260 Turnhallen/Sport</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022



# *Budget 07*

---

## **Fachbereich 3**

Bürgerdienste - Ordnung

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1		07	Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.403,97	70.000	153.800	80.800	78.400	74.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.163,25	402.000	400.000	401.500	401.500	401.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.240,98	15.200	15.840	15.840	15.840	15.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.949,67	45.000	45.000	20.000	45.000	56.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68.648,13	84.300	79.500	79.500	79.500	79.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>494.406,00</b>	<b>616.500</b>	<b>694.140</b>	<b>597.640</b>	<b>620.240</b>	<b>627.240</b>
11 - Personalaufwendungen		938.552,82	996.970	1.095.330	1.117.420	939.770	1.164.540
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	137.450	176.970	180.550	184.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.453,61	341.150	337.350	337.950	341.950	344.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		310.959,28	160.000	281.320	336.120	368.060	394.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		496.289,57	507.200	572.200	517.100	556.750	568.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.994.255,28</b>	<b>2.005.320</b>	<b>2.423.650</b>	<b>2.485.560</b>	<b>2.387.080</b>	<b>2.656.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.499.849,28</b>	<b>-1.388.820</b>	<b>-1.729.510</b>	<b>-1.887.920</b>	<b>-1.766.840</b>	<b>-2.029.070</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.499.849,28</b>	<b>-1.388.820</b>	<b>-1.729.510</b>	<b>-1.887.920</b>	<b>-1.766.840</b>	<b>-2.029.070</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.499.849,28</b>	<b>-1.388.820</b>	<b>-1.729.510</b>	<b>-1.887.920</b>	<b>-1.766.840</b>	<b>-2.029.070</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	434.770	387.000	387.000	387.000	387.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.499.849,28</b>	<b>-1.823.590</b>	<b>-2.116.510</b>	<b>-2.274.920</b>	<b>-2.153.840</b>	<b>-2.416.070</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      07                      Fachbereich 3

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.716,82	50.000	83.200	0	55.000	55.000	56.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	87,99	15.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.804,81</b>	<b>65.000</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.895,64	586.550	216.950	452.000	554.000	689.520	368.540
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.895,64</b>	<b>586.550</b>	<b>216.950</b>	<b>452.000</b>	<b>554.000</b>	<b>689.520</b>	<b>368.540</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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

### Beschreibung

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

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger und Einwohner der Stadt Rösrath

### Ziele

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anzahl	10	11	10
Zwangseinweisungen	Anzahl	10	11	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 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.10.10	Schutz von Leben u. Gesundheit				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.200	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.149,25	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.161,98	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.821,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.132,96</b>	<b>52.500</b>	<b>129.700</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
11 - Personalaufwendungen	122.515,88	147.910	166.300	169.790	173.320	179.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	33.000	42.530	43.460	44.290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.545,15	60.100	60.900	62.200	63.000	63.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.209,11	39.700	37.200	36.000	36.000	36.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.270,14</b>	<b>247.710</b>	<b>297.400</b>	<b>310.520</b>	<b>315.780</b>	<b>322.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.137,18</b>	<b>-195.210</b>	<b>-167.700</b>	<b>-252.020</b>	<b>-257.280</b>	<b>-264.340</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.137,18</b>	<b>-195.210</b>	<b>-167.700</b>	<b>-252.020</b>	<b>-257.280</b>	<b>-264.340</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-146.137,18</b>	<b>-195.210</b>	<b>-167.700</b>	<b>-252.020</b>	<b>-257.280</b>	<b>-264.340</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.480	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-146.137,18</b>	<b>-229.690</b>	<b>-180.600</b>	<b>-264.920</b>	<b>-270.180</b>	<b>-277.240</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1                      07                      Fachbereich 3

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sondernutzungen	Anzahl	66	82	80
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anzahl	409	455	425
Anzahl der Verwarnungen (inkl. Bußgelder und Kostenbescheide)	Anzahl	2.568	2.782	3.500

### Erläuterungen

**Leistungsentgelte** für Sondernutzungen und Einnahmen von Buß- und Verwarnungsgeldern.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020
02.10.20.456100	Bußgelder / Verwarnungsgelder	60.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.10.20</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Planungsjahr 2025
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.282,16	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			49.591,75	81.000	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>52.873,91</b>	<b>93.000</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
11 - Personalaufwendungen			181.345,73	182.180	234.060	238.690	243.340	248.190
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	10.080	13.000	13.270	13.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>181.345,73</b>	<b>192.180</b>	<b>274.140</b>	<b>266.690</b>	<b>271.610</b>	<b>276.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-128.471,82</b>	<b>-99.180</b>	<b>-203.640</b>	<b>-196.190</b>	<b>-201.110</b>	<b>-206.220</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-128.471,82</b>	<b>-99.180</b>	<b>-203.640</b>	<b>-196.190</b>	<b>-201.110</b>	<b>-206.220</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-128.471,82</b>	<b>-99.180</b>	<b>-203.640</b>	<b>-196.190</b>	<b>-201.110</b>	<b>-206.220</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	8.930	16.250	16.250	16.250	16.250
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-128.471,82</b>	<b>-108.110</b>	<b>-219.890</b>	<b>-212.440</b>	<b>-217.360</b>	<b>-222.470</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen.

Enthalten sind weiterhin die **Investitionskosten** für bewegliches Anlagevermögen.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
02.10.30.525501	Sonstige sächliche Ausrüstung	78.500
02.10.30.541201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	59.000
02.10.30.541203	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	76.000
02.10.30.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	109.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.403,97	70.000	81.600	80.800	78.400	74.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.928,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.706,15	500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.028,97</b>	<b>112.500</b>	<b>139.600</b>	<b>138.800</b>	<b>136.400</b>	<b>132.400</b>
11 - Personalaufwendungen	175.608,58	136.540	192.570	196.510	200.460	204.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.689,12	173.200	197.200	198.400	200.800	203.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	310.447,99	160.000	280.190	333.850	365.740	392.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.499,17	291.500	311.000	311.000	312.650	324.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.244,86</b>	<b>761.240</b>	<b>980.960</b>	<b>1.039.760</b>	<b>1.079.650</b>	<b>1.124.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.215,89</b>	<b>-648.740</b>	<b>-841.360</b>	<b>-900.960</b>	<b>-943.250</b>	<b>-991.890</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.215,89</b>	<b>-648.740</b>	<b>-841.360</b>	<b>-900.960</b>	<b>-943.250</b>	<b>-991.890</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-789.215,89</b>	<b>-648.740</b>	<b>-841.360</b>	<b>-900.960</b>	<b>-943.250</b>	<b>-991.890</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	289.380	299.380	299.380	299.380	299.380
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-789.215,89</b>	<b>-938.120</b>	<b>-1.140.740</b>	<b>-1.200.340</b>	<b>-1.242.630</b>	<b>-1.291.270</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Fachbereich 3</b>
----------------------	-----------	----------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.716,82	50.000	83.200	0	55.000	55.000	56.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	87,99	15.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.804,81</b>	<b>65.000</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.384,35	586.550	190.950	452.000	554.000	688.520	367.540
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.384,35</b>	<b>586.550</b>	<b>190.950</b>	<b>452.000</b>	<b>554.000</b>	<b>688.520</b>	<b>367.540</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	02.10	Sicherheit und Ordnung									
Produkt	02.10.30	Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz									
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitsgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Maßnahme:</b>											
4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.356,51	16.550	16.550	0	17.000	17.170	17.340	-5.175	109.791
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.356,51	-16.550	-16.550	0	-17.000	-17.170	-17.340	5.175	-109.791
<b>Maßnahme:</b>											
4130 Feuerwehrfahrzeuge / -ausrüstung											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.716,82	50.000	83.200	0	55.000	55.000	56.000	0	352.917
19 + Veräußerung von Sachanlagen			87,99	15.000	0	0	0	0	0	0	15.088
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			269.100,97	570.000	126.000	452.000	537.000	456.350	150.200	-93.551	2.015.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-215.296,16	-505.000	-42.800	-452.000	-482.000	-401.350	-94.200	93.551	-1.647.095
<b>Maßnahme:</b>											
4135 Vermögensgegenstände FW Rösrath											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.310,16	0	0	0	0	0	0	0	8.310
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.310,16	0	0	0	0	0	0	0	-8.310
<b>Maßnahme:</b>											
4136 Vermögensgegenstände FW Kleineichen											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>											
4139 Vermögensgegenstände zentrale Werkstätten											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	215.000	200.000	0	415.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-215.000	-200.000	0	-415.000
<b>Maßnahme:</b>											
4140 Sirenenanlagen											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.616,71	0	48.400	0	0	0	0	0	73.017

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.616,71</b>	<b>0</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.017</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Umsetzung der Bundes- und Landesgesetze sowie Nebengesetze

### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	257	306	280
Gewerbeummeldungen	Anzahl	98	156	125
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	233	298	265
Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	6	3	6
Gestattungen	Anzahl	19	12	25
Gewerbeauskünfte	Anzahl	268	284	275

## 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 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Fachbereich 3</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.10.40</b>	<b>Gewerbeüberwachung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.177,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			528,50	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>12.706,25</b>	<b>25.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
11 - Personalaufwendungen			61.963,73	58.190	62.140	63.300	64.530	65.750
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	38.030	49.030	49.980	50.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>61.963,73</b>	<b>58.190</b>	<b>100.170</b>	<b>112.330</b>	<b>114.510</b>	<b>116.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-49.257,48</b>	<b>-32.690</b>	<b>-84.670</b>	<b>-96.830</b>	<b>-99.010</b>	<b>-101.180</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-49.257,48</b>	<b>-32.690</b>	<b>-84.670</b>	<b>-96.830</b>	<b>-99.010</b>	<b>-101.180</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-49.257,48</b>	<b>-32.690</b>	<b>-84.670</b>	<b>-96.830</b>	<b>-99.010</b>	<b>-101.180</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.490	9.960	9.960	9.960	9.960
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-49.257,48</b>	<b>-35.180</b>	<b>-94.630</b>	<b>-106.790</b>	<b>-108.970</b>	<b>-111.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anmeldungen	Anzahl	1.206	1.602	1.300
Anzahl der Ummeldungen	Anzahl	959	919	950
Anzahl der Abmeldungen	Anzahl	1.659	1.488	1.500
Bundspersonalausweise	Anzahl	2.946	3.182	3.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      07                      Fachbereich 3

Produktbereich                      02                      Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe                      02.20                      Einwohnermeldewesen  
 Produkt                      02.20.10                      Meldeangelegenheiten

Reisepässe	Anzahl	960	1.362	1.400
------------	--------	-----	-------	-------

**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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2020
02.20.10.431100	Verwaltungsgebühren	280.000
02.20.10.543100	Bundspersonalausweise, Reisepässe	140.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Fachbereich 3</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>02.20.10</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024
			2020		2022		
			€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			168.991,72	270.000	280.000	280.000	280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>168.991,72</b>	<b>270.300</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>
11 - Personalaufwendungen			287.110,16	365.450	335.870	342.590	149.430
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	15.150	19.530	19.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.227,22	93.300	62.500	62.500	63.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	830	1.670	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			115.308,07	135.000	146.000	145.100	145.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>404.645,45</b>	<b>593.750</b>	<b>560.350</b>	<b>571.390</b>	<b>379.120</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-235.653,73</b>	<b>-323.450</b>	<b>-279.850</b>	<b>-290.890</b>	<b>-98.620</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-235.653,73</b>	<b>-323.450</b>	<b>-279.850</b>	<b>-290.890</b>	<b>-98.620</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-235.653,73</b>	<b>-323.450</b>	<b>-279.850</b>	<b>-290.890</b>	<b>-98.620</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	80.830	21.670	21.670	21.670
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-235.653,73</b>	<b>-404.280</b>	<b>-301.520</b>	<b>-312.560</b>	<b>-120.290</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.10	Meldeangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Produktbereich**                      **02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe**                      **02.20**                      **Einwohnermeldewesen**  
**Produkt**                      **02.20.10**                      **Meldeangelegenheiten**

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitsgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									

**Maßnahme:**

<b>4100</b> <b>Ausstattungs-/Vermögensgegenstände</b>									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

### Beschreibung

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

### Auftrag

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 2022 findet die Landtagswahl am 15.05.2022 statt.

In 2024 findet die Wahl zum Europäischen Parlament und die Kommunalwahlen (Landrat/ Landrätin; Bürgermeister/-in, Stadtrat, Kreistag) statt.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen						
Produkt	02.20.20	Wahlen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
			2020		2022			
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.958,99	25.000	25.000	0	25.000	36.000
10 = Ordentliche Erträge			<b>10.958,99</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>36.000</b>
11 - Personalaufwendungen			13.884,64	7.100	7.300	7.440	7.580	7.720
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	5.050	6.500	6.630	6.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.821,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			511,29	0	300	600	650	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.953,85	23.000	40.000	2.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>93.171,20</b>	<b>34.100</b>	<b>56.650</b>	<b>20.540</b>	<b>58.860</b>	<b>59.230</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-82.212,21</b>	<b>-9.100</b>	<b>-31.650</b>	<b>-20.540</b>	<b>-33.860</b>	<b>-23.230</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			<b>-82.212,21</b>	<b>-9.100</b>	<b>-31.650</b>	<b>-20.540</b>	<b>-33.860</b>	<b>-23.230</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			<b>-82.212,21</b>	<b>-9.100</b>	<b>-31.650</b>	<b>-20.540</b>	<b>-33.860</b>	<b>-23.230</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	270	7.770	7.770	7.770	7.770
29 = Ergebnis			<b>-82.212,21</b>	<b>-9.370</b>	<b>-39.420</b>	<b>-28.310</b>	<b>-41.630</b>	<b>-31.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.20	Einwohnermeldewesen
Produkt	02.20.20	Wahlen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511,29	0	6.000	0	0	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511,29	0	6.000	0	0	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Fachbereich 3</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>02.20.20</b>	<b>Wahlen</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
	511,29	0	6.000	0	0	1.000	1.000	0	0	8.511
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit									
	-511,29	0	-6.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-8.511
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4100</b>	Ausstattungs-/Vermögensgegenstände									
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.30	Standesamt
Produkt	02.30.10	Standesamt

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einbürgerungen	Anzahl	49	72	80
Namensänderungen	Anzahl	5	7	6
Eheschließungen (incl. Nachbeurkundungen)	Anzahl	127	134	150
Anmeldung zur Eheschließung	Anzahl	123	145	160
Geburten	Anzahl	11	7	4
Sterbefälle	Anzahl	156	175	170
Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	5	3	4
Namensänderungen nach PStG	Anzahl	33	31	40

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
---------------	----	---------------

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 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.30	Standesamt						
Produkt	02.30.10	Standesamt						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
			2020		2022			
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.634,20	28.000	28.000	28.500	28.500	28.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.579,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.213,20</b>	<b>30.200</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 - Personalaufwendungen			95.061,63	98.490	96.050	98.040	100.030	102.030
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	35.420	45.450	46.340	47.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.170,70	10.550	12.750	10.850	11.150	11.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.319,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>100.551,70</b>	<b>117.040</b>	<b>152.220</b>	<b>162.340</b>	<b>165.520</b>	<b>168.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-75.338,50</b>	<b>-86.840</b>	<b>-122.720</b>	<b>-132.340</b>	<b>-135.520</b>	<b>-138.710</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-75.338,50</b>	<b>-86.840</b>	<b>-122.720</b>	<b>-132.340</b>	<b>-135.520</b>	<b>-138.710</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-75.338,50</b>	<b>-86.840</b>	<b>-122.720</b>	<b>-132.340</b>	<b>-135.520</b>	<b>-138.710</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	18.350	11.670	11.670	11.670	11.670
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-75.338,50</b>	<b>-105.190</b>	<b>-134.390</b>	<b>-144.010</b>	<b>-147.190</b>	<b>-150.380</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	07	Fachbereich 3
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.20	Wochenmärkte

**Beschreibung**

Durchführung von Wochenmärkten

**Auftrag**

Vertrag mit der Marktgilde

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Marktbesucher

**Ziele**

Erhaltung der Wochenmärkte

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Wochenmärkte	Anzahl	2	2	1

### Erläuterungen

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

Der Wochenmarkt auf dem Sülztalplatz entfällt aufgrund der dortigen  
Baumaßnahme in 2022.

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>07</b>	<b>Fachbereich 3</b>
----------------------	-----------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.10.20</b>	<b>Wochenmärkte</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	3.840	3.840	3.840	3.840
10 = Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	3.840	3.840	3.840	3.840
11 - Personalaufwendungen	1.062,47	1.110	1.040	1.060	1.080	1.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	720	930	950	970
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.062,47	1.110	1.760	1.990	2.030	2.160
18 = Ordentliches Ergebnis	6.437,53	6.390	2.080	1.850	1.810	1.680
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.437,53	6.390	2.080	1.850	1.810	1.680
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.437,53	6.390	2.080	1.850	1.810	1.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	7.400	7.400	7.400	7.400
29 = Ergebnis	6.437,53	6.350	-5.320	-5.550	-5.590	-5.720

## Doppischer Budgetplan 2022



# *Budget 08*

---

## **Fachbereich 4**

Planen - Bauen - Umwelt - Mobilität

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
<u>Teilergebnisplan</u>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
			2020		2022			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			175.824,26	168.180	167.070	164.050	166.760	166.760
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			723.839,48	708.500	818.660	864.750	901.400	925.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.967,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.649,76	28.950	26.400	26.400	26.400	26.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.017,25	102.000	258.460	1.614.050	1.614.050	4.050
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>945.298,00</b>	<b>1.028.630</b>	<b>1.291.590</b>	<b>2.690.250</b>	<b>2.729.610</b>	<b>1.143.340</b>
11 - Personalaufwendungen			1.156.569,76	1.292.370	1.394.440	1.421.190	1.448.970	1.476.370
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	278.320	358.720	365.840	372.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.715.784,85	1.648.320	2.011.050	1.705.050	1.695.050	1.695.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.580.340,00	1.702.300	1.590.500	1.604.770	1.612.150	1.621.350
15 - Transferaufwendungen			600.467,00	687.900	810.400	621.400	576.400	576.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			107.159,27	199.830	201.530	286.530	171.530	141.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.160.320,88</b>	<b>5.530.720</b>	<b>6.286.240</b>	<b>5.997.660</b>	<b>5.869.940</b>	<b>5.883.570</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.215.022,88</b>	<b>-4.502.090</b>	<b>-4.994.650</b>	<b>-3.307.410</b>	<b>-3.140.330</b>	<b>-4.740.230</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			7.638,00	16.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-7.638,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.222.660,88</b>	<b>-4.518.090</b>	<b>-4.994.650</b>	<b>-3.307.410</b>	<b>-3.140.330</b>	<b>-4.740.230</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-4.222.660,88</b>	<b>-4.518.090</b>	<b>-4.994.650</b>	<b>-3.307.410</b>	<b>-3.140.330</b>	<b>-4.740.230</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	121.640	118.980	118.980	118.980	118.980
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-4.222.660,88</b>	<b>-4.639.730</b>	<b>-5.113.630</b>	<b>-3.426.390</b>	<b>-3.259.310</b>	<b>-4.859.210</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      08                      Fachbereich 4

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.943,67	1.346.740	1.223.000	0	828.650	67.000	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	101.850,00	1.410.000	20.000	0	520.000	920.000	120.000
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	1.103.954,08	2.668.730	1.620.000	0	1.650.000	905.000	755.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310.747,75</b>	<b>5.425.470</b>	<b>2.863.000</b>	<b>0</b>	<b>2.998.650</b>	<b>1.892.000</b>	<b>875.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.795,12	2.650.000	620.000	0	150.000	275.000	150.000
25 - Baumaßnahmen	891.194,26	5.166.000	1.111.000	0	1.416.000	1.493.000	1.278.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	57.200	155.000	0	5.000	140.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>905.989,38</b>	<b>7.874.000</b>	<b>1.886.800</b>	<b>0</b>	<b>1.571.800</b>	<b>1.908.800</b>	<b>1.433.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404.758,37</b>	<b>0</b>	<b>976.200</b>	<b>0</b>	<b>1.426.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

### Beschreibung

Vermarktung von Baugrundstücken

### Auftrag

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

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.

In den nächsten beiden Jahren wurden die erwarteten Einnahmen von jeweils 50% der im Baugebiet Heidchenwiese in Forsbach liegenden Baugrundstücke veranschlagt.

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.70.30</b>	<b>Grundstücksentwicklung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022 €</b>	<b>Planungsjahr 2023 €</b>	<b>Planungsjahr 2024 €</b>	<b>Planungsjahr 2025 €</b>
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100.000	250.000	1.600.000	1.600.000	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	100.000	250.000	1.600.000	1.600.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	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
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	95.000	245.000	1.595.000	1.595.000	-5.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	95.000	245.000	1.595.000	1.595.000	-5.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	95.000	245.000	1.595.000	1.595.000	-5.000
29 = Ergebnis			0,00	95.000	245.000	1.595.000	1.595.000	-5.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.410.000	0	0	500.000	900.000	100.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000	570.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.30	Grundstücksentwicklung

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitsgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>100</b> Grundstücke									
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.310.000	0	0	500.000	900.000	100.000	0	2.810.000
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.600.000	570.000	0	100.000	100.000	100.000	0	3.470.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.290.000	-570.000	0	400.000	800.000	0	0	-660.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

- Beteiligung in übergeordneten Planungen (Raumordnungsplanung, Landesplanung, Gebietsentwicklungsplanung) sowie innerhalb von Fachplanungen übergeordneter Behörden (z.B. Landschaftsplanung, Hochwasserschutz etc.)
- Erarbeitung von Konzepten, Gutachten und Planungen für das gesamte Stadtgebiet sowie von Stadtteilen
- Erarbeitung von Verkehrskonzepten
- Besondere städtebauliche Maßnahmen z.B. Sanierungsverfahren
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rösrath als Grundlage für die weitere städtische Entwicklung
- Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen, Begleitung und Verfahrensführung von Planverfahren privater Investoren
- 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 städtebaulicher Konzepte
- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen, Gewährleistung der Infrastruktur, des Schutzes des Ortsbildes und der Belange von Umwelt- und Landschaftsschutz
- Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen der Bodennutzung
- Entwicklung neuer Baugebiete mittels Bodenordnungsverfahren
- Geltendmachung von städtischen Entwicklungszielen im Rahmen von übergeordneten Planungen

### Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit befinden sich 10 Bauleitpläne (Stand Januar 2022) im Verfahren. Die Einleitung 2-3 weiterer Planverfahren ist im Laufe des Jahres 2022 zu erwarten.

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

**Erläuterungen**

Auch wenn die Stadt seit Jahren (erfolgreich) die Praxis umsetzt, die Kosten der im Rahmen der Bauleitplanung erforderlichen Gutachten (z.B. Umweltbericht, Artenschutz, Verkehr, Geologie, Immission) den entsprechenden Investoren aufzuerlegen, verbleiben doch etliche Planverfahren, die auf Initiative der Stadt z.B. zur Abwendung städtebaulicher Missstände aufgestellt werden.

Hier sind im kommenden Jahr (soweit heute schon absehbar) u.a. folgende Verfahren zu nennen:

- B-Plan 114 Rösrath-Mitte Bitze
- B-Plan 125 Kita Sommerberg
- B-Plan 129 Sülzufer West
- FNP-Änderung Sülzbogen

Außerdem erfolgt hierunter ein Ansatz zur Beschaffung von Kartenmaterial, Zeichen- und Plotterbedarf etc..

Zurzeit laufen 10 Bauleitplanverfahren.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
09.10.10.531800	Zuschuss Breitbandausbau	239.000
09.10.10.542900	Flächennutzungsplan/ Bebauungspläne	70.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte				
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.136,54	54.180	15.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.007,14</b>	<b>59.180</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	360.163,44	376.170	387.690	395.440	403.090	410.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	135.250	174.330	177.680	181.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	95.000	239.000	60.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.524,37	133.400	106.000	206.000	96.000	66.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.687,81</b>	<b>604.790</b>	<b>867.940</b>	<b>835.770</b>	<b>686.770</b>	<b>667.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.680,67</b>	<b>-545.610</b>	<b>-845.940</b>	<b>-828.770</b>	<b>-679.770</b>	<b>-660.770</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.680,67</b>	<b>-545.610</b>	<b>-845.940</b>	<b>-828.770</b>	<b>-679.770</b>	<b>-660.770</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-380.680,67</b>	<b>-545.610</b>	<b>-845.940</b>	<b>-828.770</b>	<b>-679.770</b>	<b>-660.770</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-380.680,67</b>	<b>-593.210</b>	<b>-868.340</b>	<b>-851.170</b>	<b>-702.170</b>	<b>-683.170</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.10	Räumliche Konzepte
Produkt	09.10.10	Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.040	75.000	0	0	67.000	0
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	33.040	75.000	0	0	67.000	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	52.200	155.000	0	5.000	140.000	5.000
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	52.500	155.300	0	5.300	140.300	5.300
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Konzepte</b>								
<b>Produkt</b>	<b>09.10.10</b>	<b>Räumliche Konzepte u. Bauleitplanung</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	300	0	300	300	300	0	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	-1.500
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5004 Verfügungsfonds InHK</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5005 Hof- und Fassadenprogramm InHK</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	33.040	75.000	0	0	67.000	0	0	175.040
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	47.200	150.000	0	0	135.000	0	0	332.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-14.160	-75.000	0	0	-68.000	0	0	-157.160
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5010 Breitbandausbau</b>										
28 - Aktivierbare Zuwendungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-36.362	-11.362
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	36.362	11.362

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Bauaufsicht:

- Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung
- Abgabe von fachlichen Stellungnahmen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Umfassende Bauberatung vor Antragstellung und im laufenden Verfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Teilungsgenehmigungen, Freistellungsverfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- In der Regel Verfahrensführung bei Klageverfahren. Nur bei besonders rechtlich heiklen Fällen oder im Rahmen von obergerichtlichen Verfahren Verfahrensführung zusammen mit einem Fachanwalt

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauanträge	Anzahl	209	221	260
Bauvoranfragen	Anzahl	43	32	40
Teilungen	Anzahl	21	13	25
Baulasten	Anzahl	252	368	300
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anzahl	27	13	20

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten

**Erläuterungen**

Die Einnahmen setzen sich aus den Baugenehmigungsgebühren, den Gebühren für Abnahmen etc. sowie 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. Da bis Ende 2022 die Einführung des digitalen Baugenehmigungsverfahrens gewährleistet werden muss, ist die Erweiterung der eingesetzten Software ProBauG kurzfristig erforderlich, um den gesetzlichen Auftrag überhaupt erfüllen zu können. Angesichts des ab Haushaltgenehmigung noch zur Verfügung stehenden Zeitrahmens wird das, auch angesichts der angespannten Personalsituation in der Bauaufsicht schon sehr eng.

Die Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten sind nach Wegfall des Widerspruchsverfahrens drastisch gestiegen, da sofort der Klageweg bestritten wird.

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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
10.10.10.431100	Baugenehmigungen	240.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.10	Baurechtlicher Bürgerservice						
Produkt	10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
			2020		2022			
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182.980,50	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>182.980,50</b>	<b>202.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
11 - Personalaufwendungen			369.488,46	466.270	442.020	450.780	459.710	468.450
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	37.790	48.710	49.710	50.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.994,88	28.500	26.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.313,73	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>402.797,07</b>	<b>514.270</b>	<b>526.310</b>	<b>549.990</b>	<b>559.920</b>	<b>569.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-219.816,57</b>	<b>-312.270</b>	<b>-284.310</b>	<b>-307.990</b>	<b>-317.920</b>	<b>-327.670</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-219.816,57</b>	<b>-312.270</b>	<b>-284.310</b>	<b>-307.990</b>	<b>-317.920</b>	<b>-327.670</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-219.816,57</b>	<b>-312.270</b>	<b>-284.310</b>	<b>-307.990</b>	<b>-317.920</b>	<b>-327.670</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.000	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-219.816,57</b>	<b>-332.270</b>	<b>-315.610</b>	<b>-339.290</b>	<b>-349.220</b>	<b>-358.970</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1                      08                      Fachbereich 4

Produktbereich                      10                      Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe                      10.10                      Baurechtlicher Bürgerservice  
 Produkt                      10.10.20                      Denkmalschutz- u. Denkmalpflege

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Denkmalschutzgesetz, Steuergesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eingetragene Baudenkmäler	Anzahl	97	97	97
Eingetragene Bodendenkmäler	Anzahl	6	6	6
Laufende Eintragungsverfahren	Anzahl	1	1	1
Denkmalbereichssatzung	Anzahl	0	1	1

### Erläuterungen

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

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

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.).

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Baurechtlicher Bürgerservice</b>						
<b>Produkt</b>	<b>10.10.20</b>	<b>Denkmalschutz- u. Denkmalpflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,76	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.752,76</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	14.430	13.610	13.880	14.140	14.410
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	9.400	12.120	12.370	12.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60,00	200	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			374,08	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.434,08</b>	<b>22.930</b>	<b>31.660</b>	<b>34.650</b>	<b>35.160</b>	<b>35.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.681,32</b>	<b>-19.430</b>	<b>-26.660</b>	<b>-29.650</b>	<b>-30.160</b>	<b>-30.680</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.681,32</b>	<b>-19.430</b>	<b>-26.660</b>	<b>-29.650</b>	<b>-30.160</b>	<b>-30.680</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.681,32</b>	<b>-19.430</b>	<b>-26.660</b>	<b>-29.650</b>	<b>-30.160</b>	<b>-30.680</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.160	8.270	8.270	8.270	8.270
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.681,32</b>	<b>-23.590</b>	<b>-34.930</b>	<b>-37.920</b>	<b>-38.430</b>	<b>-38.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Messzahlen

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeindestraßen	m <sup>2</sup>	715.000	715.000	715.000
- guter bis zufriedenstellender Zustand	m <sup>2</sup>	524.000	524.000	539.000
- mittelfristig sanierungsbedürftig	m <sup>2</sup>	139.000	139.000	134.000
- dringend sanierungsbedürftig	m <sup>2</sup>	52.000	52.000	42.000
Straßenbegleitgrün	m <sup>2</sup>	141.723	141.723	145.000
Fahrgastunterstände	Anzahl	49	49	51

### Erläuterungen

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

### Erläuterungen

#### Ergebnisplan:

Wegen des teilweise schlechten Zustandes vieler Straßen ist eine Vergabe größerer Aufträge im Rahmen der Straßenunterhaltung unerlässlich, da das permanente „Stopfen“ einzelner Löcher auf die Dauer weder wirtschaftlich noch bautechnisch sinnvoll ist. Deshalb ist vorgesehen, pro Jahr die Asphaltdecken bei ein bis zwei Straßen, die nicht als Neubaumaßnahme im Investitionshaushalt in Frage kommen, zu erneuern/sanieren.

Die zwischenzeitlich geübte Praxis, über Verwaltungsvereinbarungen mit Dritten (hier vorzugsweise Straßen NRW) auch Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger umzusetzen, stößt allerdings auch an Grenzen der städtischen Personalausstattung.

Weiterhin ist aus dem Ansatz die Pflege des Straßenbegleitgrüns zu finanzieren. Seit ca. 4 Jahren wird ein Teil des Straßenbegleitgrüns durch Umbau in Blühwiesen vorangetrieben, um sowohl optischen als auch ökologisch hier einen Mehrwert zu schaffen und mittelfristig die Unterhaltskosten zu senken.

Für die Brückenunterhaltung werden Mittel für regelmäßig durchzuführende Prüfungen sowie kleinere Reparaturen benötigt

#### 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 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.10	Verkehr
Produkt	12.10.10	Verkehr

**Erläuterungen**

Punktuelle Umbau an Landesstraßen

Ebenfalls auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land kann die Stadt Rösrath 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 Rösrath einen Förderantrag für den Ausbau der Verkehrsschnittstelle Bahnhof Rösrath zur Mobilstation gestellt. Der Fördersatz für den städtischen Anteil (Erweiterung Fahrradabstellanlage) beträgt 80%.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
12.10.10.1.523501	Erstattungen an SWR	570.000
12.10.10.1.524201	Niederschlagswasser gebühren	790.000
12.10.10.1.524210	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	450.000
12.10.10.1.531500	SWR Straßenreinigung	408.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.10	Verkehr				
Produkt	12.10.10	Verkehr				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.129,63	104.500	146.670	158.650	161.360	161.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.235,62	503.000	568.830	613.080	648.650	672.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.967,25	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.206,32	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.017,25	0	6.460	12.050	12.050	2.050
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>698.556,07</b>	<b>652.700</b>	<b>762.160</b>	<b>823.980</b>	<b>862.260</b>	<b>875.820</b>
11 - Personalaufwendungen	339.980,98	352.890	437.710	445.230	454.040	462.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	74.040	95.410	97.390	99.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.355,86	1.549.600	1.921.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.578.713,69	1.700.000	1.587.790	1.600.120	1.605.340	1.612.740
15 - Transferaufwendungen	465.592,00	441.500	415.000	405.000	405.000	405.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.266,00	42.400	50.400	50.400	50.400	50.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.071.908,53</b>	<b>4.086.390</b>	<b>4.485.940</b>	<b>4.207.160</b>	<b>4.223.170</b>	<b>4.241.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.373.352,46</b>	<b>-3.433.690</b>	<b>-3.723.780</b>	<b>-3.383.180</b>	<b>-3.360.910</b>	<b>-3.365.240</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.638,00	16.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-7.638,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.380.990,46</b>	<b>-3.449.690</b>	<b>-3.723.780</b>	<b>-3.383.180</b>	<b>-3.360.910</b>	<b>-3.365.240</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.380.990,46</b>	<b>-3.449.690</b>	<b>-3.723.780</b>	<b>-3.383.180</b>	<b>-3.360.910</b>	<b>-3.365.240</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.450	25.990	25.990	25.990	25.990
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.380.990,46</b>	<b>-3.491.140</b>	<b>-3.749.770</b>	<b>-3.409.170</b>	<b>-3.386.900</b>	<b>-3.391.230</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.943,67	1.313.700	1.063.000	0	828.650	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	101.850,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	1.103.954,08	2.658.730	1.570.000	0	1.590.000	900.000	750.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310.747,75</b>	<b>3.972.430</b>	<b>2.653.000</b>	<b>0</b>	<b>2.438.650</b>	<b>920.000</b>	<b>770.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.795,12	50.000	50.000	0	50.000	175.000	50.000
25 - Baumaßnahmen	889.686,26	5.151.000	933.000	0	1.383.000	1.398.000	1.263.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
28 - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>904.481,38</b>	<b>5.206.500</b>	<b>983.500</b>	<b>0</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.313.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.406.266,37</b>	<b>0</b>	<b>1.669.500</b>	<b>0</b>	<b>1.005.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1004 Scharrenbroicher Straße</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	950.000	0	0	0	0	0	-137.500	812.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-950.000	0	0	0	0	0	137.500	-812.500
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1005 Pestalozziweg</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1006 Rambrücken</b>										
25 - Baumaßnahmen		20.533,63	0	0	0	0	0	0	0	20.534
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.533,63	0	0	0	0	0	0	0	-20.534
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1007 Bahnhof Rösrath</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		647.900,00	0	73.000	0	0	0	0	0	720.900
25 - Baumaßnahmen		1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	1.726
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		646.174,50	0	73.000	0	0	0	0	0	719.175
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1008 P + R Bahnhof Stümpen</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.000,00	247.000	0	0	0	0	0	0	331.000
25 - Baumaßnahmen		137.784,41	256.000	0	0	0	0	0	0	393.784
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.784,41	-9.000	0	0	0	0	0	0	-62.784
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1009 P + R Bahnhof Hoffnungsthal</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	638.000	0	0	0	0	0	0	638.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>										
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>										
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>										
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>										
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen		
		2020		2022								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	
25 - Baumaßnahmen		0,00	400.000	0	0	0	25.000	0	0	0	425.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	238.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	88.000	
<b>Maßnahme:</b>												
<b>1010 Sandweg</b>												
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>												
<b>1011 Eisenbahnkreuzungsmaßnahme</b>												
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000	
<b>Maßnahme:</b>												
<b>1012 Brückenweg</b>												
25 - Baumaßnahmen		7.899,69	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.899,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.900	
<b>Maßnahme:</b>												
<b>1013 Burggasse</b>												
25 - Baumaßnahmen		67.690,16	0	0	0	0	0	0	0	0	67.690	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.690,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.690	
<b>Maßnahme:</b>												
<b>1014 Löwenburgweg (Ölbergweg/Hasbacher Str.)</b>												
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>												

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein- /
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1015 Nonnenstromberweg</b>										
25 - Baumaßnahmen		2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.600
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1016 Drachenfelsweg</b>										
25 - Baumaßnahmen		3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	3.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.100
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1017 Wolkenburgweg</b>										
25 - Baumaßnahmen		3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.700
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1019 LSA Bitze B-Plan 2</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1020 Ebereschenweg</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1021 Am Hohwinkel</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
<b>Maßnahme:</b>										

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1023 An der Foche/Gerottener Weg InHK</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
25 - Baumaßnahmen		21.293,53	580.000	0	0	0	0	0	0	601.294
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.293,53	-580.000	0	0	150.000	0	0	0	-451.294
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1024 Goethestraße</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	410.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1026 Heinrich-Heine-Weg InHK</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.511,83	0	60.000	0	0	0	0	0	94.512
25 - Baumaßnahmen		177.062,68	0	0	0	0	0	0	-5.216	171.847
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-142.550,85	0	60.000	0	0	0	0	5.216	-77.335
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1027 Lärchenweg</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		185.370,70	0	0	0	0	0	0	0	185.371
25 - Baumaßnahmen		34.476,34	0	0	0	0	0	0	0	34.476
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		150.894,36	0	0	0	0	0	0	0	150.894
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1028 Rad-Gehweg Bahntrasse Stuppheide</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1029 In den Schlämmen</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
1033 Auf dem Langenbroich - Hirschstraße										
25 - Baumaßnahmen		73.147,07	0	0	0	0	0	0	-8.998	64.149
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.147,07	0	0	0	0	0	0	8.998	-64.149
<b>Maßnahme:</b>										
1034 Jahnstraße										
25 - Baumaßnahmen		56.240,46	0	0	0	0	0	0	0	56.240
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.240,46	0	0	0	0	0	0	0	-56.240
<b>Maßnahme:</b>										
1037 Lindenweg, 2. BA										
25 - Baumaßnahmen		0,00	550.000	0	0	0	0	0	-328.600	221.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-550.000	0	0	0	0	0	328.600	-221.400
<b>Maßnahme:</b>										
1038 Gerhart-Hauptmann-Straße										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-410.000	0	0	0	-410.000
<b>Maßnahme:</b>										
1039 An der Krumbach										
25 - Baumaßnahmen		2.436,00	500.000	0	0	0	0	0	0	502.436
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.436,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-502.436
<b>Maßnahme:</b>										
1040 Ulmenweg										

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>										
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>										
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>										
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>										
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen		
		2020		2022								
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme:</b>												
1041 Erschließung Venauen												
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>												
1042 Aufwertung Hauptstraße InHK												
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
25 - Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-185.000
<b>Maßnahme:</b>												
1043 Achse Schulzentrum-Wohnquartier InHK												
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>												
1044 Östliche Anbindung Schulzentrum InHK												
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	223.650	0	0	0	0	0	223.650
25 - Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	340.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	0	0	-76.350	0	0	0	0	0	-116.350
<b>Maßnahme:</b>												
1045 Umgestaltung Sülztalplatz InHK												
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	400.000	707.000	0	0	0	0	0	0	0	1.107.000
25 - Baumaßnahmen		51.051,54	470.000	0	0	0	0	0	0	-127.375	0	393.677
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-51.051,54	-70.000	707.000	0	0	0	0	0	127.375	0	713.323

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1046 Stadteingänge InHK</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
25 - Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	160.000	0	0	0	250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	0	0	-60.000	0	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1047 Neugestaltung Kirchplatz InHK</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	28.700	0	0	40.000	0	0	0	68.700
25 - Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0	80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.300	0	0	0	0	0	0	-11.300
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1048 Gestaltung Platz am Ehrenmal InHK</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1049 Schmiedeweg 1.BA.</b>										
25 - Baumaßnahmen		10.057,41	0	0	0	0	0	0	0	10.057
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.057,41	0	0	0	0	0	0	0	-10.057
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1050 Alte Kölner Straße</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	500.000	0	580.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000	0	0	0	0	-500.000	0	-580.000
<b>Maßnahme:</b>										

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1051 Akazienweg</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1052 Weißdornweg</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1053 Querungshilfen Frankenfeld/Venauen</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1500 Straßen übergreifend</b>										
19 + Veräußerung von Sachanlagen		101.850,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	5.895	187.745
21 + Beiträge u.ä. Entgelte		1.103.954,08	2.658.730	1.570.000	0	1.590.000	900.000	750.000	6.082	8.578.766
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.795,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-12.933	251.862
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.191.008,96	2.608.730	1.540.000	0	1.560.000	870.000	720.000	24.910	8.514.649
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1501 Bodenuntersuchungen</b>										
25 - Baumaßnahmen		4.338,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	44.339
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.338,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-44.339
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1502 Vermessungskosten</b>										
25 - Baumaßnahmen		3.625,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	78.626
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.625,69	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-78.626

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	12.10	Verkehr									
Produkt	12.10.10	Verkehr									
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme:</b>											
<b>1505 Maßnahmen LVR</b>											
28 - Aktivierbare Zuwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>1509</b>											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	5.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	5.700
<b>Maßnahme:</b>											
<b>1512 Schulen ans Netz</b>											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>											
<b>1514 Radpendlerroute</b>											
25 - Baumaßnahmen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>2007 Im Frankenfeld/Freibad</b>											
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>											
<b>2008 Volberg</b>											
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			147.461,14	0	0	0	0	0	0	0	147.461
25 - Baumaßnahmen			55.393,06	0	0	0	0	0	0	0	55.393

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>										
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>										
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>										
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>										
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen	
			2020		2022							
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>92.068,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.068</b>
<b>Maßnahme:</b>												
<b>2009 Parkplatz Venauen</b>												
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>												
<b>2013 Rotdornallee</b>												
<b>25 - Baumaßnahmen</b>			132.580,12	0	0	0	0	0	0	0	0	132.580
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-132.580,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.580</b>
<b>Maßnahme:</b>												
<b>2020 Hover Weg</b>												
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>												
<b>2030 Jägerstraße 3.BA.</b>												
<b>25 - Baumaßnahmen</b>			19.648,20	0	0	0	0	400.000	0	0	0	419.648
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-19.648,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.648</b>
<b>Maßnahme:</b>												
<b>3001 Hoffnungsthaler Straße</b>												
<b>25 - Baumaßnahmen</b>			0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Maßnahme:</b>												
<b>3017 Jägerstraße</b>												
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>3025 Erschl. Baugebiet Heidchenwiese</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	560.000	140.000	0	0	650.000	0	0	1.350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-560.000	-140.000	0	0	-650.000	0	0	-1.350.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	500	0	500	500	500	0	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4100 Ausstattungs-/Vermögensgegenstände</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5001 Agger Sülz Korridor</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	262.000	0	0	0	0	0	0	262.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-262.000	0	0	0	0	0	0	-262.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5009 Alternativverkehr</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5022 DB-Flächen Stadtgebiet</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Produkt</b>	<b>12.10.10</b>	<b>Verkehr</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5793 Fahrradboxen</b>										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5794 Mobilstation Rösrath</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	223.000	0	0	0	0	0	223.000
25 - Baumaßnahmen		18.102,03	0	0	0	0	0	0	-45.219	-27.117
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.102,03	0	223.000	0	0	0	0	45.219	250.117
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5795 barrierefreie Haltestellenumbauten</b>										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5796 Umbauten an Landesstraßen</b>										
25 - Baumaßnahmen		-14.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		14.800,00	0	0	0	0	0	0	0	14.800

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen

### Beschreibung

Umsetzung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf der städtischen Sammelausgleichsfläche in Venauen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (hier: nur investive Maßnahmen)

### Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

Entwicklung einer gestalterisch ansprechenden Sülzauze 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 m<sup>2</sup> zugeordnet wurde. Der Ausgleich für das Baugebiet Heidchenwiese ist eingeplant, wird aber erst parallel zur Erschließung umgesetzt

## 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 Jahnstra- ße und Venauen ca. 10,3 ha. Die ökologische Aufwertung wurde hier be- reits durch eine Flächenextensivierung und die Durchführung von Pflanzmaßnahmen weitgehend umgesetzt und wird für zukünftige Aus- gleichsmaßnahmen als sog. „Ökokonto“ vorgehalten. Die Umsetzung an- stehender Ausgleichsmaßnahmen (mittlerweile beschränkt auf Bauleit- planverfahren der Stadt Rösrath) 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, Nach- pflanzungen, die Abfallentsorgung, Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Notwendigkeit zur Durchführung von Sonderreinigungen.

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4				
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.20	Landschaftspark Venauen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558,09	6.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	830	2.670	3.750	3.920
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.558,09</b>	<b>6.500</b>	<b>3.230</b>	<b>5.070</b>	<b>6.150</b>	<b>6.320</b>
11 - Personalaufwendungen	20.624,98	21.390	20.760	21.180	21.600	22.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,78	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.626,31	2.300	1.630	1.900	3.340	4.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.183,07</b>	<b>28.690</b>	<b>32.390</b>	<b>33.080</b>	<b>34.940</b>	<b>36.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.624,98</b>	<b>-22.190</b>	<b>-29.160</b>	<b>-28.010</b>	<b>-28.790</b>	<b>-30.570</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.624,98</b>	<b>-22.190</b>	<b>-29.160</b>	<b>-28.010</b>	<b>-28.790</b>	<b>-30.570</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.624,98</b>	<b>-22.190</b>	<b>-29.160</b>	<b>-28.010</b>	<b>-28.790</b>	<b>-30.570</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.190	9.950	9.950	9.950	9.950
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-20.624,98</b>	<b>-23.380</b>	<b>-39.110</b>	<b>-37.960</b>	<b>-38.740</b>	<b>-40.520</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      08                      Fachbereich 4

Produktbereich                      13                      Öffentl. Grün- und Waldflächen  
 Produktgruppe                      13.10                      Öffentl. Grün- und Waldflächen  
 Produkt                      13.10.20                      Landschaftspark Venauen

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	10.000	50.000	0	60.000	5.000	5.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - Baumaßnahmen	1.508,00	0	133.000	0	8.000	88.000	8.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508,00</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>88.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.10</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>13.10.20</b>	<b>Landschaftspark Venauen</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5000 Ausgleichsmaßnahmen</b>										
21 + Beiträge u.ä. Entgelte		0,00	10.000	50.000	0	60.000	5.000	5.000	0	130.000
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	8.000	0	8.000	88.000	8.000	0	112.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	42.000	0	52.000	-83.000	-3.000	0	18.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5003 Landschaftsfenster Sültal InHK</b>										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
25 - Baumaßnahmen		1.508,00	0	125.000	0	0	0	0	0	126.508
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.508,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.508

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Natur- und Landschaftsgesetz, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Bundesimmissionschutzgesetz, 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 4 Stellen in der Stadt durchgeführt.

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
Produkt	14.10.10	Umweltschutz

**Erläuterungen**

In dem Produkt werden kostenmäßig die Umlagen Aggerverband und die Mitgliedsbeiträge für den Dachverband „Forum Wahner Heide“ [200.-€] und den Trägerverein „Heidezentrum Turmhof“ [200.-€] abgebildet. Eine generelle Anhebung der Verbandsumlage Aggerverband ist schon länger angekündigt, ohne jedoch jetzt schon genaue Beträge zu kennen.

Da das Klageverfahren zur Klärung der Zuständigkeit bei der Deichunterhaltung nach wie vor läuft wird zumindest ein Ansatz für externe Planung/Unterstützung und kleinere Maßnahmen gebildet.

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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
14.10.10.531300	Verbandsumlage Aggerverband	150.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>14.10.10</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.443,44	4.750	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>9.443,44</b>	<b>4.750</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11 - Personalaufwendungen			61.412,98	56.160	87.640	89.560	91.160	92.760
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	18.380	23.690	24.140	24.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.932,85	58.500	47.500	47.500	37.500	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.080	2.750	3.470	3.740
15 - Transferaufwendungen			128.875,00	145.400	150.400	150.400	155.400	155.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			518,04	2.000	22.000	7.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>221.738,87</b>	<b>262.060</b>	<b>327.000</b>	<b>320.900</b>	<b>313.670</b>	<b>315.990</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-257.310</b>	<b>-319.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-306.470</b>	<b>-308.790</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-257.310</b>	<b>-319.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-306.470</b>	<b>-308.790</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-257.310</b>	<b>-319.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-306.470</b>	<b>-308.790</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.030	12.710	12.710	12.710	12.710
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-212.295,43</b>	<b>-264.340</b>	<b>-332.510</b>	<b>-326.410</b>	<b>-319.180</b>	<b>-321.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      08                      Fachbereich 4

Produktbereich                      14                      Umweltschutz  
 Produktgruppe                      14.10                      Umweltschutz  
 Produkt                      14.10.10                      Umweltschutz

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
25 - Baumaßnahmen	0,00	15.000	45.000	0	25.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	45.000	0	25.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>Produkt</b>	<b>14.10.10</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme:</b>											
<b>1513 Amphibienschutz</b>											
25 - Baumaßnahmen			0,00	10.000	40.000	0	20.000	2.000	2.000	0	74.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-40.000	0	-20.000	-2.000	-2.000	0	-74.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>5002 Deichanlagen</b>											
25 - Baumaßnahmen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	08	Fachbereich 4
---------------	----	---------------

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.10.10	Tourismus

### Beschreibung

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

### Auftrag

Rat und Ausschüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

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

## 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 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>08</b>	<b>Fachbereich 4</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>15.10.10</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			4.898,92	5.060	5.010	5.120	5.230	5.340
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	3.460	4.460	4.550	4.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			509,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			163,05	230	230	230	230	230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.571,45</b>	<b>6.590</b>	<b>10.000</b>	<b>11.110</b>	<b>11.310</b>	<b>11.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.571,45</b>	<b>-6.590</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.510</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.571,45</b>	<b>-6.590</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.510</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-5.571,45</b>	<b>-6.590</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.510</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	210	8.360	8.360	8.360	8.360
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-5.571,45</b>	<b>-6.800</b>	<b>-18.360</b>	<b>-19.470</b>	<b>-19.670</b>	<b>-19.870</b>

## Doppischer Budgetplan 2022



# *Budget 09*

---

## **Fachbereich 5**

Finanzen - Vermögen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsführung, der Haushaltsplanung, der Jahresrechnung, des 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 2022

Budgetebene 1                      09                      Fachbereich 5

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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
01.60.10.456200	Zinsen/Zuschläge	250.000
01.60.10.525509	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	112.000
01.60.10.543100	Geschäftsaufwendungen	125.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	09	Fachbereich 5				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.60	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
Produkt	01.60.10	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,10	1.000	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.192.833,87	300.000	311.600	261.190	262.980	264.250
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.193.205,97</b>	<b>301.000</b>	<b>312.200</b>	<b>261.790</b>	<b>263.580</b>	<b>264.850</b>
11 - Personalaufwendungen	1.963.894,67	1.280.180	940.670	961.220	992.180	1.019.100
12 - Versorgungsaufwendungen	2.166.344,03	1.658.300	73.110	85.090	91.370	95.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.317,80	50.000	122.000	164.000	153.000	128.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.087,92	75.000	155.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.313.644,42</b>	<b>3.063.480</b>	<b>1.290.780</b>	<b>1.290.310</b>	<b>1.316.550</b>	<b>1.323.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.120.438,45</b>	<b>-2.762.480</b>	<b>-978.580</b>	<b>-1.028.520</b>	<b>-1.052.970</b>	<b>-1.058.210</b>
19 + Finanzerträge	1.753,43	3.200	2.610	2.610	2.610	2.610
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.753,43</b>	<b>3.200</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.118.685,02</b>	<b>-2.759.280</b>	<b>-975.970</b>	<b>-1.025.910</b>	<b>-1.050.360</b>	<b>-1.055.600</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.118.685,02</b>	<b>-2.759.280</b>	<b>-975.970</b>	<b>-1.025.910</b>	<b>-1.050.360</b>	<b>-1.055.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.920	70.840	70.840	70.840	70.840
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.118.685,02</b>	<b>-2.835.200</b>	<b>-1.046.810</b>	<b>-1.096.750</b>	<b>-1.121.200</b>	<b>-1.126.440</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      09                      Fachbereich 5

Produktbereich                      01                      Innere Verwaltung  
 Produktgruppe                      01.60                      Finanzmanagement u. Rechnungswesen  
 Produkt                      01.60.10                      Finanzmanagement u. Rechnungswesen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.604,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.604,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>8.604,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>09</b>	<b>Fachbereich 5</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>01.60.10</b>	<b>Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u></b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>9000 Kredite/Darlehen</b>										
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		8.604,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	28.604
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		8.604,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	28.604



# *Budget 10*

---

## **Fachbereich 6**

Immobilienervice - Hochbau

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
			2020		2022			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			502.074,20	500.000	496.600	497.000	495.400	495.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.588,75	5.000	3.500	5.000	5.000	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			354.726,50	258.600	260.100	260.150	261.150	261.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156.766,10	90.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			226.233,10	4.800	7.200	6.700	6.600	6.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.243.388,65</b>	<b>858.400</b>	<b>823.400</b>	<b>824.850</b>	<b>824.150</b>	<b>824.450</b>
11 - Personalaufwendungen			1.335.255,91	1.360.650	1.515.630	1.545.570	1.575.550	1.606.680
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	93.860	120.930	123.390	125.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.315.797,12	4.467.620	5.306.970	5.231.100	5.354.650	5.524.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.556.281,54	1.520.000	1.569.900	1.606.450	1.632.870	1.717.180
15 - Transferaufwendungen			5.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			586.060,89	575.100	868.700	776.000	752.830	752.830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.798.895,46</b>	<b>7.923.370</b>	<b>9.355.060</b>	<b>9.280.050</b>	<b>9.439.290</b>	<b>9.727.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.555.506,81</b>	<b>-7.064.970</b>	<b>-8.531.660</b>	<b>-8.455.200</b>	<b>-8.615.140</b>	<b>-8.902.930</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.555.506,81</b>	<b>-7.064.970</b>	<b>-8.531.660</b>	<b>-8.455.200</b>	<b>-8.615.140</b>	<b>-8.902.930</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-7.555.506,81</b>	<b>-7.064.970</b>	<b>-8.531.660</b>	<b>-8.455.200</b>	<b>-8.615.140</b>	<b>-8.902.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.496.080	5.765.200	5.765.200	5.765.200	5.765.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	104.320	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-7.555.506,81</b>	<b>-673.210</b>	<b>-2.867.460</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-2.950.940</b>	<b>-3.238.730</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      10                      Fachbereich 6

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.004,00	1.286.100	442.870	0	882.480	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760.004,00</b>	<b>1.286.100</b>	<b>442.870</b>	<b>0</b>	<b>882.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.555.323,81	6.160.620	8.001.180	13.012.230	13.232.230	12.443.050	2.800.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.075,45	21.500	45.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.594.399,26</b>	<b>6.183.120</b>	<b>8.046.180</b>	<b>13.012.230</b>	<b>13.267.230</b>	<b>12.478.050</b>	<b>2.835.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Produktbereich**                      **01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe**                      **01.70**                      **Zentrale Immobilienwirtschaft**  
**Produkt**                      **01.70.10**                      **Immobilienverwaltung**

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Folgende Flächen werden bereitgestellt: (Bruttogeschossfläche, * bei angemieteten Objekten Mietflächen, ** bei Außenanlagen Grundstücksflächen)</b>				
Büroflächen Verwaltung*	m <sup>2</sup>	3.232	3.232	3.486
Grundschulen	m <sup>2</sup>	11.897	11.897	11.897
Schulen der Sekundarstufe	m <sup>2</sup>	31.344	31.344	31.344
Verbundschule	m <sup>2</sup>	0	0	0
Übrige schulische Anlagen (Sporthallen)	m <sup>2</sup>	11.969	11.969	11.969
Feuerwehrrhäuser	m <sup>2</sup>	3.050	3.050	3.050
Stadtbücherei*	m <sup>2</sup>	289	289	289
Notunterkünfte	m <sup>2</sup>	240	240	240
Gemeinschaftsunterkünfte / Asylbewerberwohnungen*	m <sup>2</sup>	6.460	6.460	6.460
Sportstätten	m <sup>2</sup>	3.876	3.876	3.876
Mietflächen FB6	m <sup>2</sup>	10.084	10.084	12.000
Eigene Kindertagesstätten	m <sup>2</sup>	2.072	2.072	2.072
Spielplätze**	m <sup>2</sup>	36.062	36.062	36.062
Bolzplätze**	m <sup>2</sup>	10.400	10.400	10.400
Sportplätze**	m <sup>2</sup>	18.700	18.700	18.700
Summe	m <sup>2</sup>	149.675	149.675	151.845

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      10                      Fachbereich 6

Produktbereich                      01                      Innere Verwaltung  
 Produktgruppe                      01.70                      Zentrale Immobilienwirtschaft  
 Produkt                      01.70.10                      Immobilienverwaltung

**Erläuterungen**

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

Die Haushaltsansatz für Erträge des Jahres 2022 basiert auf den bestehenden Verträgen 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.

Die Haushaltansätze für die zu leistenden Aufwendungen ergeben sich ebenfalls aus bestehenden 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 werden die Optimierungen im Gesamtergebnis minimiert. Durch die im letzten Jahr entstandenen Schäden ist eine wesentliche Erhöhung der baulichen Aufwendungen entstanden.

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.

Der Ansatz für angemietete Räumlichkeiten ist bedingt durch die im letzten Jahr entstanden Schäden gestiegen. Der Betrag wird sich durch Fertigstellung bzw. Beseitigung der Schäden in Zukunft wieder relativieren.

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
01.70.10.441100	Mieten und Pachten	204.000
01.70.10.523501	SWR Erstattung Wartung	149.370
01.70.10.523502	SWR Erst. Anliegerpfl + Verkehrssich.	165.200
01.70.10.523503	SWR Erst. Grundstückspflege	143.800
01.70.10.524100	Aufwendungen für Strom	510.000
01.70.10.524101	Aufwendungen für Heizenergie	380.000
01.70.10.524102	Aufwendungen für Wasser + Abwasser	312.400
01.70.10.524103	Aufwendungen für Entsorgung	205.000
01.70.10.524104	Aufwendungen für Gebäudepflege	653.000
01.70.10.524105	Aufwendungen für Grundstückspflege	60.000
01.70.10.524107	Bewirtsch. GS + baul. Anlagen	252.300
01.70.10.524110	Wartung bauliche Anlagen	350.000
01.70.10.524111	Unterhaltung Grundst. + baul. Anlagen	1.300.000
01.70.10.524112	Reparaturbudgets	430.000
01.70.10.542200	Mieten und Pachten	710.000
01.70.10.543100	Geschäftsaufwendungen	55.000
01.70.10.543103	Planungs- u. Projektierungskosten	95.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft				
Produkt	01.70.10	Immobilienverwaltung				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.074,20	500.000	496.100	496.000	494.400	494.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.530,48	235.600	239.100	239.150	239.150	239.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.766,10	90.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	226.150,91	4.800	7.200	6.700	6.600	6.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.217.521,69</b>	<b>830.400</b>	<b>798.400</b>	<b>797.850</b>	<b>796.150</b>	<b>795.950</b>
11 - Personalaufwendungen	1.143.421,78	1.166.430	1.305.630	1.331.380	1.357.190	1.383.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	82.870	106.770	108.970	111.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161.874,68	4.245.510	5.068.570	4.975.100	5.094.600	5.260.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.553.373,56	1.520.000	1.558.930	1.583.500	1.598.100	1.673.100
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.744,35	574.400	868.200	775.500	752.300	752.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.449.914,37</b>	<b>7.506.340</b>	<b>8.884.200</b>	<b>8.772.250</b>	<b>8.911.160</b>	<b>9.180.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.232.392,68</b>	<b>-6.675.940</b>	<b>-8.085.800</b>	<b>-7.974.400</b>	<b>-8.115.010</b>	<b>-8.384.780</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.232.392,68</b>	<b>-6.675.940</b>	<b>-8.085.800</b>	<b>-7.974.400</b>	<b>-8.115.010</b>	<b>-8.384.780</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.232.392,68</b>	<b>-6.675.940</b>	<b>-8.085.800</b>	<b>-7.974.400</b>	<b>-8.115.010</b>	<b>-8.384.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.496.080	5.765.200	5.765.200	5.765.200	5.765.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.870	73.350	73.350	73.350	73.350
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.232.392,68</b>	<b>-272.730</b>	<b>-2.393.950</b>	<b>-2.282.550</b>	<b>-2.423.160</b>	<b>-2.692.930</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.70.10</b>	<b>Immobilienverwaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Vorläufiges</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpfl.-Ermächti</b>	<b>Planungsjahr</b>	<b>Planungsjahr</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Rechn.-Ergebnis</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>gung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
			<b>2020</b>		<b>2022</b>			<b>2025</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
26 - <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			1.667,57	7.500	10.000	0	10.000	10.000
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.667,57	7.500	10.000	0	10.000	10.000
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>								
<b>Produkt</b>	<b>01.70.10</b>	<b>Immobilienverwaltung</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.667,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-536	26.132
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.667,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	536	-26.132
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-2.177	20.323
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	2.177	-20.323

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung

### Beschreibung

Projektierung von für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen Immobilien und Liegenschaften sowie Bau, Errichtung, Sanierung, Umbau oder Erwerb der Immobilien und Liegenschaften.

Verwertung nicht mehr benötigter Immobilien und Liegenschaften.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Anforderungsoptimierte Projektierung und budgetkonforme Realisierung

### Kenn- u. Messzahlen

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung

### Erläuterungen

In diesem Produkt sind die einzelnen investiven Maßnahmen in Einzahlungen und Auszahlungen und die aktivierbaren Eigenleistungen dargestellt. Für 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 energetischen Maßnahmen wird bis Ende des Jahres 2022, der zweite Teil mit dem Bau des Quartierszentrum wird bis Ende des Schuljahrs 2022/23 abgeschlossen. Die Verschiebung der Maßnahmen ist der nicht vollständigen Ausführungsplanung, der Unwägbarkeiten bei Vergaben sowie den entstandenen Schäden bei Ausführung bzw. durch Witterungsverhältnisse geschuldet.

Die weiteren Maßnahmen an diesem Standort betreffen den Bau der Gesamtschule.

##### **Grundschule Hoffnungsthal:**

Die bedarfsgerechte Erweiterung in Bezug auf Klassenbedarf und offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule Hoffnungsthal wird im Jahr 2022 durchgeführt. Eine frühere Durchführung war aufgrund personeller Ressourcen nicht möglich

##### **Sandweg 19:**

Die Planung einer bedarfsgerechten Mensa an diesem Standort wird in diesem Jahr begonnen. Somit können beiden an diesem Standort vorhandenen Schulen bedarfsgerecht versorgt werden.

#### Feuerwehrgebäude

##### **Feuerwehrgerätehaus Kleineichen:**

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes werden die Erweiterung und der zeitgemäße Umbau des Feuerwehrgerätehauses geplant. Eine Umsetzung ist im Laufe des Jahres 2022 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.

#### Unterkünfte

Aufgrund der Abgängigkeit verschiedener Unterkünfte (Brander Str. 98, Pestalozziweg 24, Freiherr-v.-Stein-Str. 7) ist eine bedarfsbenötigte Neuausrichtung zu planen und zu errichten.

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.70.20</b>	<b>Immobilienprojektierung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen			84.822,71	88.700	89.500	91.300	93.100	94.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	9.470	21.450	33.270	42.580
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.822,71	88.700	98.970	112.750	126.370	137.480
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.822,71	-88.700	-98.470	-111.750	-125.370	-136.480
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.822,71	-88.700	-98.470	-111.750	-125.370	-136.480
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-84.822,71	-88.700	-98.470	-111.750	-125.370	-136.480
29 = Ergebnis			-84.822,71	-88.700	-98.470	-111.750	-125.370	-136.480

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.70.20</b>	<b>Immobilienprojektierung</b>							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.760.004,00	1.286.100	442.870	0	882.480	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.760.004,00</b>	<b>1.286.100</b>	<b>442.870</b>	<b>0</b>	<b>882.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
25 - Baumaßnahmen			9.554.165,25	6.160.620	8.001.180	13.012.230	13.232.230	12.443.050	2.800.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.300,00	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.589.465,25</b>	<b>6.165.620</b>	<b>8.026.180</b>	<b>13.012.230</b>	<b>13.257.230</b>	<b>12.468.050</b>	<b>2.825.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung							
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>	Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitgestellt	Auszahlungen
	2020		2022						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
4131 Feuerwehrgebäude Rösrath									
25 - Baumaßnahmen	510.387,16	0	0	0	0	0	0	0	510.387
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.387,16	0	0	0	0	0	0	0	-510.387
<b>Maßnahme:</b>									
4132 Feuerwehrgebäude Forsbach									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
4133 Feuerwehrstandort Venauen									
25 - Baumaßnahmen	24.757,66	560.000	25.000	560.000	560.000	645.000	0	0	1.814.758
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.757,66	-560.000	-25.000	-560.000	-560.000	-645.000	0	0	-1.814.758
<b>Maßnahme:</b>									
4134 Feuerwehrgebäude Kleineichen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
25 - Baumaßnahmen	18.654,78	0	0	0	0	0	0	-53.254	-34.599
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.654,78	0	80.000	0	0	0	0	53.254	114.599
<b>Maßnahme:</b>									
4141 Katastrophenschutzlager Hans-Katzer-Str.									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
4200 Schulen allgemein									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.004,00	1.153.600	0	0	0	0	0	773.904	3.687.508
25 - Baumaßnahmen	8.922.601,42	4.197.000	4.400.000	2.752.230	2.752.230	3.146.050	0	-1.755.670	21.662.211
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.162.597,42	-3.043.400	-4.400.000	-2.752.230	-2.752.230	-3.146.050	0	2.529.574	-17.974.703

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>								
<b>Produkt</b>	<b>01.70.20</b>	<b>Immobilienprojektierung</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
4210 Grundschulen										
25 - Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	4.300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.300.000	-1.000.000	0	-4.300.000
<b>Maßnahme:</b>										
4212 Grundschule Hoffnungsthal										
25 - Baumaßnahmen		66.265,08	132.500	0	0	0	0	0	-21.593	177.172
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.265,08	-132.500	0	0	0	0	0	21.593	-177.172
<b>Maßnahme:</b>										
4215 Umbau Mensa										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	220.000	0	0	0	400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-180.000	0	-220.000	0	0	0	-400.000
<b>Maßnahme:</b>										
4230 Realschule										
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
4240 Gymnasium										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
<b>Maßnahme:</b>										
4290 Neubau Gesamtschule										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	1.000.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	0	0	15.000.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.70	Zentrale Immobilienwirtschaft							
Produkt	01.70.20	Immobilienprojektierung							
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitsgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-6.000.000	0	0	-15.000.000
<b>Maßnahme:</b>									
4291 Herrichten der Räumlichkeiten Gesamtschule									
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.800.000	0	2.400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.800.000	0	-2.400.000
<b>Maßnahme:</b>									
4460 Kinderspielplätze									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.300,00	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-4.350	135.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.300,00	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	4.350	-135.950
<b>Maßnahme:</b>									
4464 Kindertagesstätten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
4560 Sportanlage Bergsegen									
25 - Baumaßnahmen	11.499,15	0	70.000	0	0	0	0	0	81.499
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.499,15	0	-70.000	0	0	0	0	0	-81.499
<b>Maßnahme:</b>									
4562 Lagerraum Sportanlage Freiherr-vom-Stein									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
4801 KLU Eulenbroich - Bildungswerkstatt									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>								
<b>Produkt</b>	<b>01.70.20</b>	<b>Immobilienprojektierung</b>								
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4802</b> Unterkunft Asylbewerber										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.000
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4803</b> Errichtung Mehrfamilienhaus										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	132.500	362.870	0	882.480	0	0	0	1.377.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	132.500	362.870	0	882.480	0	0	0	1.377.850
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4804</b> Erschließung An der Foche										
25 - Baumaßnahmen		0,00	771.120	0	0	0	652.000	0	0	1.423.120
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-771.120	0	0	0	-652.000	0	0	-1.423.120
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4805</b> Erschließung Sandweg										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	400.580	0	0	0	0	0	400.580
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-400.580	0	0	0	0	0	-400.580
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4806</b> Trafostation SZ Sandweg										
25 - Baumaßnahmen		0,00	0	125.600	0	0	0	0	0	125.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-125.600	0	0	0	0	0	-125.600

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken

### Beschreibung

Betrieb eines Lehrschwimmbekens für den Schulunterricht.

### Auftrag

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

### Ziele

Schwimmertüchtigung möglichst aller Schülerinnen und Schülern an den Schulen Rösraths.

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Lehrschwimmbecken besuchen.

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

## Erläuterungen

Der Betrieb des Lehrschwimmbekens für die Schulen erfolgt bedarfsorientiert.

Die Nutzung des Bades ist dem örtlichen Schwimmverein auch gegen ein Entgelt möglich.

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Schulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.10.50</b>	<b>Lehrschwimmb Becken</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planungsjahr 2023</b>	<b>Planungsjahr 2024</b>	<b>Planungsjahr 2025</b>
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.588,75	5.000	3.500	5.000	5.000	5.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.588,75</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen			62.029,02	57.840	65.700	67.010	68.330	69.640
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	1.440	1.850	1.890	1.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.713,61	20.400	15.000	15.000	15.100	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.473,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			316,54	700	500	500	530	530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>70.533,15</b>	<b>78.940</b>	<b>83.640</b>	<b>85.360</b>	<b>86.850</b>	<b>88.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-66.944,40</b>	<b>-73.940</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.360</b>	<b>-81.850</b>	<b>-82.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.944,40</b>	<b>-73.940</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.360</b>	<b>-81.850</b>	<b>-82.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-66.944,40</b>	<b>-73.940</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.360</b>	<b>-81.850</b>	<b>-82.690</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.240	2.780	2.780	2.780	2.780
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-66.944,40</b>	<b>-75.180</b>	<b>-82.920</b>	<b>-83.140</b>	<b>-84.630</b>	<b>-85.470</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Schulen
Produkt	03.10.50	Lehrschwimmbecken

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107,88	5.000	10.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107,88	5.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Produktbereich**                      **03**                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe**                      **03.10**                      **Schulen**  
**Produkt**                      **03.10.50**                      **Lehrschwimmbecken**

<u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4000</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107,88	2.500	0	0	0	0	0	0	4.608
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.107,88	-2.500	0	0	0	0	0	0	-4.608
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4100</b> Ausstattungs- /Vermögensgegenstände									
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	10.000	0	0	0	0	-9.996	2.504
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-10.000	0	0	0	0	9.996	-2.504
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4270</b> Lehrschwimmbecken									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen

### Beschreibung

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

### Auftrag

Allgemeine Rechtsordnung, Gemeindeordnung 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 m<sup>2</sup> darin enthalten parkähnlicher Wald Eulenbroich ca. 40.000 m<sup>2</sup>
- Städtischer Forstbesitz rd. 87,4 ha, wesentlich als Streubesitz
- Fläche der bewirtschafteten Hochwasserschutzräume in 84.310 m<sup>2</sup>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen

**Erläuterungen**

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

Die Aufwendungen beinhalten

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

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

**Darstellung Ansätze über 50.000 EUR in 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
13.10.10.523503	SWR Erstattungen für Grundstückspflege	89.100

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	10	Fachbereich 6				
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produktgruppe	13.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
Produkt	13.10.10	Öffentl. Grün- und Waldflächen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.196,02	23.000	21.000	21.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82,19	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.278,21</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11 - Personalaufwendungen	44.982,40	47.680	54.800	55.880	56.930	58.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.550	12.310	12.530	12.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.208,83	201.710	223.400	241.000	244.950	249.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434,00	0	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.625,23</b>	<b>249.390</b>	<b>288.250</b>	<b>309.690</b>	<b>314.910</b>	<b>320.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.347,02</b>	<b>-226.390</b>	<b>-267.250</b>	<b>-288.690</b>	<b>-292.910</b>	<b>-298.980</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.347,02</b>	<b>-226.390</b>	<b>-267.250</b>	<b>-288.690</b>	<b>-292.910</b>	<b>-298.980</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-171.347,02</b>	<b>-226.390</b>	<b>-267.250</b>	<b>-288.690</b>	<b>-292.910</b>	<b>-298.980</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.210	24.870	24.870	24.870	24.870
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-171.347,02</b>	<b>-236.600</b>	<b>-292.120</b>	<b>-313.560</b>	<b>-317.780</b>	<b>-323.850</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      10                      Fachbereich 6

Produktbereich                      13                      Öffentl. Grün- und Waldflächen  
 Produktgruppe                      13.10                      Öffentl. Grün- und Waldflächen  
 Produkt                      13.10.10                      Öffentl. Grün- und Waldflächen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.158,56	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.158,56	5.000	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>10</b>	<b>Fachbereich 6</b>									
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.10</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>									
<b>Produkt</b>	<b>13.10.10</b>	<b>Öffentl. Grün- und Waldflächen</b>									
<b>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
			2020		2022						
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>											
<b>100 Grundstücke</b>											
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>3007 Grünanlage Forsbach/Bensberger Str.</b>											
25 - Baumaßnahmen			1.158,56	0	0	0	0	0	0	0	1.159
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.158,56	0	0	0	0	0	0	0	-1.159
<b>Maßnahme:</b>											
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände</b>											
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2022



# *Budget 11*

---

## **Fachbereich 7**

Soziales - Kultur - Ehrenamt

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1		11	Fachbereich 7				
<b>Teilergebnisplan</b>		Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.232.003,11	1.200.000	940.000	920.000	920.000	920.000
3 + Sonstige Transfererträge		125.178,79	215.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		531.064,73	611.500	566.000	566.000	566.000	566.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.019,04	403.150	453.400	413.400	413.400	413.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		210,47	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.414.476,14</b>	<b>2.430.450</b>	<b>2.141.200</b>	<b>2.081.200</b>	<b>2.081.200</b>	<b>2.081.200</b>
11 - Personalaufwendungen		650.114,80	717.880	1.060.980	1.080.970	1.100.850	1.120.810
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	59.040	76.080	77.620	79.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.466,12	190.840	159.450	137.150	138.150	139.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.869,87	0	2.800	7.500	11.300	15.000
15 - Transferaufwendungen		2.556.419,85	2.529.300	2.373.300	2.358.300	2.358.300	2.304.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.927,06	30.800	21.160	20.160	20.160	20.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.372.797,70</b>	<b>3.468.820</b>	<b>3.676.730</b>	<b>3.680.160</b>	<b>3.706.380</b>	<b>3.678.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-958.321,56</b>	<b>-1.038.370</b>	<b>-1.535.530</b>	<b>-1.598.960</b>	<b>-1.625.180</b>	<b>-1.597.380</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-958.321,56</b>	<b>-1.038.370</b>	<b>-1.535.530</b>	<b>-1.598.960</b>	<b>-1.625.180</b>	<b>-1.597.380</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-958.321,56</b>	<b>-1.038.370</b>	<b>-1.535.530</b>	<b>-1.598.960</b>	<b>-1.625.180</b>	<b>-1.597.380</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.012.680	964.020	964.020	964.020	964.020
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-958.321,56</b>	<b>-2.051.050</b>	<b>-2.499.550</b>	<b>-2.562.980</b>	<b>-2.589.200</b>	<b>-2.561.400</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      11                      Fachbereich 7

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801,87	30.000	57.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.801,87</b>	<b>30.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Rates sowie des zuständigen Ausschusses und Aufträge des Verwaltungsvorstandes

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

## 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 2022

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7				
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft				
Produktgruppe	04.10	Kultur				
Produkt	04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung u. Veranstaltungen				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	21.179,41	19.770	19.150	19.580	19.970	20.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,20	7.650	9.950	7.650	7.650	7.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.500	20.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.238,10	35.620	52.300	35.430	35.820	36.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.238,10	-35.120	-51.800	-34.930	-35.320	-35.710
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.238,10	-35.120	-51.800	-34.930	-35.320	-35.710
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.238,10	-35.120	-51.800	-34.930	-35.320	-35.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.370	9.570	9.570	9.570	9.570
29 = Ergebnis	-26.238,10	-43.490	-61.370	-44.500	-44.890	-45.280

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Fachbereich 7</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.10.10</b>	<b>Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>

### Beschreibung

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

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

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

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

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
05.10.10.2.421103	Unterhaltsbeiträge	150.000
05.10.10.2.448103	Erstattungen Unterhalt vom Land	390.000
05.10.10.2.533900	UVG Anteil	560.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.10	Leistungen der Sozialhilfe				
Produkt	05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
3 + Sonstige Transfererträge	107.232,51	185.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.520,66	352.250	412.500	412.500	412.500	412.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	151,97	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>513.905,14</b>	<b>537.250</b>	<b>563.500</b>	<b>563.500</b>	<b>563.500</b>	<b>563.500</b>
11 - Personalaufwendungen	246.638,84	248.610	241.810	246.550	251.210	255.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	29.520	38.040	38.810	39.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.729,68	170.690	116.000	117.000	118.000	119.000
15 - Transferaufwendungen	528.374,00	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.735,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.477,76</b>	<b>927.800</b>	<b>955.830</b>	<b>970.090</b>	<b>976.520</b>	<b>982.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.572,62</b>	<b>-390.550</b>	<b>-392.330</b>	<b>-406.590</b>	<b>-413.020</b>	<b>-419.430</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.572,62</b>	<b>-390.550</b>	<b>-392.330</b>	<b>-406.590</b>	<b>-413.020</b>	<b>-419.430</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-409.572,62</b>	<b>-390.550</b>	<b>-392.330</b>	<b>-406.590</b>	<b>-413.020</b>	<b>-419.430</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.170	20.010	20.010	20.010	20.010
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-409.572,62</b>	<b>-440.720</b>	<b>-412.340</b>	<b>-426.600</b>	<b>-433.030</b>	<b>-439.440</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Beratungseinheiten
- Anzahl der Beratenden

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      11                      Fachbereich 7

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.

Vertragliche Leistung. GL Service gGmbH

**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 2022:**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
05.10.20.531802	Hilfe zur Arbeit	60.000

Die Organisation der Hilfe zur Arbeit soll künftig in einer anderen Rechtsform mit Zuschuss der Stadt erfolgen.

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Fachbereich 7</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.10.20</b>	<b>Besondere soziale Bürgerdienste</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022 €</b>	<b>Planungsjahr 2023 €</b>	<b>Planungsjahr 2024 €</b>	<b>Planungsjahr 2025 €</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.596,00	50.500	40.500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			57.596,00	50.500	40.500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			96.051,55	96.690	152.730	154.640	156.560	158.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			90.303,15	183.800	152.800	152.800	152.800	98.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700,43	17.250	7.610	6.610	6.610	6.610
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.400,13	299.240	314.640	315.550	317.470	265.390
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.804,13	-248.740	-274.140	-315.050	-316.970	-264.890
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.804,13	-248.740	-274.140	-315.050	-316.970	-264.890
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-130.804,13	-248.740	-274.140	-315.050	-316.970	-264.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.860	27.850	27.850	27.850	27.850
29 = Ergebnis			-130.804,13	-253.600	-301.990	-342.900	-344.820	-292.740

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Zielgruppe

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

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1                      11                      Fachbereich 7

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 2022:**

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in 2022</b>
05.20.10.3.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000
05.20.10.3.432101	Umlage Nebenkosten	340.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung						
Produkt	05.20.10	Hilfe bei Wohnproblemen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
			2020		2022			
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			531.064,73	611.500	566.000	566.000	566.000	566.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			982,68	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			58,50	300	300	300	300	300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>532.105,91</b>	<b>612.200</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>
11 - Personalaufwendungen			112.408,49	106.240	567.140	578.430	589.720	601.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.763,24	11.000	32.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.869,87	0	2.800	7.500	11.300	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.060,90	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>123.102,50</b>	<b>119.590</b>	<b>604.290</b>	<b>599.280</b>	<b>614.370</b>	<b>629.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>409.003,41</b>	<b>492.610</b>	<b>-37.590</b>	<b>-32.580</b>	<b>-47.670</b>	<b>-62.660</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>409.003,41</b>	<b>492.610</b>	<b>-37.590</b>	<b>-32.580</b>	<b>-47.670</b>	<b>-62.660</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>409.003,41</b>	<b>492.610</b>	<b>-37.590</b>	<b>-32.580</b>	<b>-47.670</b>	<b>-62.660</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	892.530	887.600	887.600	887.600	887.600
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>409.003,41</b>	<b>-399.920</b>	<b>-925.190</b>	<b>-920.180</b>	<b>-935.270</b>	<b>-950.260</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorläufiges Rechn.-Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz Haushaltsjahr 2022 €	Verpfl.-Ermächti- gung €	Planungsjahr 2023 €	Planungsjahr 2024 €	Planungsjahr 2025 €
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801,87	30.000	57.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801,87	30.000	57.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Budgetebene 1</b>	<b>11</b>	<b>Fachbereich 7</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.20</b>	<b>Soziale Förderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>05.20.10</b>	<b>Hilfe bei Wohnproblemen</b>								
<b><u>Teilfinanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen</u></b>		Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Verpfl.-Ermächti	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	gung	2023	2024	2025	bereitsgestellt	Auszahlungen
		2020		2022						
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4000 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.801,87	15.000	42.000	0	15.000	15.000	15.000	-30.562	75.240
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.801,87	-15.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	30.562	-75.240
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4100 Ausstattungs- /Vermögensgegenstände</b>										
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7
---------------	----	---------------

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber

### Beschreibung

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

### Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Zielgruppe

Hilfeberechtigte Asylbewerber und geduldete Ausländer

### Ziele

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

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Leistungsberechtigten

## Erläuterungen

Erträge aus Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Erträge aus Ersatzleistungen sowie Erstattungen öffentlicher Leistungsträger.

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

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 2022:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in 2022
05.20.20.414100	Pauschalzuweisungen nach AsylbLG und FlüAG	940.000
05.20.20.533900	Betreuung Asyl	1.600.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Budgetebene 1	11	Fachbereich 7						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.20	Soziale Förderung						
Produkt	05.20.20	Leistungen für Asylbewerber						
<b>Teilergebnisplan</b>			Vorläufiges	Ansatz 2021	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Rechn.-Ergebnis		Haushaltsjahr	2023	2024	2025
			2020		2022			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.232.003,11	1.200.000	940.000	920.000	920.000	920.000
3 + Sonstige Transfererträge			17.946,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.919,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.310.869,09</b>	<b>1.230.000</b>	<b>970.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
11 - Personalaufwendungen			173.836,51	246.570	80.150	81.770	83.390	85.110
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	29.520	38.040	38.810	39.580
15 - Transferaufwendungen			1.937.742,70	1.840.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.111.579,21</b>	<b>2.086.570</b>	<b>1.749.670</b>	<b>1.759.810</b>	<b>1.762.200</b>	<b>1.764.690</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-800.710,12</b>	<b>-856.570</b>	<b>-779.670</b>	<b>-809.810</b>	<b>-812.200</b>	<b>-814.690</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-800.710,12</b>	<b>-856.570</b>	<b>-779.670</b>	<b>-809.810</b>	<b>-812.200</b>	<b>-814.690</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-800.710,12</b>	<b>-856.570</b>	<b>-779.670</b>	<b>-809.810</b>	<b>-812.200</b>	<b>-814.690</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	56.750	18.990	18.990	18.990	18.990
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-800.710,12</b>	<b>-913.320</b>	<b>-798.660</b>	<b>-828.800</b>	<b>-831.190</b>	<b>-833.680</b>