



GARTENSTADTHAAN

Haushaltsplan 2018

Entwurf

GARTENSTADTHAAN 

Amt für Finanzmanagement

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht zum Haushaltsplan	1
II. Haushaltssatzung	69
Investitionsplan	73
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	91
Produktbereiche	95
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
Produktplan	131
Produkte	137
- Produktbeschreibungen	
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
III. Haushaltssicherungskonzept inkl. Konsolidierungsliste und der Aufstellung (teil-)freiwilliger Leistungen	655
IV. Anlagen zum Haushaltsplan:	663
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	664
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	665
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	666
- Stellenplan 2018	669
- Bilanzen der Stadt Haan 2015 / 2016	717
- Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	723

I. Vorbericht 2018

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis.....	4
Abkürzungsverzeichnis	5
1. Rahmenbedingungen	7
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung	8
1.2 Konjunkturerwartungen.....	12
1.3 Orientierungsdaten 2018 – 2021	13
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018.....	14
1.5 Finanzielle Auswirkungen von Gesetzesänderungen	17
2. Ausgangslage	19
2.1 Eigenkapitalentwicklung.....	19
2.2 Rückblick auf 2016.....	20
2.3 Geschäftsverlauf 2017.....	23
3. Haushaltsplan 2018.....	24
3.1 Erträge	26
3.2 Aufwendungen	35
3.3 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.....	45
3.4 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	48
3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	48
3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	51
4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021	51
5. Haushaltschancen und -risiken	52
5.1 Konjunkturerwartungen.....	52
5.2 Entwicklung Technologiepark Haan NRW	53
5.3 Kommunaler Finanzausgleich.....	53
5.4 Kreisumlage	54
5.5 KiTa-Rettungsprogramm	54
5.6 Personalgewinnung	54
5.7 Sanierungsstau	55
5.8 Integration der Flüchtlinge.....	55
5.9 Liquiditätsbeschaffung / Zinsen und Tilgung.....	55
6. Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010	56
6.1 Umsetzung der im HSK beschlossenen Maßnahmen bis 2016	57

6.2.	Beendigung der Haushaltssicherung	57
7.	Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	58
7.1	Erträge/Einzahlungen	58
7.2	Aufwendungen/Auszahlungen	59
8.	Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen	62

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2021.....	20
Abbildung 2: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis der Haushalte 2009 bis 2016	21
Abbildung 3: Gegenüberstellung Cashflow aus lfd. Verwaltung Plan und Ergebnis der Haushalte 2009 bis 2016	22
Abbildung 4: Kreditentwicklung 2009 bis 2016.....	23
Abbildung 5: Entwicklung der Prognose zum Jahresergebnis 2017.....	24
Abbildung 6: Prozentualer Anteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2018	26
Abbildung 7: Entwicklung Grundsteuer B 2011 - 2021	28
Abbildung 8: Entwicklung Gewerbesteuer 2011 - 2021.....	28
Abbildung 9: Prozentualer Anteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2018	36
Abbildung 10: Prozentualer Anteil der verschiedenen Transferaufwendungen.....	39
Abbildung 11: Entwicklung der Zinsaufwendungen.....	44
Abbildung 12: Entwicklung Investitionskredite 2009 - 2021.....	51

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Investitionen Feuerwehr und Rettungsdienst	9
Tabelle 2: Umsetzungsplan der Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes Innenstadt.....	10
Tabelle 3: Investitionen Verkehrsinfrastruktur	11
Tabelle 4: Investitionen Entwässerung	12
Tabelle 5: Planungsrichtwerte 2018 bis 2021	13
Tabelle 6: Entwicklung der Ertragsarten 2016 bis 2018.....	26
Tabelle 7: Entwicklung der Steuererträge 2016 - 2018.....	27
Tabelle 8: Gegenüberstellung der Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen 2016 - 2018.....	30
Tabelle 9: Gegenüberstellung der Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2016 - 2018.....	31
Tabelle 10: Gegenüberstellung der Entwicklung der Kostenerstattungen 2016 - 2018	32
Tabelle 11: Gegenüberstellung der Entwicklung der sonstigen Erträge 2016 - 2018	33
Tabelle 12: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2016 - 2018.....	33
Tabelle 13: Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	34
Tabelle 14: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2016 - 2018.....	35
Tabelle 15: Entwicklung Transferaufwendungen 2016 - 2018.....	38
Tabelle 16: Entwicklung Umlagen Land	39
Tabelle 17: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen	41
Tabelle 18: Entwicklung der Umlagen der Zweckverbände	41
Tabelle 19: OGS Plätze an Grundschulen	43
Tabelle 20: NKF Kennzahlenset NRW	45
Tabelle 21: Entwicklung Investitionspauschalen nach GFG	48
Tabelle 22: Einzeln auszuweisende Investitionen	50

Abkürzungsverzeichnis

A	
a.E.	außerhalb von Einrichtungen
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AbW	Abwasser
AfA	Aufwand für Abnutzung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	
BA	Bauabschnitt
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHKW	Blockheizkraftwerk
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
C	
CDU	Christlich Demokratische Union
D	
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DOI	Deutschland-Online-Infrastruktur
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EG	Einzugsgebiet
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ePR	Elektronisches Personenstandsregister
EUGH	Europäischer Gerichtshof
EZB	Europäische Zentralbank
F	
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FDP	Freie Demokratische Partei
FiFo-Institut	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FW	Feuerwehr
G	
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
Grüne	Partei Bündnis 90 die Grünen
H	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
I	
ifo Institut	Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT NRW	Information und Technik Nordrhein Westfalen
K	
Kanalsan.	Kanalsanierung

KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsfördergesetz
Kita	Kindertageseinrichtung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
KTW	Krankentransportwagen
KVGM mbH	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
L	
LKT	Landkreistag
M	
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
MW	Mischwasser
N	
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagement Gesetz
O	
O-Daten	Orientierungsdaten
OGS	Offene Ganztagsschule
P	
PPP	Public Privat Partnership
R	
RD	Rettungsdienst
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungswagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse Köln
S	
sofia	Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
StGB	Städte- und Gemeindebund
SuS	Schüler und Schülerinnen
U	
U3	Unter 3-jährige Kinder
Ü3	Über 3-jährige Kinder

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Hierin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Finanzplanungsjahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Rahmenbedingungen

Unter Berücksichtigung der von der Gartenstadt Haan verfolgten Ziele werden die bei der Planung zu Grunde gelegten Erwartungen hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2021 sowie die bereits bekannten bzw. geplanten rechtlichen Änderungen mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Gartenstadt Haan skizziert. Welche Chancen und Risiken mit den getroffenen Annahmen verbunden sind, wird weiter unten unter Punkt 5 – Haushaltschancen und -risiken kurz dargestellt.

Die Ertragslage der Gartenstadt Haan wird maßgeblich von den konjunkturellen Erwartungen im Planungszeitraum bis 2021 beeinflusst, da in direktem Zusammenhang hierzu nicht nur die zu erwartende Gewerbesteuer, sondern auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich stehen. Die Erträge hieraus bestimmen zu rd. 63% die Gesamterträge. Indirekt haben die konjunkturellen Erwartungen jedoch auch Auswirkungen auf die verteilbare Verbundmasse im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze und damit auf die vom Land NRW zugewiesenen allgemeinen Mittel.

Das Gewerbesteueraufkommen in Haan verteilt sich auf einen gesunden Branchenmix, wobei jedoch rd. 75% des aktuellen Aufkommens von lediglich 20 Unternehmen erwirtschaftet wird. Für die Ansiedlung weiterer Betriebe wurde 2003 das Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW zwischen Haan und Gruiten geplant. Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile bis auf ein Grundstück vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt stehen 150.000 m² zur Verfügung, die großflächig vermarktet werden sollen. Ein erster Verkauf wird 2018 erfolgen.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Gartenstadt Haan von den Transferaufwendungen bestimmt, die rd. 52 % der Gesamtaufwendungen betragen. Zu den Transferaufwendungen zählen nicht nur die direkten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern auch die ans Land NRW abzuführenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit und Krankenhausumlage), die an den Kreis abzuführenden Umlagen (Kreisumlage, Berufskollegumlage, VRR-Umlage) sowie die Umlagen weiterer Zweckverbände (VHS, BRW). Auch in der Höhe der Transferaufwendungen spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung wider. Steigende Gewerbesteuereinnahmen ziehen höhere Gewerbesteuer- und Kreisumlagezahlungen nach sich. Allerdings führt eine konjunkturelle Eintrübung mit geringeren Erträgen nicht etwa zu einer Entlastung, sondern zu einer deutlicheren Belastung, da die Sozialhilfenaufwendungen des Kreises mit einer zurückgehenden Beschäftigung steigen und der Ausgleich nur über die Kreisumlage hergestellt werden kann.

Die Kreisumlage beinhaltet auch die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage. Hier ergeben sich aus dem demografischen Wandel und des damit einhergehenden permanenten Anstiegs der Aufwendungen für Hilfen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen deutliche Steigerungen sowohl direkt im Etat des Kreises als auch im Etat des Landschaftsverbandes.

Letztlich stellt der Zustrom von Flüchtlingen einen weiteren wesentlichen Kostenfaktor dar. Auch wenn in 2016 von Bund und Land eine weitgehende finanzielle Entlastung bei der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und anerkannten Asylanten geregelt wurde, führt die relativ geringe Zahl von Rückführungen in die Herkunftsländer nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren zu einer stetigen Belastungssteigerung der Stadt, da sie alleiniger Kostenträger für diese sogenannten geduldeten Flüchtlinge ist.

Um die Integrationsperspektive der anerkannten Asylbewerber zu erhöhen und gleichzeitig die Integrationsfähigkeit einzelner Kommunen nicht zu überstrapazieren wurde in 2017 die Wohnsitzauflage zur gleichmäßigen Verteilung der anerkannten Asylbewerber eingeführt. Danach sind sie verpflichtet für die Dauer von drei Jahren am Zuweisungsort zu verbleiben. Nicht absehbar ist der hierfür zusätzlich erforderliche Aufwand für die Bereitstellung von Kita-Plätzen, ergänzendem Schul- und Sprachunterricht und letztlich preiswertem Wohnraum. Zur Integration der Flüchtlinge hat der Bund den Ländern in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich zusätzlich zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Hier hatte die bisherige SPD/Grüne geführte Landesregierung den auf NRW entfallenden Anteil von 434 Mio. € nicht an die Kommunen weiter geleitet, was von den damaligen Oppositionsfraktionen CDU und FDP heftig kritisiert worden war. Nach dem Entwurf des GFG 2018 werden die Mittel weiterhin weder direkt noch indirekt durch Aufstockung des Verbundetats des Landes eingeplant. Den Kommunen werden damit auch in 2018, anders als in anderen Bundesländern, die notwendigen Mittel zur Integration der Flüchtlinge vorenthalten.

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Das Ziel, 2020 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen, steht weiterhin an erster Stelle, diesem Globalziel sind alle weiteren Ziele untergeordnet. Ohne Darstellung des Haushaltsausgleiches droht die Versagung der Genehmigung des Landrates Mettmann als Aufsichtsbehörde zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010, mit der Folge, dass Haan bereits in 2018 wieder in den Nothaushalt käme. In diesem Fall dürften keinerlei freiwillige Leistungen mehr erbracht werden und bereits initiierte Maßnahmen müssten unter Umständen aufgegeben oder zeitlich gestreckt werden.

Die Einhaltung und Umsetzung des Globalzieles „Haushaltsausgleich 2020“ ist daher Grundlage der folgenden konkreten Vorhaben:

Schulen:

Der Rat hat im September 2016 den Beschluss gefasst, am Schulstandort Walder Str. eine Gesamtschule zu gründen und gleichzeitig die Real- und Hauptschule auslaufen zu lassen. Mit 130 Anmeldungen startete die Gesamtschule zum Schuljahr 2017/18. Entsprechend dem pädagogischen Konzept soll jetzt die Raumplanung für die Gesamtschule erfolgen. Die Sanierung und umfangreiche Instandsetzung der Bestandsgebäude sowie eine räumliche Erweiterung sind ab 2022 vorgesehen, wenn die Oberstufe der Gesamtschule beginnt. Bis dahin beschränken sich die Instandhaltungsmaßnahmen am Schulzentrum zunächst auf die Sanierung der Außen-WC's an der Wiesengrundstr. sowie die energetische Sanierung der Fensterfront der Sporthalle aus Mitteln der Programms „Gute Schule 2020“.

Im Dezember 2016 wurde die umfangreiche Baumaßnahme „Neubau Gymnasium“ am Altstandort beschlossen. Die Anfang des Jahres gegen das Vergabeverfahren geführte Beschwerde wurde zwischenzeitlich als unbegründet zurückgewiesen, führte jedoch zu einem verzögerten Baubeginn. Ursprünglich vorgesehen war die Baustelleneinrichtung in den Sommerferien, jetzt werden erst in den Herbstferien ab Mitte Oktober 2017 die ersten Maßnahmen für die Interimsunterbringung beginnen können. Diese Arbeiten mit Containerstellung, Baustelleneinrichtung etc. sollen bis Ende 2017 abgeschlossen sein, um dann Anfang 2018 mit dem Abbruch des Bauteiles III (Gebäude mit Aula) beginnen zu können. Geplant ist die Umsetzung der Baumaßnahme als PPP-Projekt mit einer 10%-igen Fremdfinanzierung durch den Auftragnehmer und anschließender Forfaitierung. Zur Finanzierung beabsichtigt die Verwaltung soweit wie möglich zinssubventionierte Kredite aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank abzurufen. Ein Anspruch auf Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes zur Stärkung der Schulinfrastruktur besteht aufgrund der Abundanz der Gartenstadt Haan nicht. Die Fertigstellung des Neubaus soll 2020 erfolgen.

Die Planung des Neubaus erfolgte unter Berücksichtigung eines Raumprogramms für ein 4-zügiges G8-Gymnasium. Die neue Landesregierung plant die grundsätzliche Wiedereinführung der neunjährigen Gymnasialzeit (G 9) und lässt G8 dann nur auf Antrag zu. und lässt G8 dann nur nach einem mit Zweidrittelmehrheit gefassten Beschluss der Schulkonferenz

zu. Die Landesregierung erarbeitet derzeit einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Die Frage, ob sich das Gymnasium Haan für G 8 oder G9 entscheidet ist noch nicht geklärt. Eine Meinungsbildung soll in der Schulkonferenz hierzu in Kürze erfolgen. Bei einer Rückkehr zu G9 müssten zukünftig Räume für eine weitere Jahrgangsstufe bereitgestellt werden. Inwieweit hierfür zusätzlich bauliche Maßnahmen erforderlich sind, oder ob durch eine Optimierung der Raumnutzung Kapazitäten geschaffen werden können, ist noch nicht festgestellt worden. Entsprechend wurden auch noch keinerlei Mittel in den Haushalt oder im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Im Juni 2017 hat der Rat schließlich die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Gruiton einschließlich zusätzlicher Räumlichkeiten für die OGS und eine Stadtteilbücherei beschlossen. Hierbei wurde der Variante, die den Erhalt des Altbaus ermöglichte, der Vorzug gegeben. Geplant ist zunächst die Errichtung eines neuen funktionalen Erweiterungsbaus inklusive Mensa bis 2020, bevor im Anschluss daran ab 2022 die abgängigen Container abgerissen und der Altbau umfangreich saniert werden soll.

Kindertageseinrichtungen

Seit 1996 hat jedes Kind, welches das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zur Einschulung einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (Ü3-Betreuung). Seit dem 1.8.2013 besteht dieser Rechtsanspruch bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (U3-Betreuung). Um den Anspruch gewährleisten zu können, wurden in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen, um eine entsprechende Anzahl Plätze in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege anbieten zu können.

Durch die Ausweisung von kleineren Neubaugebieten hat sich ein deutlich positiver Wanderungsgewinn sowohl bei der Zahl der unter 3 jährigen als auch der 3 bis 6 jährigen Kinder in den vergangenen 10 Jahren bemerkbar gemacht. Hier wird daher auch zukünftig mit einem leicht steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerechnet. In 2018 wird der Neubau der Privaten Kindergruppe an der Bachstr. mit einer zusätzlichen Gruppe in Betrieb gehen. Da die Ausbauplätze in bestehenden Einrichtungen im Übrigen aber weitgehend ausgeschöpft sind, soll in unmittelbarer Nähe des Baugebietes Erikaweg ein neuer Kindergarten mit vier Gruppen in städtischer Trägerschaft entstehen. Hier wird damit gerechnet, dass zum Herbst 2020 der Kindergarten in Betrieb gehen kann.

Feuerschutz und Rettungswesen

In die technische Ausrüstung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes muss laufend investiert werden, um die einwandfreie Funktionstüchtigkeit der Fahrzeuge und Geräte gewährleisten zu können. Darüber hinaus ergibt sich durch die geänderten Anforderungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan die Notwendigkeit einer längeren Vorhaltezeit der Rettungsmittel Rettungs- und Krankentransportwagen. Um dem dadurch zu erwartenden schnelleren Verschleiß zu begegnen, soll versucht werden, zunächst nur das Fahrgestell des Rettungswagens zu erneuern und den Kofferaufbau einmal auf das neue Fahrgestell zu wechseln.

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gerätewagen Logistik	160.000	0	0	0
Austausch Fahrgestell RTW 2	100.000	0	0	0
Ausrüstung Feuerwehr	25.000	20.000	12.000	12.000
Ausrüstung Rettungsdienst	10.000	6.000	6.000	26.000
Industrietrockner	8.000	0	0	0
Löschfahrzeug	0	200.000	180.000	0
Ersatz KTW 1	0	150.000	0	0
Kleineinsatzfahrzeug 1 und 2	0	100.000	40.000	0
Löschfahrzeug	0	0	450.000	0
Gesamtsumme	303.000	476.000	688.000	38.000

Tabelle 1: Investitionen Feuerwehr und Rettungsdienst

Insgesamt werden für die Ausrüstung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in den nächsten vier Jahren 1,5 Mio. € investiv bereitgestellt. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind evtl. Umrüstkosten innerhalb der Feuer- und Rettungswache, die sich durch die Aufschaltung der Gartenstadt Haan auf die neu zu errichtende Rettungsleitstelle des Kreises Mettmann ergeben. Hierzu werden in 2018 zusammen mit einem Fachplanungsbüro zunächst die notwendigen funktionalen und technischen Anpassungen erarbeitet.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (InHK Innenstadt):

Ende 2015 wurde das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt beschlossen. Die Umsetzung des insgesamt 10,2 Mio. € teuren Gesamtkonzeptes ist bis 2022 vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen stellt das Land Städtebaufördermittel zur Verfügung. Die Förderquote liegt bei 60%, so dass mit Zuschüssen in Höhe von 6,1 Mio. € gerechnet wird. Der Zuwendungsbescheid für 2017 wurde zwischenzeitig erteilt.

Anfang 2017 wurde ein städtebauliche Gestaltungswettbewerb durchgeführt und zwischenzeitlich liegen die verschiedenen Entwürfe vor, so dass der Preisträger am 1.12.2017 ermittelt werden kann.

	Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.	Vorbereitung Gesamtmaßnahme						
2.1.2	Einrichtung Stadtteilmanagement	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
2.3.1	Gestaltungswettbewerb	150.000					
2.3.3	Gutachten und Wettbewerb "Rathauskurve"				150.000		
3.	Ordnungsmaßnahmen						
3.4.1	Neugestaltung der Fußgängerzone		1.070.000	1.070.000			
3.4.2	Neugestaltung Neuen Markt			1.490.000	1.490.000		
3.4.3	Attraktivierung des Alten Markts			850.000			
3.4.4	Aufwertung Vorplatz Medicenter				160.000		
3.4.5	Aufwertung Umfeld Hallenbad Umgestaltung Alter Kirchplatz				420.000	420.000	
3.4.6	Umgestaltung Nebenanlagen Kaiserstraße		128.333	128.333	128.333		
3.4.7	Entwicklung "Windhövel"				50.000		
3.4.8	Aufwertung Schillerpark Grünfläche auf der Tiefgarage		320.000	320.000	320.000		
3.4.9	Aufwertung Park Ville d' Eu			120.000			
3.4.10	Aufwertung Sandbachtal als Wegeverbindung und Treffpunkt		70.000	70.000			
4.	Baumaßnahmen						
4.2.1	Fassadenprogramm		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.3.	Gutachten und Wettbewerb Standort "LFS" und „SZ Walder Str.“				400.000		
5.3	Verfügungsfonds						
5.3.1	Verfügungsfonds		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Gesamtkosten	245.000	1.730.333	4.190.333	3.260.333	562.000	47.000

Tabelle 2: Umsetzungsplan der Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes Innenstadt

Im Handlungskonzept Innenstadt ist die Um-/Neugestaltung der drei Bereiche „Rathauskurve“, „Landesfinanzschule“ und „Schulzentrum Walder Str.“ noch nicht näher konkretisiert, so dass hierfür zunächst lediglich Planungskosten in Höhe von 0,55 Mio. € im Konzept vorgesehen sind.

Verkehrsinfrastruktur

Die Stadt Haan verfügt über ein kommunales Straßennetz von insgesamt ca. 80 km Länge, von dem die Hälfte bereits bis zu den 1970-iger Jahren, weitere 30% bis 1980 hergestellt wurde. Im Wesentlichen wurden alle weiteren Erschließungsmaßnahmen seit den 1990-igern von privaten Investoren vorgenommen (Zur Pumpstation, Ludwigstr. Hasenhaus, Am Steinenhaus usw.). Hier erfolgt erst nach Abschluss der vollständigen Erschließung und Bebauung des jeweiligen Baugebietes eine Übergabe der Erschließungsanlagen an die Stadt, die dann für die Unterhaltung, die sich in die Bereiche „Bauliche Unterhaltung“, „Instandsetzung“ und „Straßenerneuerung“ aufteilen lässt, zuständig ist.

Während Maßnahmen der baulichen Unterhaltung und kleinere Instandsetzungen lfd. erfolgen, wurden bislang nur wenige Straßen tatsächlich erneuert. Alle sanierungsbedürftigen Straßenabschnitte im Stadtgebiet wurden daher vom Betriebshof erfasst und in einem Kataster verwaltet. Aus diesem Kataster wurde dann ein Sanierungsplan entwickelt und fortgeschrieben. Die planmäßige Umsetzung des aktualisierten Straßensanierungsprogramms wurde Anfang 2017 beschlossen. Danach soll bis zum Ende des Planungszeitraums 2021 der Ausbau der Neustraße, der Körnerstraße, der Schillerstraße sowie der Straßen Stöcken und Dornerfeld erfolgen.

Weiterhin soll in 2018 der Ausbau der Turnstraße (Kreisstraße) beginnen. Da sich die Straßenfläche im Eigentum des Kreises befindet, der Bürgersteig hingegen im Eigentum der Stadt, beteiligt sich der Kreis mit einem entsprechenden Zuschuss an den Maßnahmen. In 2018 sollen auch die Arbeiten an der Polnischen Mütze abgeschlossen werden. Da es sich beim Ausbau der Polnischen Mütze um den Kreuzungsausbau und die Erweiterung der Autobahnzufahrten handelt, die nicht im Eigentum der Stadt stehen, an denen sich die Stadt jedoch nach dem Bundesfernstraßengesetz zu beteiligen hat, sind die Kosten rein konsumtiver Natur.

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Technopark 2. BA Straße	1.000.000	0	750.000	500.000
Technopark 2. BA Begrünung	0	0	0	600.000
Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr.	97.098	0	0	0
Ausbau Neustraße	280.000	0	0	0
Ausbau Stöcken	50.000	190.000	0	0
Ausbau Körnerstraße	50.000	140.000	0	0
Ausbau Dornerfeld	0	20.000	45.000	0
Ausbau Turnstr.	50.000	250.000	250.000	0
Gehweg Bahnhofstr.	20.000	0	0	0
Ausbau kommunaler Straßen	0	0	70.000	670.000
Polnische Mütze	380.000			
Gesamtsumme	1.927.098	600.000	1.115.000	1.770.000

Tabella 3: Investitionen Verkehrsinfrastruktur

Darüber hinaus konnten Anfang 2017 durch einen langfristigen Vertrag die Belange des Naturschutzes im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Technologiepark Haan | NRW rechtlich abgesichert und so Baurecht geschaffen werden. Die Vermarktung hat begonnen und erste Flächen sollen bereits Anfang 2018 verkauft werden. Dies macht eine zügige verkehrliche und abwassertechnische Erschließung (Straße und Kanal) des Areals erforderlich.

Alle investiven Maßnahmen werden anteilig durch Erschließungsbeiträge nach Bundesbau- bzw. Kommunalabgabengesetz finanziert.

Entwässerung

Grundsätzlich ist es Aufgabe der einzelnen Gemeinden, das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu erforderlichen Abwasseranlagen zu betreiben. Hierfür ist nach dem Landeswassergesetz als Pflichtaufgabe ein Abwasserbeseitigungskonzept

(ABK) zu erstellen und mit der Bezirksregierung sind die Sanierung und der Neubau von Abwasseranlagen abzustimmen. Aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für die Jahre 2014 bis 2020 stehen in 2018 und den Folgejahren verschiedene überwiegend investive Maßnahmen an.

Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Planungskosten Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasserbetriebspunkte	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung AbW-beseitigungsanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
Technopark 1. BA Entwässerung	15.000			
Technopark 2. BA Entwässerung	1.350.000	0	0	300.000
Mischwassereinleitung Sandbach	1.000.000	1.000.000	0	0
Erschließung Bachstraße	220.000	0	0	0
Sanierung RKB Müllersberg	200.000	0	0	0
RÜB Gütchen und Tückmantel	20.000			
Kanalsanierungen	625.000	338.000	499.000	261.000
AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0	318.000	505.000	0
Gesamtsumme	3.534.000	1.760.000	1.108.000	665.000
Maßnahmen aus dem ABK die zusätzlich umgesetzt werden müssen	1.070.000	500.000	200.000	0

Tabelle 4: Investitionen Entwässerung

Da in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen aus dem ABK nicht wie geplant und mit der Bezirksregierung abgestimmt, umgesetzt werden konnten, hat die Bezirksregierung Düsseldorf Ordnungsverfügungen gegenüber der Gartenstadt Haan erlassen. Entsprechend müssen in 2018 weitere Maßnahmen eingeplant werden.

1.2 Konjunkturerwartungen

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen im Kreis Mettmann stützen die Wahrnehmung einer robusten konjunkturellen Entwicklung. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell (07/17) bei 6,3% und damit um 0,4% unter dem Wert von Juli 2016. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreicht einen neuen Höchststand. Hieraus lassen sich jedoch keine Prognosen hinsichtlich der Entwicklung in 2018 ableiten.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) erwartet lt. der Pressemitteilung vom 14.6.2017¹ für 2018 ein weiterhin leicht steigendes Bruttoinlandsprodukt von 1,7%, gegenüber 1,5% in 2017. Damit bestätigt das DIW Berlin weitgehend seine Prognose aus dem Frühjahr 2017. Derzeit befindet sich die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung des DIW in einer Wohlfühlkonjunktur, die seit über vier Jahren wachse und dies auch in 2018 tun werde. Gleichwohl wächst die Wirtschaftsleistung im Einklang mit den Produktionskapazitäten. Diese seien zwar gut ausgelastet; eine Überhitzung der deutschen Wirtschaft zeichnet sich nach Einschätzung des DIW Berlin aber nicht ab.

Ähnlich beurteilt das Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung (ifo), München, die Lage. In der Pressemitteilung vom 20.6.2017 rechnet das Institut mit neuen Rekorden bei der Beschäftigung und erhöht seine Wachstumsprognose für 2018 auf 2%. Zur Begründung wird angeführt, dass „die deutsche Wirtschaft stark und stabil ist. Der weitere Aufschwung wird wie schon in den vergangenen Jahren von der Binnenkonjunktur, insbesondere von der Bauwirtschaft und dem Konsum getragen. Neu hinzu gekommen ist die Industrie. Das Anziehen der Konjunktur im Euroraum und dem Rest der Welt lässt die Exporte kräftig steigen und die Un-

¹ https://www.diw.de/de/diw_01.c.559994.de/themen_nachrichten/deutsche_wirtschaft_in_wohlfuehl_konjunktur.html

ternehmen beurteilen die Aussichten im ifo Konjunkturtest als so glänzend wie noch nie seit 1990“.²

Und letztlich geht auch die Bundesregierung mit dem Haushaltsplanentwurf 2018 von einer weiter steigenden konjunkturellen Entwicklung aus. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die positiven Einschätzungen für 2018 vor dem Hintergrund der Probleme im Euroraum und die zähen Brexit-Verhandlungen, die weiterhin nicht gelöste Flüchtlingsproblematik und den vor allem von den USA angedrohten protektionistischen Maßnahmen nicht kurzfristig wieder revidiert werden müssen.

1.3 Orientierungsdaten 2018 – 2021

Die bisherige SPD/Grüne geführte Landesregierung wurde mit der Landtagswahl im Mai 2017 abgewählt. Mit Schnellbrief Nr. 167/2017 des Städte- und Gemeindebundes vom 12.7.2017 wurde mitgeteilt, dass sich das nun für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) zurzeit nicht in der Lage sieht, den in den vergangenen Jahren gewöhnlich im Juli erscheinenden Runderlass mit den Orientierungsdaten 2018-2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeitnah herauszugeben, da die Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl erst Anfang Juli abgeschlossen wurde und eine neue Haushalts- und Finanzpolitik in der erforderlichen Detailliertheit noch nicht formuliert ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass sich auch der weitere sonst übliche Ablauf der Aufstellung von Landeshaushalt und Entwurf/Verabschiedung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) mit Blick auf das Jahr 2018 nach derzeitigem Stand verzögern kann.

Um eine grobe und einheitliche Orientierung für die Planung der Kommunalhaushalte 2018 zu ermöglichen, haben die kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 sowie weiterer vorliegender Informationen ein Zahlentableau entwickelt, das in Absprache mit der neuen Landesregierung allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt wird. Nach § 6 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen die Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden, soweit nicht örtliche Besonderheiten eine andere Einschätzung rechtfertigen. Nach den Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände kann mit folgender Entwicklung der verschiedenen Steuererträge, Landeszuweisungen und Aufwendungen kalkuliert werden:

Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände 2018
Steigerung in %

	2018	2019	2020	2021
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4	+ 5,5	+ 5,8	+ 5,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 23,6	- 2,6	+ 2,4	+ 2,5
Gewerbesteuer	+ 2,7	+ 4,9	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuer	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,5	+ 3,1	+ 3,6	+ 3,5
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 7,5	+ 3,5	+ 6,1	+ 9,1
Aufwendungen:				
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

Tabelle 5: Planungsrichtwerte 2018 bis 2021

² <https://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Archiv/2017/Q2/pm-20170620-ifo-Prognose.html>

Die Planungsrichtwerte stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 9. bis 11. Mai 2017 und legen die geltende Rechtslage zugrunde. Berücksichtigt sind auch die noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetzesänderungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (Beschlüsse des Bundestages und des Bundesrates vom 01./02.06.2017). Im Übrigen basieren sie auf den bislang vorliegenden Informationen über die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da keine Hinweise auf eine abweichende Entwicklung der Steuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen auf Basis der für 2017 prognostizierten Erträge gerechnet. Bei der Berechnung der Ansätze der Personal- und Sozialtransferaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden höhere Steigerungsraten auf Basis des aktuell ermittelten Bedarfs berücksichtigt, da in der Vergangenheit die real zu verzeichnenden Steigerungen in Haan immer über den Orientierungsdaten lagen.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz:

„Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände) zufließt.“

Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit.

Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen:

„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“³

Am 29.8.2017 hat die Landesregierung die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 beraten. Die Verabschiedung des GFG 2018 wird voraussichtlich im Dezember 2017 erfolgen. Die Berechnungen für den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 fußen auf diesen Eckpunkten und der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände hierzu. Danach sollen sich gegenüber dem GFG 2017 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen sollen auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunder-

³ [1] <http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html>

werbssteuer beteiligt werden. Die in 2018 insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich nach der Steuerschätzung vom Mai 2017 auf 11,415 Mrd. € und erhöht sich damit gegenüber dem GFG 2017 durch die Steigerung bei den Verbundsteuern um 582 Mio. € (+ 5,4 %).

Hierin enthalten ist ein Anteil von 581 Mio. €, der zunächst als pauschalierter Belastungsausgleich aus der Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes einbehalten wird. Die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt bis zum 31.12.2019. Zum GFG 2020 müsste dieser Abzug entfallen. Die konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt zeitversetzt nach den Vorgaben des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG). Die Abrechnung des Jahres 2019 erfolgt somit letztmalig in 2021.

Weiterhin wird neben dem Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen ein Abzug von 154 Mio. € (VJ 185 Mio. €) zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen vorgenommen. Damit setzt die neue Landesregierung ihre Ankündigung um, die Kommunen schrittweise von der Mitfinanzierung der Mittel für die Stärkungspaktkommunen zu entlasten. Neben den Vorwegabzügen wird in 2018 auch wie bereits von der Vorgängerregierung vorgesehen, die Weiterleitung des auf NRW entfallenden Anteils in Höhe von 217,4 Mio. € der letzten Milliarde aus dem 5 Mrd. Entlastungspaket des Bundes der Verbundmasse hinzugerechnet, so dass tatsächlich 11,473 Mrd. € und damit 830 Mio. € oder 7,8% mehr als 2017 in die Verteilung kommen. Da die für die Berechnung der Verbundmasse zugrunde zu legende Referenzperiode zur Ermittlung der Steuereinnahmen des Landes erst zum 30.9.2017 endete, können sich hier noch Veränderungen ergeben.

Nach dem Entwurf soll die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt werden. Die Aufteilung des Mehrbetrages auf die verschiedenen Verteilungsmassen erfolgt gleichmäßig entsprechend der allgemeinen Steigerung. Die Investitionsmittel werden bis 2021 pauschal um den Zins- und Tilgungsbeitrag der Kommunen für das Konjunkturpaket II in Höhe von 33,4 Mio. € gekürzt. Trotz des Vorwegabzugs steigen die Mittel für die Schul-/Bildungspauschale und die Sportpauschale aufgrund der Erhöhung der Sockelbeträge leicht an. Für die allgemeine Investitionspauschale stehen 854 Mio. € (+ 104 Mio. €) zur Verfügung. Erstmals werden die Bildungs- und die Sportpauschale für gegenseitig deckungsfähig erklärt und eröffnen damit einen weiteren Gestaltungsspielraum für die Kommunen.

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2015 liegen Elemente des vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität zu Köln (FiFo-Institut) erarbeiteten Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vom 18.3.2013 zu Grunde. Eine gutachterliche Überprüfung der Auswirkungen der dadurch vorgenommenen Änderungen war verfassungsrechtlich geboten, so dass ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Die Ergebnisse der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) liegen erst seit Kurzem vor, so dass diese noch nicht in den Entwurf des GFG 2018 eingeflossen sind. Entsprechend bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Es erfolgten keine Veränderungen gegenüber 2017.

Hauptansatz:

Es bleibt bei der „Einwohnerveredelung“. Die Kommunen werden dabei in verschiedene Größenklassen eingeteilt. Ab einer Einwohnerzahl von 25.000 wird jeder weitere Einwohner zunächst mit 103% bis hinauf ab einer Einwohnerzahl von 615.500 mit 142% gewichtet.

Schüleransatz:

Für den Schüleransatz wird nach Ganztags- und Halbtagschülern unterschieden. Der Gewichtungsfaktor für Ganztagschüler beträgt 2,15 und für Halbtagschüler 0,85.

Soziallastenansatz:

Indikator für den Soziallastenansatz bleibt die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungsfaktor beträgt weiterhin 17,63.

Zentralitätsansatz:

Auch hier wird der Gewichtungswert des Indikators von 0,52 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort beibehalten.

Flächenansatz:

Der Gewichtungsfaktor bleibt unverändert bei 0,18.

Die verschiedenen Bedarfsansätze werden zu einem Gesamtansatz aufaddiert, der nach Multiplikation mit dem Grundbetrag zur sogenannten Ausgangsmesszahl führt. Der Grundbetrag stellt dabei lediglich eine rechnerische Größe dar, um die insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmittel vollständig auf die einzelnen Kommunen aufteilen zu können. Die Ausgangsmesszahl beschreibt damit lediglich einen fiktiven Finanzbedarf einer Gemeinde, der maßgeblich von der Einwohnerzahl bestimmt wird und abhängig ist von der im Steuerverbund insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse. Durch die gestiegene Finanzausgleichsmasse steigt der Grundbetrag in 2018 daher um 52 Zähler auf 719 (VJ 667) an. Dies führt am Beispiel der Gartenstadt Haan dazu, dass bei nahezu unverändertem Gesamtansatz von 56.420 Zählern (VJ 56.192) die Ausgangsmesszahl auf 40.567.151 (VJ 37.527.015) steigt.

Der Ausgangsmesszahl wird eine fiktive Steuerkraftmesszahl gegenüber gestellt. Auch bei der Berechnung der fiktiven Steuerkraft wurden keine Veränderungen gegenüber 2017 vorgenommen. So werden die zu Grunde gelegten Hebesätze für die Realsteuern nicht erhöht. Sie berechnen sich weiterhin aus dem um 5% reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der Hebesätze der Jahre 2009 bis 2012.

Fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft:

Grundsteuer A:	217	(Vorjahr 217)
Grundsteuer B:	429	(Vorjahr 429)
Gewerbsteuer:	417	(Vorjahr 417)

Die im Referenzzeitraum (1.7.2016 – 30.6.2017) in der einzelnen Gemeinde tatsächlich vereinnahmten Steuereinzahlungen werden auf die von den Finanzämtern festgesetzten Steuermessbeträge zurückgeführt, indem die Steuereinzahlungen durch den örtlichen Hebesatz dividiert werden. Die so ermittelten Grundbeträge der Realsteuern werden dann mit den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG multipliziert. Liegen die tatsächlichen Hebesätze über den fiktiven Hebesätzen, vereinnahmt die Gemeinde tatsächlich mehr Steuern als ihr im Rahmen des GFG angerechnet werden. Zusammen mit den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich bzw. Verluste der Gemeinden in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und den Beträgen aus der Abrechnung der Einheitslasten ergibt sich die Steuerkraftmesszahl, die der Ausgangsmesszahl gegenübergestellt wird. Unterschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, werden 90% des Differenzbetrages als Schlüsselzuweisung über das GFG ausgeglichen. Überschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so gilt die Stadt als abundant und erhält keine Zuweisung.

Bei Beibehaltung der fiktiven Hebesätze steigt aufgrund höherer Grund- und Gewerbesteuerzahlungen, sowie höherer Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern und der Abrechnung der Einheitslasten die Steuerkraftmesszahl für Haan auf 53.210.993 Zähler (VJ 49.844.078).

Damit liegt die Steigerung der Steuerkraftmesszahl absolut über der Steigerung der Ausgangsmesszahl. Nach der fiktiven Bedarfsfeststellung nach dem GFG kann die Gartenstadt Haan ihren Ausgabebedarf eigenständig aus Steuern decken und ist damit auch in 2018 weiterhin abundant und erhält keinerlei Schlüsselzuweisungen.

Im Rahmen des GFG erhält Haan lediglich aus allgemeinen investiven Zuweisungen Mittel für die allgemeine Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale und die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 2.002.026 € (Vorjahr 1.856.026 €), die entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Haan partizipiert aufgrund der hohen Schüler-, bzw. Einwohnerzahl nicht von der Anhebung der Sockelbeträge für kleinere Gemeinden.

1.5 Finanzielle Auswirkungen von Gesetzesänderungen

Im Vorfeld der Landtagswahl in NRW im Mai 2017 wurden von den späteren Regierungsparteien CDU und FDP im Falle eines Wahlsieges umfangreiche Entlastungen für die Kommunen angekündigt. Erste Gesetzesentwürfe hierzu liegen bereits vor, so dass hieraus konkrete Ent- aber auch Belastungen berechnet werden können. Weitere Vorhaben sind noch nicht konkretisiert, so dass keine Aussage zu den Auswirkungen gemacht werden kann. Hier besteht jedoch eine gewisse Erwartungshaltung der Kommunen auf Entlastung. Diese wurde unter Punkt 5 Haushaltschancen und –risiken formuliert.

Änderung des Stärkungspaktgesetzes

Die Landesregierung hat den Entwurf einer Änderung des Stärkungspaktgesetzes vorgelegt, wonach die Heranziehung abundanten Kommunen zur sogenannten Solidaritätsumlage ab 2018 ersatzlos entfallen soll. Hierdurch wird die Gartenstadt Haan bis 2022 (Auslaufen der Abfinanzierung der Stärkungspaktmittel) jährlich um rd. 1 Mio. € entlastet. Da es sich hier um ein Kernanliegen der neuen Landesregierung handelt, wurde die Solidarumlage bereits in der Haushaltsplanung 2018 nicht mehr berücksichtigt.

Darüber hinaus soll die Vorabbefrachtung der Gemeindefinanzierungsgesetze 2018 – 2020 zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen schrittweise abgebaut werden. 2018 soll die Minderung 31 Mio. €, 2019 dann 61 Mio. € und 2020 sogar 91 Mio. € betragen. Entsprechend steigt die verteilbare Verbundmasse. Die Finanzkraft der Gartenstadt Haan liegt weit über ihrer Ausgangsmesszahl, so dass nicht erwartet wird, dass hierdurch direkte Erträge aus Schlüsselzuweisungen generiert werden können. Da jedoch nicht alle Kommunen des Kreises Mettmann abundant sind, entfallen höhere Schlüsselzuweisungen auf die Städte Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Velbert und erhöhen so die Umlagegrundlagen für den Kreis Mettmann. Hieraus könnte sich eine indirekte Entlastung für die Gartenstadt Haan ergeben, da insgesamt für alle kreisangehörigen Städte bei einem absolut höheren Wert der Umlagegrundlagen der Prozentsatz der Kreisumlage sinken kann, um zur gleichen absoluten Kreisumlage zu kommen.

Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Bund und Länder verständigen sich darauf, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Juli 2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben. Zur finanziellen Entlastungen der Länder aus den sich daraus ergebenden Mehraufwendungen hat der Bund zugesagt, zukünftig 40% statt bisher 33,3% der Ausgaben zu übernehmen. Auch das Land NRW beabsichtigt, sich rückwirkend zum 1.7.2017 mit einem höheren Eigenanteil zu beteiligen und übernimmt dann 50% statt bislang 20% der restlichen Kosten. Die Landesregierung geht dabei davon aus, dass durch die Neuverteilung der Kosten die Belastung der Kommunen aus der Gesetzesänderung wieder aufgefangen werden kann.

Durch die Verringerung der kommunalen Beteiligung von bislang 53,36% der Gesamtaufwendungen auf 30% ab dem 1.7.2017 ergibt sich eine dauerhafte Entlastung gegenüber der Planung aus 2017 in Höhe von rd. 160.000 € jährlich, die bereits in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt wurde.

Durch die gleichzeitige Ankündigung, die Unterhaltsheranziehung ab 2019 zentral beim Land zu bearbeiten werden darüber hinaus keine zusätzlichen personellen Ressourcen erforder-

lich. Hierfür wurden bislang jedoch auch noch keine Mittel berücksichtigt, so dass sich hieraus keine weitere Entlastung ergibt.

Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)

Zur Stärkung der Investitionstätigkeit in finanzschwachen Kommunen hat der Bund bereits 2015 den Ländern insgesamt 3,5 Mrd. € in einem Sondervermögen zur Verfügung gestellt. Dieses Sondervermögen wurde am 14.8.2017 vom Bund um weitere 3,5 Mrd. € speziell zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen aufgestockt. Nach NRW fließen aus diesen beiden Programmen rd 2,5 Mrd. €. Da der Bund ausdrücklich nur finanzschwache Kommunen unterstützen will und als Kriterium für die finanzielle Schwäche der Erhalt von Schlüsselzuweisungen gilt, erhält die Gartenstadt Haan keinerlei Mittel aus den Bundesprogrammen.

Erhöhung der Investitionsmittel für Krankenhäuser

Im Rahmen des Nachtrags zum Landeshaushalt 2017 beabsichtigt die neue Landesregierung die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. € anzuheben. Hier würde der gesetzliche Automatismus greifen, nach dem die Kommunen 40% des Betrages über die Krankenhausumlage auszugleichen hätten. Auf die Gartenstadt Haan käme damit in 2017 ungeplant ein Zusatzbetrag in Höhe von rd. 170.000 € zu. Da die Unterfinanzierung der Investitionen in Krankenhäuser nicht mit diesem einmaligen Betrag abgegolten sein kann, wird in der Planung mit einem entsprechenden Steigerungsbetrag auch in den Folgejahren gerechnet. Damit steigt die Umlage um rd. 50% gegenüber den Vorjahren an.

Die kommunalen Spitzenverbände haben jedoch darauf hingewiesen, dass eine solche ungeplante Mehrbelastung im laufenden Haushaltsjahr insbesondere für Kommunen die sich in der Haushaltssicherung befinden, problematisch ist und gefordert, dass die Mittel in 2017 allein aus dem Landeshaushalt aufzubringen seien. Es bleibt abzuwarten, wie auf diese Forderung vom 19.9.2017 reagiert wird, die sich jedoch ausschließlich auf das laufende Haushaltsjahr 2017 bezieht.

KiBiz Änderung und KiTa-Träger Rettungsprogramm

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW will das Land ebenfalls im Rahmen des Nachtrags zum Landeshaushalt 500 Mio. € in 2017 an die Träger von Kindertageseinrichtungen als einmalige Aufstockung der Kindpauschalen ausschütten, um deren Existenz in den Kindergartenjahren 2017/18 und 2018/19 abzusichern und die durch die chronische Unterfinanzierung entstandene finanzielle Not zu mildern. Von dem Rettungsprogramm sollen auch die kommunalen Einrichtungen profitieren. Gleichzeitig erwartet das Land, dass die Kommunen in diesen beiden Jahren ihre bisherigen freiwilligen Zuschüsse an die KiTa-Träger nicht kürzen.

Die von der Gartenstadt Haan vertraglich zugesicherten freiwilligen Zuschüsse an die Träger belaufen sich auf 0,85 Mio. € und wurden durchgängig für die Jahre 2018 bis 2021 berücksichtigt. Darüber hinaus wurden weitere 0,3 Mio. € für den Defizitausgleich eingeplant. In wie weit hier die vorübergehende Aufstockung der Kindpauschalen einen gemeindlichen Defizitausgleich entbehrlich machen, kann erst nach Abrechnung des jeweiligen Kindergartenjahres festgestellt werden. In 2017 wird das KiTa-Jahr 2015/16 zur Abrechnung kommen. In diesem Jahr waren die Kindpauschalen noch um lediglich 1,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so dass mit entsprechenden Defizitanträgen gerechnet wird. Ab dem KiTa-Jahr 2016/17 stiegen die Pauschalen um 3%, ab 2017/18 sind die Mittel aus dem Rettungsprogramm einzurechnen. Ob dadurch in diesen Jahren ein Defizit abgewendet werden konnte, bleibt abzuwarten.

Für das Kindergartenjahr 2019/20 wird eine vollständige Überarbeitung der KiTa-Finanzierung angekündigt. Hierbei soll eine Finanzierungsstruktur entwickelt werden, die der realen Kostenentwicklung dauerhaft Rechnung trägt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Finanzierungsstruktur auf die kommunalen Haushalte auswirkt und sich daraus evt. Entlastungen ergeben.

2. Ausgangslage

Die Gartenstadt Haan hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) umgestellt. Die mit der Umstellung erstmalig zu ermittelnden Aktiva und Passiva der Gemeinde flossen in die Eröffnungsbilanz ein.

Auf der Aktivseite stand ein Anlagevermögen in Höhe von 173,1 Mio. € in den Büchern, das sich im Wesentlichen aus unbebauten Grundstücken (12,9 Mio. €), bebauten Grundstücken (58,4 Mio. €), Infrastrukturvermögen (88,6 Mio. €) und Finanzanlagen (6,9 Mio. €) zusammensetzte. Daneben betrug das Umlaufvermögen weitere 36,0 Mio. €, hiervon im Wesentlichen zum Verkauf bestimmte Baugrundstücke (5,9 Mio. €) und Liquide Mittel (28,4 Mio. €). Den Aktiva stand Fremdkapital in Form von Sonderposten (51,6 Mio. €), Rückstellungen (29,4 Mio. €) und Verbindlichkeiten (29,0 Mio. €) sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten (1,2 Mio. €) gegenüber. Speziell die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich auf insgesamt 25,9 Mio. Euro. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Investitionskredite, Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) waren nicht erforderlich.

Zum 1.1.2009 konnte danach bei einer Bilanzsumme von 209,4 Mio. € ein Eigenkapital in Höhe von 98,0 Mio. € ausgewiesen werden. Hiervon entfielen auf die Allgemeine Rücklage 78,2 Mio. € und auf die Ausgleichsrücklage 19,8 Mio. €. Die Bildung einer Ausgleichsrücklage war nach dem NKFG vorgesehen, um Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre ausgleichen zu können und damit den Kommunen eine flexiblere Planung zu ermöglichen. Durch die defizitären Jahresabschlüsse 2009 – 2016 musste zwischenzeitlich jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht, sondern auch die Allgemeine Rücklage verringert werden.

2.1 Eigenkapitalentwicklung

Durch die Reihe defizitärer Jahresabschlüsse seit 2009 wurde die Ausgleichsrücklage, die als Teil des Eigenkapitals nach der ursprünglichen Gesetzesintention dem temporären Ausgleich negativer Abschlüsse dienen sollte, bereits mit dem Abschluss 2014 vollständig aufgebraucht. Im weiteren Verlauf können damit negative Jahresabschlüsse z.Zt. nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der stetige Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte läuft damit dem grundsätzlichen Ziel des NKF - der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung - zuwider.

Das Eigenkapital einer Kommune, das lediglich die rechnerische Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital darstellt, kann jedoch, anders als in der Privatwirtschaft nicht als Ausgleichspuffer für weitere Jahresfehlbeträge angesehen werden, da ihm auf der Aktivseite überwiegend nicht veräußerbares Vermögen gegenüber steht. Ziel einer intergenerativen Haushaltspolitik muss es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. nach Inanspruchnahme stetig wieder aufzubauen. Hierzu bedarf es mindestens ausgeglichener Haushalte.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde am 27. Juni 2017 in den Rat der Stadt Haan eingebracht. Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann ist die Feststellung in der Sitzung am 12.12.2017 vorgesehen. Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 beträgt der Jahresfehlbetrag 3.407.020,04 Euro. Unter Berücksichtigung dieser Unterdeckung beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2016 bei einer Bilanzsumme von 207,9 Mio. Euro 68,268 Mio. Euro. Während sich die Bilanzsumme gegenüber 2009 lediglich um 1,5 Mio. Euro verringerte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 29,7 Mio. Euro.

Auf der Aktivseite wurde über die Werterhaltung hinaus verstärkt in Dienst- und Verwaltungsgebäude (Feuerwache, Grundschule Mittelhaan, Mensa Schulzentrum, Wohnheime für Asylbewerber) und die technische Ausstattung (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung) investiert, so dass hierdurch der Buchwert um insgesamt knapp 17 Mio. € oder 22,5% gesteigert werden konnte. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch entsprechende Kreditaufnahmen bzw. durch kreditähnliche PPP-Verträge, so dass auf der Passivseite gleichzeitig die Kreditverbindlichkeiten gestiegen sind (+ 17 Mio. €). Diese Vorgänge führen allein betrachtet noch nicht zu einer Veränderung des Eigenkapitals, da den gestiegenen

Verbindlichkeiten auf der Passivseite eine entsprechende Steigerung des Vermögens auf der Aktivseite gegenüber steht. Anders die Entwicklung beim Infrastrukturvermögen. Hier wurde, insbesondere im Straßennetz, der Verschleiß durch entsprechende Ersatz-/Neuinvestitionen nicht ausgeglichen. Der Wertverlust beträgt rd. 7,7 Mio. € oder 8,7% und schlägt sich direkt in einer Verringerung des Eigenkapitals nieder. Darüber hinaus stiegen die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen um rd. 11,6 Mio. € gegenüber der Eröffnungsbilanz an. Da den zukünftigen Pensionsverpflichtungen kein entsprechender Aktivposten gegenübersteht, führt auch dies unmittelbar zur Reduzierung des Eigenkapitals. Zum Erhalt des Eigenkapitals müssten daher sowohl Ersatzinvestitionen im gebotenen Umfang getätigt, als auch ein Kapitalstock zur Finanzierung späterer Pensionen aufgebaut werden.

Auch die Planungen in den Jahren 2017 und 2018 gehen von Fehlbeträgen in den Jahresabschlüssen aus. Nach dem Planentwurf 2018 kann jedoch bereits 2019 und damit ein Jahr früher als bisher erstmals wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Unter Berücksichtigung der in 2017 und 2018 geplanten Jahresfehlbeträge und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2019 auf dann 61,76 Mio. € gesunken sein. Ab 2020 kann dann die Wiederauffüllung des Eigenkapitals erfolgen, so dass planmäßig zum 31.12.2021 ein Bestand von 64,69 Mio. € erreicht werden kann.

Zu keiner Zeit bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung droht daher die Überschuldung der Gartenstadt Haan. Die Berechnung geht im Übrigen vom planmäßigen Defizit 2017 aus, obwohl sich bereits im Herbst 2017 abzeichnet, dass das Jahresergebnis insbesondere aufgrund der Erstattungen des Landschaftsverbandes besser ausfallen wird als ursprünglich geplant (siehe hierzu auch Punkt 2.3).

Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2021

in Mio. €

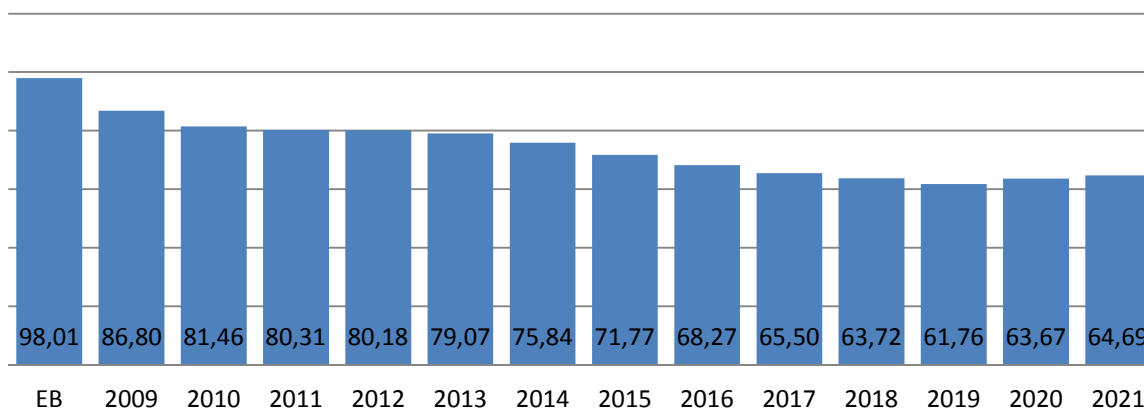


Abbildung 1: Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2021

Soweit zukünftig ausgeglichene Haushalte realisiert werden können, kann das Eigenkapital gesichert, bei entsprechenden Überschüssen auch wieder aufgefüllt werden.

2.2 Rückblick auf 2016

Für 2016 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,175 Mio. € geplant und ein voraussichtliches negatives Ergebnis in Höhe von 3,407 Mio. € erwirtschaftet. Damit fällt das vorläufige Ergebnis erneut besser aus als geplant. Mindererträge in Höhe von 1,9 Mio. € standen Minderaufwendungen von 5,7 Mio. € gegenüber, so dass sich saldiert eine Verbesserung gegenüber der Planung von 3,768 Mio. € ergab. Die Verbesserung konnte in erster Linie dadurch erreicht werden, dass entgegen der allgemeinen Erwartung, der unkontrollierte Zustrom von Asylsuchenden seitens der Bundesregierung eingedämmt werden konnte. In Fol-

ge dessen war auch kein weiterer massiver Ausbau von Wohnheimen mehr erforderlich, vielmehr konnten frühzeitig hergerichtete Notunterkünfte vorzeitig wieder zurückgebaut werden. Durch die geringeren Flüchtlingszahlen ergaben sich einerseits Mindererträge in Höhe von 1,43 Mio. €, denen aber andererseits Minderaufwendungen von 3,57 Mio. € gegenüberstanden, so dass sich saldiert allein hieraus eine Entlastung von 2,14 Mio. € ergab.

Darüber hinaus wurden Bauunterhaltungsmaßnahmen im Umfang von 1,5 Mio. € nicht wie geplant durchgeführt. Vor dem Hintergrund der erforderlichen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Verwaltungsgebäuden stellte sich die Frage, ob der Erhalt der Gebäude wirtschaftlich überhaupt noch sinnvoll sei. Die Verwaltung wurde daher beauftragt, hier Alternativen zu benennen und entsprechende Wirtschaftlichkeitsvergleiche vorzunehmen. Bis dahin wurden die Maßnahmen auf ein Minimum reduziert. Erste Ergebnisse der vergleichenden Betrachtung wurden dem Rat in einer Sondersitzung am 9.5.2017 vorgestellt. Hierbei ergab sich, dass dringender Handlungsbedarf gegeben ist.

Durch weitere Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnten die Mehraufwendungen bei den nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,075 Mio. € aufgefangen werden. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde u.a. die Stellenzulage im Einsatzdienst der Feuerwehr wieder als ruhegehaltstfähig eingeführt und die Sterbewahrscheinlichkeitstafeln geändert, so dass insbesondere für die Pensionen der Beamten und die Beihilfen im Krankheitsfall der Versorgungsempfänger höhere Rückstellungen zu bilden waren.

Der Jahresabschluss befindet sich zur Zeit in der Prüfung durch das RPA. Bislang wurden keine gravierenden Änderungserfordernisse festgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Bürgermeisterin ist daher für den 12.12.2017 vorgesehen.

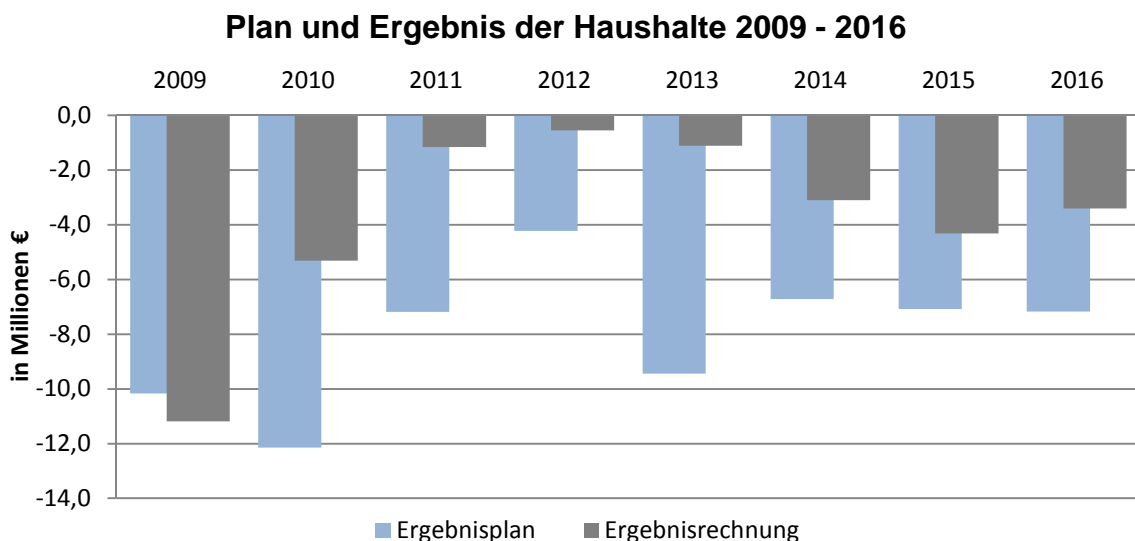


Abbildung 2: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis der Haushalte 2009 bis 2016

Den Minderaufwendungen standen neben den bereits erwähnten Mindererträgen aus Zuweisungen für Asylbewerber Mindererträge bei den Steuern gegenüber. Hier wurde der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 0,43 Mio. € verfehlt. Die Planung beruhte auf der von IT NRW prognostizierten Einkommenssteuer. Da sich in 2017 bisher Mehrerträge in dieser Größenordnung abzeichnen, wird hier von einer verzögerten Abrechnung ausgegangen. Auch die Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,2 Mio. € sind auf einen solchen Zeitverzug zurückzuführen. Durch längere krankheitsbedingte Ausfälle zum Jahresende konnte hier die Anpassung der Veranlagung nicht mehr rechtzeitig erfolgen.

Die Finanzrechnung 2016 weist aufgrund der geschilderten Veränderungen in der Ergebnisrechnung für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen gegenüber der ursprünglichen Planung wesentlich verbesserten positiven Cashflow von 0,642 Mio. € aus. Die Verbesserung der Finanzrechnung beträgt insgesamt 4,66 Mio. € und führt damit direkt zu einer entsprechend geringeren Inanspruchnahme der Liquidität und der Schonung des Eigenkapitals.

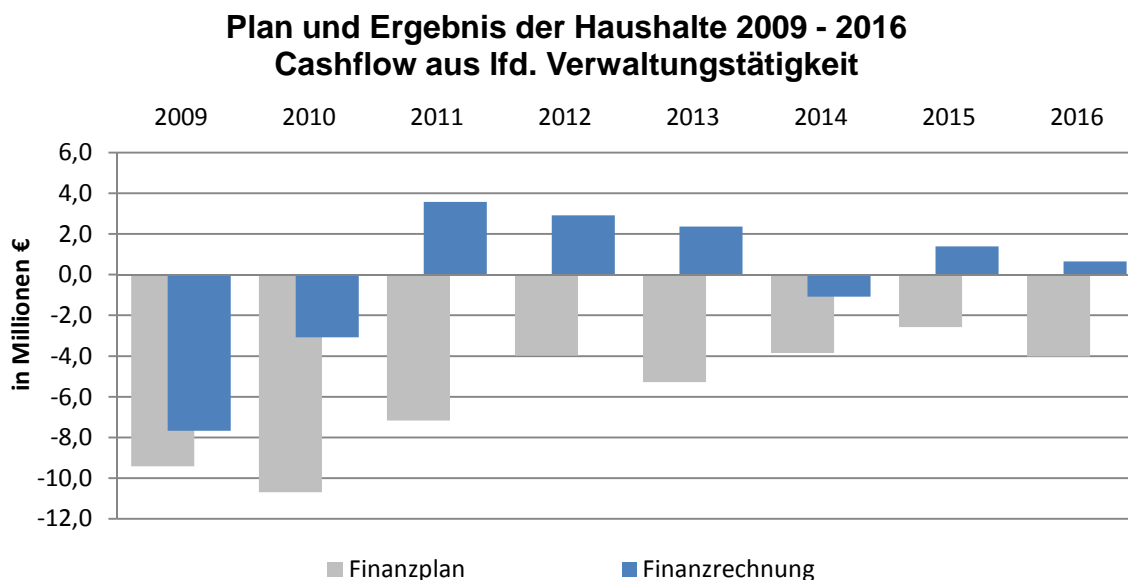


Abbildung 3: Gegenüberstellung Cashflow aus lfd. Verwaltung Plan und Ergebnis der Haushalte 2009 bis 2016

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entsprach zwar fast dem geplanten Saldo, wurde aber nur dadurch erreicht, dass die Schul- und Sportpauschale in 2016 konsumtiv verwandt und verbucht wurde und sich damit die investiven Einzahlungen um fast 0,8 Mio. € verringerten. Tatsächlich blieben die investiven Auszahlungen um rd. 1 Mio. € hinter den geplanten Auszahlungen zurück. Hier konnten insbesondere im Bereich der Abwasseranlagen aufgrund von Personalengpässen die geplanten Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf reagierte bereits mit entsprechenden Ordnungsverfügungen und erwartet eine zügig Umsetzung der im Abwasserbeseitigungskonzept abgestimmten Maßnahmen.

Zur Finanzierung der Investitionen wird, solange das Zinsniveau unter der Inflationsrate liegt, aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus, der Saldo aus Investitionstätigkeit über Investitionskredite finanziert. In 2016 wurde auf die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2015 zurückgegriffen, so dass die tatsächliche Kreditaufnahme in 2016 in Höhe von 7,68 Mio. € um rd. 1 Mio. € höher als geplant ausfiel.

Da einerseits für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften vom Land für zunächst 10 Jahre zinslos gewährte Darlehen aufgenommen werden konnten und andererseits die neuen Kredite mit insgesamt günstigeren Zinskonditionen als geplant abgeschlossen sowie später aufgenommen werden konnten, fiel gleichzeitig die für die Tilgung vorgesehene Auszahlung geringer aus als geplant.

Die Darlehen für Investitionen und die ab 2011 abgeschlossenen PPP-Projekte, die als kreditähnliche Geschäfte gelten, erreichten per 31.12.2016 ein Volumen von 39,35 Mio. € (VJ 33,42 Mio. €). Der starke Anstieg der Kreditverbindlichkeiten ab 2011 beruht auf der Umsetzung der Neubaumaßnahmen Feuerwache und Grundschule Mittelhaan als PPP-Projekte. Hier erfolgt zunächst eine 100%-ige Baufinanzierung durch den Generalunternehmer und anschließende Forfaitierung der Verbindlichkeit. Die Maßnahme Mensa Schulzentrum wurde

hingegen lediglich mit einer 10%-igen Baufinanzierung und anschließenden Forfaitierung umgesetzt.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten und kreditähnlichen Geschäften für die Stadt Haan in den letzten Jahren wie folgt dar:

Kreditentwicklung in Millionen Euro 2009 - 2016

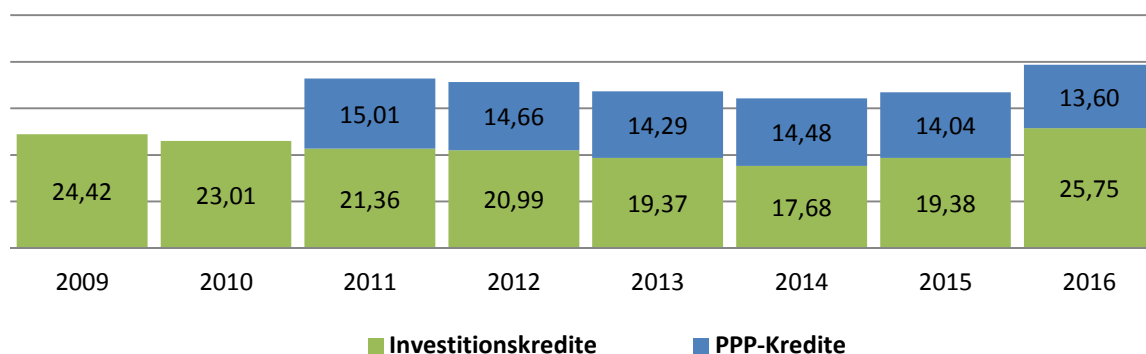


Abbildung 4: Kreditentwicklung 2009 bis 2016

Die Steigerung der Investitionskredite in 2016 beruht auf der Kreditaufnahme zur Finanzierung des Ankaufs und Umbaus der Flüchtlingsunterkunft Düsseldorf Str. sowie der Unterkunft Neandertalweg.

2.3 Geschäftsverlauf 2017

Der am 21.2.2017 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2017 sieht im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,78 Mio. Euro vor. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr wurden in Höhe von 0,85 Mio. € vorgenommen, die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen beläuft sich auf aktuell insgesamt 56.290 €, die vollständig durch Minderaufwendungen/Mehrerträge gedeckt sind.

Die Haushaltsausführung unterliegt einer laufenden Kontrolle und eines Abgleichs mit den geplanten Werten, um bei negativen Abweichungen rechtzeitig eingreifen zu können. Nach den im laufenden Jahr vorgenommenen Prognosen zur Haushaltsentwicklung kann jedoch aufgrund erheblicher Mehrerträge als auch Minderaufwendungen von einem gegenüber der Planung wesentlich verbesserten Ergebnis ausgegangen werden. Seit Mitte des Jahres zeichnet sich sogar ein leicht positiver Jahresüberschuss ab.

Auf der Aufwandsseite wirken sich in erster Linie die Entscheidungen des LVR, die Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung unmittelbar an die Umlagezahler zu erstatten, sowie den Hebesatz der Landschaftsumlage für 2017 um 0,5%-Pkt. zu senken positiv auf die Kreisumlage aus. Während die Mittel aus der Rückstellungsauflösung bereits vom Kreis erstattet wurden, erfolgt der Beschluss über den Nachtrag des LVR, mit dem die Reduzierung des Hebesatzes der Umlage vorgenommen werden soll, erst im Dezember 2017. Der Kreis Mettmann hat zugesagt, die sich hierdurch ergebende Verbesserung noch im laufenden Jahr bei der letzten Rate der Kreisumlage in Abzug zu bringen. Insgesamt sind hierdurch Minderaufwendungen in Höhe von 1,07 Mio. € zu erwarten.

Darüber hinaus zeichnen sich Minderaufwendungen im Asylbereich ab. Hier erfolgt die Zuweisung von Flüchtlingen in die Gartenstadt Haan nicht im prognostizierten Umfang. Bislang liegt die Zahl der Zugewiesene unter den Erwartungen, sowohl hinsichtlich der Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und damit in der originären Zuständigkeit der Stadt sind, als auch der bereits anerkannten Flüchtlinge, die mit Anerken-

nung zwar in die Zuständigkeit des Jobcenters Mettmann fallen, jedoch zur besseren Integration eine dreijährige Wohnsitzauflage in Haan haben.

Im Übrigen wird die zum 1.9.2017 erfolgte Ausgliederung des Hallenbades mit einem anteiligen pauschalen Minderaufwand von 75.000 € berücksichtigt. Den Einsparungen bei den Personal- und Bewirtschaftungskosten stehen Mindererträge bei den Eintrittsgeldern gegenüber und weitere einmalige Aufwendungen durch die Ausgliederung gegenüber, die sich summenmäßig noch nicht abschließend beziffern lassen.

Bei den Erträgen können bislang sowohl bei der Gewerbesteuer als auch den Einkommensteueranteilen deutliche Mehrerträge verbucht werden. Es wird unterstellt, dass die hier in 2016 in etwa gleicher Höhe festgestellten Mindererträge zeitversetzt in 2017 verbucht wurden und jetzt zu entsprechenden positiven Effekten führen.

Entwicklung der Prognose in 2017

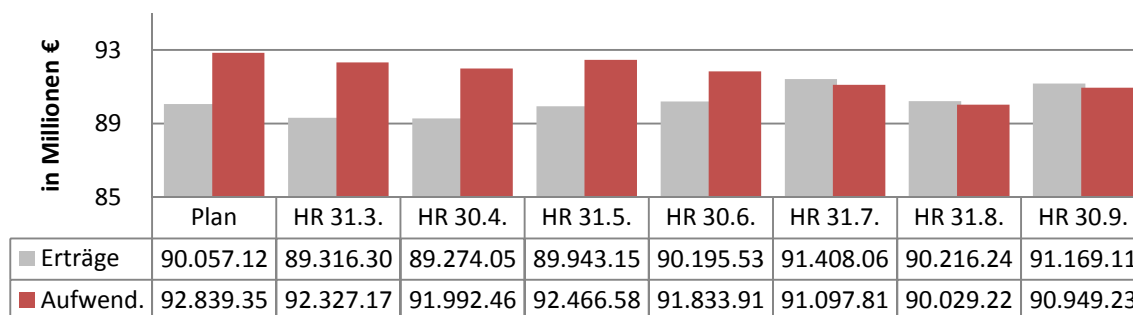


Abbildung 5: Entwicklung der Prognose zum Jahresergebnis 2017

Der Haushalt 2017 sieht im Finanzplan einen negativen Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 0,68 Mio. € und einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 6,6 Mio. € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme bzw. der Tilgungen ergab sich eine planmäßige Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 2,18 Mio. €. Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3,26 Mio. € wurden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit hauptsächlich zur Begleichung nachlaufender Rechnungen übertragen. Die Übertragung muss hier obligatorisch erfolgen, da alle nach dem 31.12. eines Jahres verbuchten Rechnungen zwar noch in der Ergebnisrechnung des Vorjahres verbucht, aber nicht mehr in der Finanzrechnung des Vorjahres ausgeglichen werden können, da die Finanzrechnung dem Kalenderjahr entspricht. Für Investitionen wurden Ermächtigungen in Höhe von 4,63 Mio. € übertragen. Hiervon 1,8 Mio. € für Tiefbau- und 0,65 Mio. € für Hochbaumaßnahmen sowie 1,66 Mio. € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. der Fahrzeuge und Maschinen.

Auch im investiven Bereich können die geplanten sowie die aus dem Vorjahr übertragenen Maßnahmen voraussichtlich nicht vollständig umgesetzt werden, so dass auch hier der geplante Mittelabfluss nicht erfolgen wird und damit die liquiden Mittel geschont werden können bzw. Kredite nicht im geplanten Umfang aufgenommen werden müssen.

3. Haushaltsplan 2018

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt zum einen die Simulationsrechnung zum Entwurf des GFG 2018 und die vorläufigen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Zum anderen wurden die bereits bekannten gesetzlichen Änderungen, die die neue Landesregierung vornehmen will, eingepreist, auch wenn diese noch keine Rechtskraft erlangt haben. Des Weiteren wurden hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen die vom Kreis im Rahmen der Benehmensherstellung be-

kanntgegebenen Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts veranschlagt und die Ausgliederung des Hallenbades berücksichtigt.

Die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern werden auf Basis der Steuerschätzung aus Mai 2017 und der auf NRW entfallenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Erträge aus den Realsteuern auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen und erwarteten Abrechnungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten kalkuliert. Eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A von 219 % auf 229 %, der Grundsteuer B von 433 % auf 453 % und der Gewerbesteuer von 421 % auf 441 % wurde entsprechend der Festlegungen aus dem HSK 2010 für die Finanzplanungsjahre ab 2019 berücksichtigt.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen im Personalkörper und einer Tarifsteigerung von 2,35% (Beamte) bzw. 2,4% nach Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages zum 1.2.2018 für die Tarifbeschäftigten. Für die Prognose der weiteren Entwicklung bis 2021 wurden durchgängig Tarifabschlüsse von 2% für Beamte und 2,4% für Tarifbeschäftigte berücksichtigt. Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurden entsprechende Steigerungen einkalkuliert.

Hinsichtlich der Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen wurden jeweils die aktuellen Ergebnisse und rechtlichen Grundlagen bzw. schon jetzt absehbare Veränderungen durch Gesetzesänderungen berücksichtigt. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2018 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 2,86 Mio. € (3,2%) und der ordentlichen Aufwendungen um 1,06 Mio. € (1,2%) gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von 0,56 Mio. € aus. Die Finanzerträge sinken durch den Übergang des Hallenbades an die Stadtwerke und der damit verbundenen geringeren Gewinnausschüttung um 0,55 Mio. € (-63,3%), während die Finanzaufwendungen durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten um 0,17 Mio. € (12,9%) steigen. Hierdurch ergibt sich ein ebenfalls negatives Finanzergebnis von – 1,14 Mio. €, so dass sich in Summe ein Jahresfehlbetrag von – 1,705 Mio. € ergibt. Trotz des Negativbetrages verbessert sich damit die Planung um 1,08 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Die positiven Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit kann im Planjahr und allen Folgejahren ein positiver Cashflow dargestellt werden. Der zunächst kleine positive Saldo in 2018 von 0,245 Mio. € steigt ab 2019 deutlich auf zunächst 2,52 Mio. € und dann im weiteren Verlauf auf über 5 Mio. € an.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen insbesondere der Neubau des Gymnasiums, die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt und der Erweiterungsbau der Grundschule Gruitzen in 2018 und den Folgejahren die Ausgaben. Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 17,42 Mio. € übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 5,25 Mio. € deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen, Beiträgen aber auch aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken aus dem Umlaufvermögen in Höhe von insgesamt 6,48 Mio. € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 10,94 Mio. € ergibt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 10 Mio. € geplant. Darüber hinaus sind hier weitere 0,3 Mio. € Liquiditätskredite aus der Aufnahme der Kreditmittel für das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ eingeplant. Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2,78 Mio. € gegenüber. Die Rückzahlung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erfolgt durch das Land NRW, so dass hierfür keine Tilgungsbeträge zu berücksichtigen sind. Insgesamt ergibt sich damit ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7,52 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zum 31.12.2016 (9,8 Mio. €) und der im Finanzplan 2017 geplanten Reduzierung der Finanzmittel um 2,18 Mio. € ergibt sich rechnerisch eine Reduzierung der eigenen liquiden Mittel auf 4,45 Mio. € zum 31.12.2018.

3.1 Erträge

In 2018 wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 92.365.021 € (VJ 90.057.124 €) gerechnet. Gegenüber der Planung 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 2,3 Mio. €, insbesondere durch höhere Steuererträge und Zuweisungen. Die Steigerung bei den Zuweisungen beruht jedoch im Wesentlichen auf einer Klarstellung hinsichtlich des statistischen Ausweises. Bislang wurde die vom Land gezahlte Pauschale für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) als Kostenerstattung verbucht. Ab 2018 muss sie nach entsprechenden Hinweisen von IT NRW als Zuweisung für laufende Zwecke ausgewiesen werden. Hierdurch kommt es zu einem Tausch zwischen den Zeilen 2 (Zuwendungen und Umlagen) und 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern und Abgaben	52.157.708	56.597.715	58.403.950	1.806.235	3,2%
Zuwendungen	10.115.573	9.674.056	12.745.053	3.070.997	31,7%
Sonstige Transfererträge	455.790	674.018	668.572	-5.446	-0,8%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.807.044	15.342.597	15.069.012	-273.585	-1,8%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	508.668	489.153	176.330	-312.823	-64,0%
Kostenerstattungen/-umlagen	5.851.059	3.487.507	2.115.987	-1.371.520	-39,3%
Sonstige ord. Erträge	2.993.101	2.793.789	2.678.728	-115.061	-4,1%
Aktiviere Eigenleistungen	459.001	126.264	187.089	60.825	48,2%
Finanzerträge	1.362.144	872.025	320.300	-551.725	-63,3%
Erträge	88.710.088	90.057.124	92.365.021	2.307.897	2,6%

Tabelle 6: Entwicklung der Ertragsarten 2016 bis 2018

Daraus ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2018:

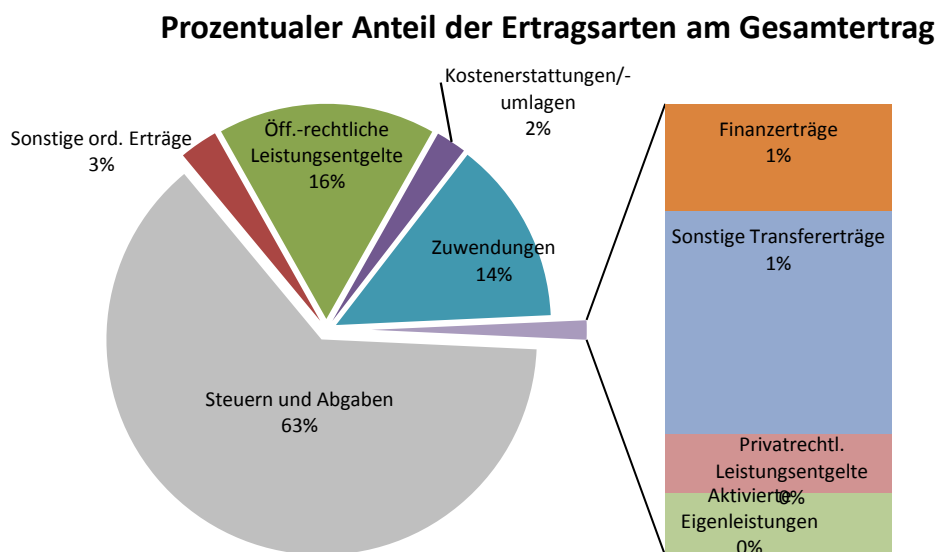


Abbildung 6: Prozentualer Anteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2018

Die wesentlichen Ertragsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen mit einem Aufkommen von 58,4 Mio. € (VJ 56,6 Mio. €) 63% der städtischen Gesamterträge. Hier wird insgesamt mit einem Anstieg um 1,806 Mio. € oder 3,2 % gegenüber der Planung 2017 gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	22.513	22.600	21.450	-1.150	-5,09%
Grundsteuer B	6.218.539	6.230.000	6.325.000	95.000	1,52%
Gewerbsteuer	23.439.588	26.370.000	27.215.000	845.000	3,20%
Realsteuern	29.680.641	32.622.600	33.561.450	938.850	2,88%
Einkommensteuer	17.726.131	18.425.000	19.170.000	745.000	4,04%
Umsatzsteuer	2.455.899	3.079.000	3.295.000	216.000	7,02%
Kompensationsleist.	1.754.546	1.871.115	1.762.500	-108.615	-5,80%
Gemeinschaftssteuern	21.936.576	23.375.115	24.227.500	852.385	3,65%
Vergnügungssteuer	333.616	350.000	360.000	10.000	2,86%
Hundesteuer	206.876	250.000	255.000	5.000	2,00%
Aufwandssteuern	540.492	600.000	615.000	15.000	2,50%
Summe	52.157.708	56.597.715	58.403.950	1.806.235	3,19%

Tabelle 7: Entwicklung der Steuererträge 2016 - 2018

Grundsätzlich können die Steuern in drei Kategorien eingeteilt werden:

1. Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), für die die Gemeinden die Hebesätze selbst festlegen dürfen.
2. Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) inkl. der Kompensationsleistungen als Ausgleichszahlungen für vom Bund beschlossene Steuererleichterungen, die zu einer Reduzierung der Einkommensteuer führten (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011).
3. Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), deren Erhebung grundsätzlich in das Belieben der Städte gestellt wird.

Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben in 2018 unverändert und liegen für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) bei 219%, für die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke) bei 433% und für die Gewerbesteuer bei 421%. Der Hebesatz wird jeweils auf den von den Finanzämtern ermittelten Steuermessbetrag angewandt.

Bei der Grundsteuer A wird eine Minderung der Erträge aufgrund der Umwandlung von land- und forstwirtschaftlicher genutzter Fläche in normal genutzte Flächen erwartet, während bei der Grundsteuer B aufgrund der Bautätigkeit im Bestand und nach Baufertigstellung im Baugebiet Erikaweg eine Steigerung der Erträge um 1,5 % gegenüber der Planung 2017 einkalkuliert wird. Ab dem Planjahr 2019 wird entsprechend der bisherigen Beschlussfassung zum HSK 2010 eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B um 20%-Punkte berücksichtigt.

Da die Grundsteuer nicht dynamisch ausgestaltet ist, ist zum Ausgleich der inflationsbereinigten Minderung der Erträge von Zeit zu Zeit eine Hebesatzanhebung erforderlich. Noch nicht abzusehen ist hier auch die Entwicklung der im GFG zu Grunde gelegten fiktiven Hebesätze. Sie liegen mit 217 %- Pkt. (Grundsteuer A) bzw. 429 %-Pkt. (Grundsteuer B) leicht unter den von der Stadt z.Zt. festgesetzten Hebesätzen. Sollten sie gegenüber den Hebesätzen der Stadt ansteigen, ist u.U. die Hebesatzpolitik zu überdenken.

Entwicklung der Grundsteuer B 2011 - 2021 unter Berücksichtigung der Hebesatzanhebungen

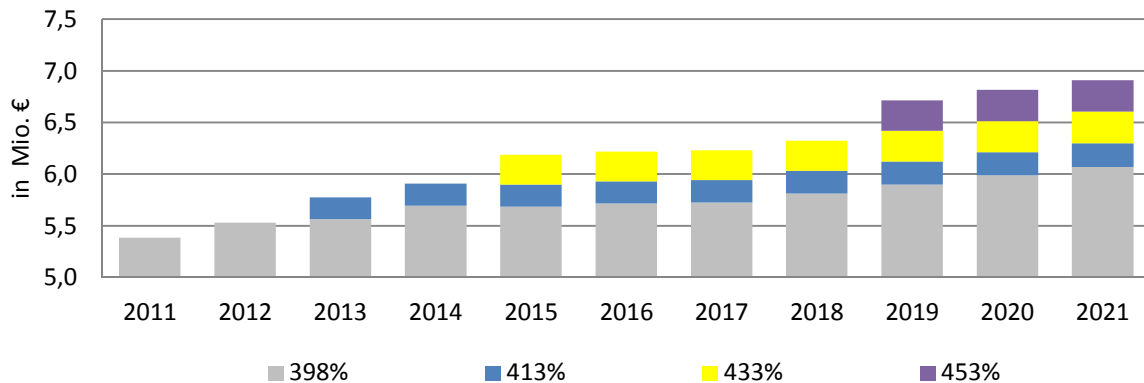


Abbildung 7: Entwicklung Grundsteuer B 2011 - 2021

Bei der Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die aktuell veranlagten Vorauszahlungen und die zu erwartenden Abrechnungen sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten bzw. entsprechend der Beschlussfassung zum HSK 2010 eine Hebesatzanpassung um 20%-Punkte ab 2019 berücksichtigt.

Der starke Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2017 beruht auf der Neuberechnung bereits abgeschlossener Jahre und kann somit nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Die Neuberechnung erfolgte im Zuge einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt und führt in 2017 zwar zu erheblichen Mehrerträgen, betrifft aber nicht die Vorauszahlungen ab 2018. Zudem bleibt abzuwarten, ob nicht erneut eine Korrektur erfolgen muss, da bereits Einspruch beim Finanzamt eingelegt wurde.

Entwicklung der Gewerbesteuer 2011 - 2021 unter Berücksichtigung der Hebesatzanhebungen

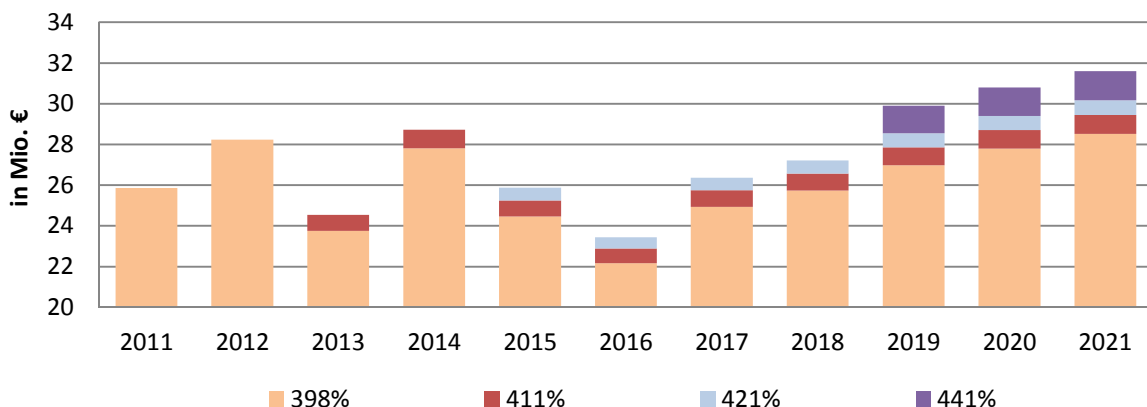


Abbildung 8: Entwicklung Gewerbesteuer 2011 - 2021

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist in erheblichem Maß von der wirtschaftlichen Entwicklung jeder einzelnen Unternehmung, aber auch – insbesondere bei Großbetrieben –

von der Gestaltung der Konzernstruktur abhängig. Hier konnten in der Vergangenheit durch die vorgenommenen Hebesatzanhebungen überwiegend nur die Ertragseinbrüche die nach der Finanz- und Wirtschaftskrise aufgetreten sind, ausgeglichen werden.

Gemeinschaftssteuern:

Das Aufkommen aus der Einkommen-, der Körperschafts- und der Umsatzsteuer wird zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt. Entsprechend werden diese Steuern als Gemeinschaftssteuern bezeichnet. Bereits in Artikel 106 Grundgesetz ist geregelt, dass den Gemeinden ein Anteil an den Gemeinschaftssteuern zusteht. Wie hoch der jeweilige Anteil ist, wurde in der Vergangenheit insbesondere beim Umsatzsteueranteil verschiedentlich angepasst.

Z. Zt. liegt der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer bei 15% des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie bei 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag im jeweiligen Bundesland (nach Zerlegung). Der Rest des Aufkommens fließt in beiden Fällen hälftig dem Bund und den jeweiligen Ländern zu.

Die Ermittlung der auf die einzelne Gemeinde entfallenden Anteile erfolgt – vereinfacht ausgedrückt - nach dem Anteil der in der jeweiligen Gemeinde veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der im Bundesland veranlagten Einkommensteuer für Einkommen bis 35.000 € (Alleinstehende) bzw. 70.000 € (Verheiratete). Einkommensspitzen werden also abgeschnitten. Die Basis 35.000 / 70.000 € gilt seit 2009 und beruht auf den Daten aus 2007. Wie sich die Umverteilung auswirkt kann an Hand eines fiktiven Berechnungsbeispiels auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen abgerufen werden⁴

Die der Schlüsselzahl zu Grunde liegenden Steuerdaten werden alle drei Jahre aktualisiert. Für den Zeitraum 2018 - 2020 werden die Daten aus 2013 zu Grunde gelegt. Die ersten Proberechnungen von IT NRW weisen für Haan einen Rückgang des Gemeindeanteils am Gesamtsteueraufkommen von 2,6% aus. Zur Ermittlung der Ansätze wurde der nach der Steuerschätzung von Mai 2017 auf NRW entfallende Einkommensteueranteil (8,253 Mrd. €) mit der aktuellen (vorläufigen) Schlüsselzahl von 0,0022251 multipliziert sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Auch wenn der Einkommensteueranteil durch die insgesamt höheren Steuereinnahmen um 0,745 Mio. € gegenüber 2017 steigt, so ergibt sich doch durch die neuen Schlüsselzahlen ein Ertragsausfall von rd. 0,5 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung. Für die ab 2021 neu festzulegenden Schlüsselzahlen wurde keine Änderung unterstellt.

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer lag bis 2014 bei 2,2%. Zur vorzeitigen Entlastung der Gemeinden bis zur Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes 2018 hat der Bund den Anteil in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils 500 Mio. € und einmalig zur Entlastung aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen in 2017 um 1,5 Mrd. € erhöht. Nach Einigung über die endgültigen Modalitäten zur Entlastung der Kommunen wird der Betrag in 2018 um 2,76 Mrd. € und ab 2019 dauerhaft um 2,4 Mrd. € angehoben.

Auch hier erfolgt die Verteilung nach einem Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird. Für den Zeitraum ab 2018 wird erstmals vollständig der bundeseinheitliche, fortschreibungsfähige Schlüssel angewandt. Dieser setzt sich zusammen aus der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, der Summe der sozialversicherungspflichtig erzielten Entgelte und des Gewerbesteueraufkommens. Siehe hierzu auch nochmal die Seiten des Bundesfinanzministeriums.⁵ Die für Haan ermittelte vorläufige Schlüsselzahl ist gegenüber der letzten Schlüsselzahl um mehr als 13% gesunken. Ursächlich hierfür ist insbesondere die im Referenzzeitraum niedrige Gewerbesteuer. Damit fiel die Minderung fast doppelt so stark wie bei den vorherigen Anpassungen aus. Auch hier wurde zur Ermittlung der Ansätze der nach der Steuerschätzung von Mai 2017 auf NRW entfallende Umsatzsteueranteil (1,448 Mrd. €) mit

4

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html

5

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer.html

der aktuellen (vorläufigen) Schlüsselzahl von 0,001841882 multipliziert sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Zwar führt auch der gesunkene Anteil noch zu einer Steigerung der Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von 0,21 Mio. € gegenüber 2017, aber bei unverändertem Schlüssel wären 0,5 Mio. € mehr zu erwarten gewesen. Die verbliebene Steigerung bei der Umsatzsteuer ergibt sich allein durch die jetzt festgeschriebene Entlastung der Kommunen und der damit verbundenen Anhebung des Umsatzsteueranteils für die Gemeinden.

Aufwandssteuern

Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden zum 1.1.2017 angepasst. Der Steuersatz für einen Hund liegt danach bei 120 € pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich auf 144 € pro Tier, wenn mehrere Hunde gehalten werden. Die mit der Maßnahme beabsichtigte Ertragssteigerung gegenüber 2016 wurde in 2017 mit 35 T€ kalkuliert und wird auch realisiert werden können. Darüber hinaus sollte in 2017 eine Hundezählung erfolgen, die zu weiteren Mehrerträgen von 10 T€ führen sollte. Tatsächlich wird die Hundezählung erst verspätet durchgeführt werden können, so dass die Auswertung der Ergebnisse auch erst im Lauf des Jahres 2018 vorliegen wird. Für 2018 wird daher nur mit einer weiteren geringen Steigerung gerechnet.

Die bislang in 2017 abgerechneten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer lassen vermuten, dass der Ansatz noch einmal leicht gegenüber 2017 angehoben werden kann.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zugewiesenen Schlüsselzuweisungen, die direkten Zuweisungen des Landes für die Durchführung bestimmter Aufgaben, die Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen. Die Zuweisungen tragen mit 12,75 Mio. € (VJ 9,67 Mio. €) oder 14 % zu den Erträgen bei.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	7.586.680	6.477.062	9.378.184	2.901.122	44,79%
Auflösung Sonderposten	1.235.607	1.217.095	1.446.439	229.344	18,84%
Erstattung Einheitslasten	1.293.286	1.979.899	1.920.430	-59.469	-3,00%
Summe	10.115.573	9.674.056	12.745.053	3.070.997	31,74%

Tabelle 8: Gegenüberstellung der Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen 2016 - 2018

Der Ansatz steigt in 2018 um 3,07 Mio. € oder 31,7 % gegenüber dem Vorjahr an. Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf dem geänderten Ausweis der Landeserstattung für die Versorgung der Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Kommunen nach Weisung. Entsprechend ist die Landeserstattung als zweckgebundene Zuweisung und nicht wie bisher als Kostenerstattung zu verbuchen. Für die Versorgung der Asylbewerber, die sich im Asylverfahren befinden, wird monatlich eine Pauschale von 866 € pro Flüchtling gewährt. Da mit einer schnelleren Bearbeitung der Verfahren bis zur Anerkennung oder Ablehnung gerechnet wird, wird hier mit einer geringeren Zuweisung von 1,45 Mio. € (VJ 1,83 Mio. €) gerechnet. Dies entspricht einer durchschnittlichen Zahl von Asylbewerbern von 140 Personen.

Aufgrund der Steigerung der Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen bzw. Kindertagespflege und der Anhebung der Kindpauschalen um 3% nach dem KiBiz steigt auch die

Landeserstattung für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und der Kindertagespflege von 5,1 Mio. € auf 5,7 Mio. € an. Darüber hinaus steigt auch die Zuweisung des Landes für die OGS um rd. 56 T€ auf 0,83 Mio. € an. Erstmals bereits planmäßig berücksichtigt wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 0,72 Mio. € für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude.

Durch die vorrangige Zuordnung der Investitionszuweisungen zu kurzlebigen Anlagegütern können zudem höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert werden. Entsprechend wird mit einer Steigerung der Erträge gerechnet.

Und schließlich ergibt sich aus der ersten Proberechnung von IT NRW zur Abrechnung der Einheitslasten 2016 eine Minderung um rd. 60 T€ gegenüber der Abrechnung aus 2015.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen sowohl die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst und Krankentransport“ (Produkt 020420), „Abfallwirtschaft“ (Produkt 110110), „Abwasseranlagen“ (Produkt 110210), „Grundstücksentwässerungsanlagen“ (Produkt 110220) „Straßenreinigung“ (Produkt 120310) und „Winterdienst“ (Produkt 120320) sowie den „Friedhof“ (Produkt 130200) als auch die Benutzungsgebühren, die für die Nutzung der Wohnheime und Übergangseinrichtungen (Produkt 100400) anfallen. Darüber hinaus sind Elternbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und der OGS, sowie Verwaltungsgebühren z.B. für Beglaubigungen und Genehmigungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Kanalanschluss- bzw. Erschließungsbeiträgen hier zu vereinnahmen. Grundsätzlich sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte nur kostendeckend zu kalkulieren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen mit 15,07 Mio. € (VJ 15,34 Mio. €) rd. 16 % der Gesamterträge.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	641.026	579.782	606.788	27.006	4,66%
Benutzungsgebühren	11.533.951	11.707.880	11.370.285	-337.595	-2,88%
Elternbeiträge	1.674.743	2.054.100	2.139.908	85.808	4,18%
Erschließungsbeiträge	957.324	1.000.835	952.031	-48.804	-4,88%
Summe	14.807.044	15.342.597	15.069.012	-273.585	-1,78%

Tabelle 9: Gegenüberstellung der Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2016 - 2018

Obwohl die durch die Gebühren abzudeckenden Kosten steigen, sinken die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt um 0,27 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ab. Den höheren Gebührenerträgen beim Rettungsdienst und der Abfallentsorgung stehen Mindererträge bei den Abwassergebühren und den Benutzungsgebühren für die Wohnheime gegenüber. Hier wurde eine vollständige Berücksichtigung der Kosten für den Wachdienst bei den Gebühren für die Unterkünfte seitens der kommunalen Spitzenverbände abgelehnt. Anerkannt wurde lediglich ein Betrag für die Sicherstellung des Brandschutzes, so dass 75% der Kosten des in Haan eingesetzten Wachdienstes nicht mehr erstattungsfähig sind. Gebührenpflichtig sind hier in erster Linie anerkannte Asylbewerber, für die das Jobcenter die Unterkunfts-kosten im Rahmen des SGB II Bezuges übernimmt.

Die Mindererträge bei den Abwassergebühren ergibt sich durch einen veränderter Ausweis der Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen. Diese sind nach Hinweis von IT NRW lediglich als interner Ertrag auszuweisen, da hier keine Ressourcenmehrung erfolgt. Die entsprechenden Aufwendungen sind jedoch auch nur noch interner Aufwand zu berücksichtigen.

Schließlich ergeben sich Mehrerträge bei den Elternbeiträgen sowohl aus der gestiegenen Zahl der betreuten Kinder, als auch der zum 1. August 2017 beschlossenen Anhebung der Elternbeiträge für die OGS.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet, wenn die Stadt Haan Aufgaben anderer Körperschaften oder Dritter wahrnimmt bzw. wenn städtisches Personal an andere Behörden und Institutionen abgeordnet wird. Unterschieden werden die Kostenerstattungen nach den jeweiligen Kostenträgern. Den Kostenerstattungen stehen Aufwendungen mindestens in gleicher Höhe gegenüber. Bislang wurde auch die Pauschalerstattung nach dem FlüAG bzw. in 2016 die Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb der Notunterkünfte für Flüchtlinge hier verbucht. Nach Klarstellung durch IT NRW sind die Mittel nach dem FlüAG jedoch als zweckgebundene Zuweisung auszuweisen. Entsprechend kommt es hier zu erheblichen Minderungen. Die Erstattungen des Landes für die Flüchtlinge beschränkt sich ab 2018 auf die Erstattungen für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge.

Insgesamt belaufen sich die Kostenerstattungen daher nur noch auf 2,1 Mio. € (VJ 3,5 Mio. €) und umfassen 2% der Gesamterträge.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	4.556.231	2.554.925	1.278.325	-1.276.600	-50,0%
- <i>hiervon Asyl</i>	4.381.287	2.225.000	500.000	-1.725.000	-77,5%
Erst. von Gemeinden	697.938	389.900	374.400	-15.500	-4,0%
sonstige Erstattungen	596.889	542.682	463.262	-79.420	-14,6%
Summe	5.851.059	3.487.507	2.115.987	-1.371.520	-39,3%

Tabelle 10: Gegenüberstellung der Entwicklung der Kostenerstattungen 2016 - 2018

Die Minderung der Landeserstattungen durch den geänderten Ausweis der FlüAG-Pauschale wird zum Teil durch die Steigerung bei den Unterhaltsvorschussleistungen ausgeglichen. Hier hat das Land zugesagt, ab 1.7.2017 die Hälfte der noch ungedeckten Leistungen zu übernehmen. Bislang betrug der Anteil des Landes lediglich 13,34%, zukünftig sollen 30% übernommen werden. Entsprechend wird eine um 266 T€ höhere Landeserstattung erwartet. Zusammen mit der erhöhten Bundesbeteiligung soll so eine höhere Belastung der Kommunen durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes verhindert werden.

Darüber hinaus erstattet das Land in den Jahren 2018/19 die Kosten für die Bauleitung und Überwachung für den Umbau der Polnischen Mütze durch die Stadt Haan. Mit dem Landesbetrieb Straßen NRW wurde für den Umbau vertraglich eine Erstattung über 4% der Abrechnungssumme vereinbart. In 2018 erfolgt die Abrechnung des 1. Bauabschnittes (0,2 Mio. €) und in 2019 die des 2. BA (0,37 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den zahlungswirksamen Erträgen aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen bzw. Verzugszinsen sowie Erstattungen zu viel geleisteter Beiträge und Steuern überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von Verkaufserlösen von Gegenständen des Anlage- bzw. des Umlaufvermögens, die über den Buchwert hinausgehen, Zuschreibungen auf bereits abgeschriebene Forderungen, die doch noch realisiert werden konnten und sonstige Zuschreibungen zum Anlagevermögen.

Die Kalkulation der sonstigen ordentlichen Erträge ist hinsichtlich der nichtzahlungswirksamen Beträge schwierig, da wesentliche Feststellungen, ob Erträge tatsächlich vorliegen oder

nicht erst mit dem Jahresabschluss erfolgen können. Die Ermittlung der Ansätze erfolgt daher auf Basis der durchschnittlichen Erträge der letzten Jahre. Insgesamt wird in 2018 mit sonstigen Erträgen in Höhe von 2,7 Mio. € (VJ 2,8 Mio. €) gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.305.874	1.381.500	1.381.000	-500	-0,04%
Erlöse aus dem Verkauf von Vermögen	5.345	348.966	236.100	-112.866	-32,34%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	530.094	517.800	462.300	-55.500	-10,72%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	550.554	32.337	50.707	18.370	56,81%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	601.235	513.186	548.621	35.435	6,90%
Summe	2.993.101	2.793.789	2.678.728	-115.061	-4,12%

Tabelle 11: Gegenüberstellung der Entwicklung der sonstigen Erträge 2016 - 2018

Die Erträge sinken um 115 T€, da hier geringere Verkaufserlöse über Buchwert erwartet werden. In 2017 stand perspektivisch der Verkauf eines Baugrundstückes an. Das Grundstück soll jetzt jedoch nicht mehr verkauft, sondern mit einer städtischen KiTa bebaut werden.

Die Konzessionsabgaben berechnen sich grundsätzlich nach den Durchleitungsmengen, wobei Mengenrabatte für Großabnehmer (Sondervertragskunden) zu gewähren sind. Da die Zahl der Sondervertragskunden steigt, bleiben die Erträge aus Konzessionsabgaben unverändert.

Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 1,1 % der Gesamterträge. Hierin enthalten auch die Schuldendiensthilfen aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die konsumtiv verwendet werden sollen. Durch die Ausgliederung des Hallenbades entfallen die dort erwirtschafteten privatrechtlichen Leistungsentgelte vollständig. Darüber hinaus gehen auch die Einnahmen aus Vermietungen zurück, da die Wohnungen nicht mehr zur Verfügung stehen (Hausmeisterwohnung Sportplatz Gruiten und Gymnasium).

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
sonstige Transfererträge	455.790	674.018	668.572	-5.446	-0,81%
<i>hierin enthalten Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"</i>		304.418	304.418	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	508.668	489.153	176.330	-312.823	-63,95%
aktivierte Eigenleistungen	459.001	126.264	187.089	60.825	48,17%
Summe	1.423.459	1.289.435	1.031.991	-257.444	-19,97%

Tabelle 12: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2016 - 2018

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden hingegen während der Bauphase des Gymnasiums, der KiTa Erikaweg und der Grundschule Gruiton erhebliche Mehrerträge generiert werden können, da eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt. Insgesamt sinken die Erträge um 0,26 Mio. € auf 1,03 Mio. € (VJ 1,29 Mio. €) ab.

Gute Schule 2020

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW werden durch die NRW.Bank Kredite zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Kreditnehmer sind die jeweiligen Kommunen, das Land NRW übernimmt jedoch in voller Höhe den Schuldendienst. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Um die von der Landesregierung gewünschte Entlastung des Haushalts zu erreichen, sollen die Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 für Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulgebäuden genutzt werden.

Die Gartenstadt Haan erhält aus dem Förderprogramm in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 304.418 €. Mit Beschluss des Rates vom 27.6.2017 wurde nachfolgendes Priorisierungskonzept beschlossen. Die Mittel des Jahres 2017 werden für Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Bollenberg, der Grundschule Don Bosco und am Schulzentrum Walder Str. verwendet. Die Mittel der Jahre 2018, 2019 und 2020 sind vorgesehen für die Grundschule Don Bosco und das Schulzentrum Walder Str.. Die Mittel müssen jeweils spätestens bis zum Ende des Folgejahres vollständig verbraucht sein, sonst müssen sie zurückgegeben werden.

Schulstandort	geplante Maßnahme	2017	2018	2019	2020
GS Bollenberg	Anstrich Fassaden und Mauern, Absturzsicherung Stützwand	30.000			
GS Don Bosco	Erneuerung Dachdeckung	110.000	290.000		
Schulzentrum	Bauliche Maßnahmen am Schulgebäude für die Einführung Gesamtschule	165.000			
Schulzentrum	Sanierung Pausen-WC Wiesengrundstraße		130.000		
Schulzentrum	Erneuerung Fensteranlagen Schulgebäude*			305.000	305.000
	gesamt:	305.000	420.000	305.000	305.000

Tabella 13: Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"

*Die Erneuerung der Fassade inkl. Fensteranlagen wird auf insgesamt 2,5 Mio. € geschätzt

Da die Gartenstadt Haan von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Mittel konsumtiv für die Instandhaltung und Sanierung von Schulgebäuden zu verwenden sieht in diesem Fall das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur die Aufnahme der Mittel als Liquiditätskredit (sieht hierzu auch unter 3.5) bei gleichzeitiger Veranschlagung als Schuldendiensthilfe vor.

Finanzerträge

Da aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung nur noch marginale Zinserträge generiert werden können, handelt es sich bei den Finanzerträgen fast ausschließlich um die vollständige Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH lt. langfristiger Planung der Stadtwerke und der Dividende des Bauvereins. Eine, auch nur anteilige, Ausschüttung der Gewinne der Stadtparkasse Haan wird dagegen seit Jahren mit Verweis auf die nicht ausreichende Kapitalausstattung von den Aufsichtsgremien der Sparkasse abgelehnt. Der Rat der Gartenstadt Haan ist der Empfehlung des Sparkassenverwaltungsrates bislang immer gefolgt, obwohl die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sich hierzu kritisch geäußert hatte und von allen Konzernbereichen Konsolidierungsbeiträge angemahnt hat. In Umsetzung des Ratsbeschlusses zur

Verwendung des Überschusses 2015 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher zunächst wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2018 bis 2021 einkalkuliert.

Obwohl die Gartenstadt Haan zu 74,9% Anteilseignerin der Stadtwerke Haan GmbH ist, erhält sie nur 72,2 % der geplanten Gewinne, da der Miteigentümer innogy (RWE Group) sich nicht am Verlustbetrieb Tiefgaragen beteiligt. Zukünftig wird nach Übernahme des Hallenbades durch die Stadtwerke zum 1.9.2017 auch für diesen Bereich keine Beteiligung an den Verlusten erfolgen, so dass sich die zu erwartenden Gewinne in den Folgejahren erheblich reduzieren werden. Die Vorteile des Querverbundes zwischen dem Hallenbad und den Stadtwerken machen sich nicht bei den Finanzerträgen bemerkbar, sondern führen innerhalb des Konzerns Stadt Haan zu einer Verringerung der Steuerlast.

Da die finanziellen Auswirkungen des Übergangs noch nicht vollständig abgeschätzt werden können, wird hilfsweise auf die Berechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Ausgliederung des Bades zurückgegriffen und die Finanzerträge um 0,55 Mio. € auf 0,32 Mio. € (VJ 0,87 Mio. €) reduziert.

3.2 Aufwendungen

In 2018 wird mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 92.608.383 € (VJ 91.545.015 €) sowie Zinsaufwendungen in Höhe von 1.461.481 € (VJ 1.294.340 €) gerechnet. Gegenüber der Planung 2017 bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtaufwendungen um 1,23 Mio. € oder 1,3 %. Die Steigerung der Gesamtaufwendungen beruht im Wesentlichen auf einer Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie einer leichten Mehrung der Transferaufwendungen. Durch die geplanten Kreditaufnahmen, insbesondere für den Neubau des Gymnasiums steigen auch die Zinsen.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personal-aufwendungen	18.508.903	18.381.424	19.568.157	1.186.733	6,5%
Versorgungsaufwendungen	1.304.493	1.035.404	1.419.669	384.265	37,1%
Sach- und Dienstleistungen	13.111.449	15.678.579	14.894.489	-784.090	-5,0%
Abschreibungen	5.192.946	5.272.160	5.254.262	-17.898	-0,3%
Transferaufwand	48.429.249	48.459.424	48.817.970	358.546	0,7%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.234.404	2.718.024	2.653.836	-64.188	-2,4%
Finanzaufwendungen	1.335.664	1.294.340	1.461.481	167.141	12,9%
Aufwendungen	92.117.108	92.839.355	94.069.864	1.230.509	1,3%

Tabelle 14: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2016 - 2018

Durch die Überleitung des Hallenbades können die unter den Sach- und Dienstleistungen verbuchten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude merklich gesenkt werden und auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen geringer aus.

Grundsätzlich wird für 2018 weiterhin von einer unveränderten Zuweisung von Flüchtlingen sowohl was die Zahl der Asylbewerber als auch was die Zahl der anerkannten Asylanten anbelangt, ausgegangen. Eine Unterbringung in den vorhandenen Einrichtungen ist möglich, so dass keine weiteren Mittel für die Bereitstellung von zusätzlichen Unterbringungsplätzen vorgesehen sind.

Aus der Summe der für 2018 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

Prozentualer Anteil der Aufwandsarten am Gesamtaufwand

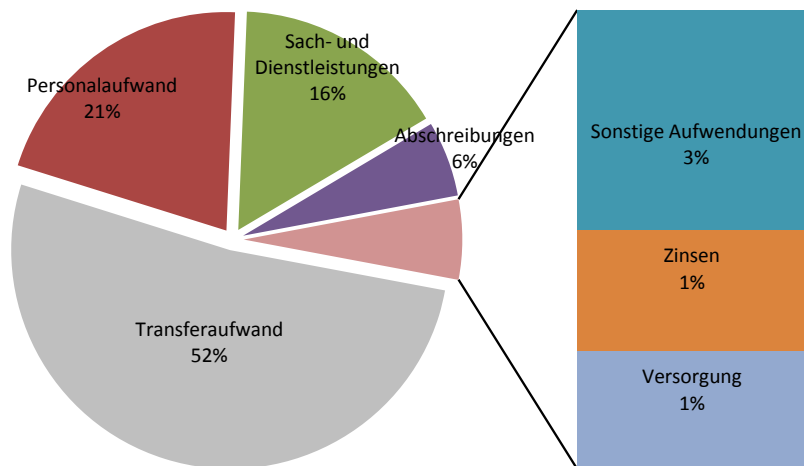


Abbildung 9: Prozentualer Anteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2018

Die wesentlichen Aufwandsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für die Kalkulation der Personalaufwendungen werden die bereits bekannten und geplanten Veränderungen im Personalkörper sowie der aktuelle Tarifabschluss von 2,35% für Beamte bzw. 2,4% für die Tarifbeschäftigten (Laufzeit des Tarifvertrages endet zum 1.2.2018) berücksichtigt. Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz von 19,57 Mio. € (VJ 18,381 Mio. €) inklusive 0,29 Mio. € für Beihilfen im Krankheitsfall an die Beamten sowie 1,5 Mio. € für Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen sind jeweils nicht zahlungswirksam. Die Ansätze liegen damit um 1,19 Mio. € oder 6,5% über den Ansätzen des Vorjahres.

Der Stellenplan 2018 weist mit insgesamt 293,1 Stellen 1 Stelle weniger aus als der Stellenplan 2017 (VJ 294,1). Die Stellenminderung ergibt sich aus der Ausgliederung des Hallenbades. Die hier tätigen Mitarbeiter (10,2 Stellen) wurden zum 1.9.2017 auf die Stadtwerke Haan GmbH übergeleitet. Dem steht die sukzessive Inbetriebnahme der städtischen KiTa Bollenberg im Lauf des Jahres 2017 gegenüber. Hier wurde die volle Personalstärke erst im Lauf des Jahres 2017 erreicht, so dass in 2018 zusätzliche 2,7 Stellen für den Betrieb der 4-gruppigen Einrichtung erforderlich sind. Darüber hinaus müssen in 2018 weitere 4 Stellen im Bereich der Feuerwehr eingerichtet werden, um den Bedarf im Rettungsdienst abdecken zu können. Zusätzlicher Bedarf von jeweils einer Stelle ergibt sich für die Kanalkontrolle und für die Baumkontrolle und Überwachung der Straßenaufbrüche.

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre und Hinterbliebenen umfassen die Rückstellungen für die Pensionen und die Beihilfen im Krankheitsfall sowie eine Verwaltungspauschale für die Abrechnung der Pensionen durch die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK). Die Gartenstadt Haan ist freiwilliges Mitglied der RVK. Die von der RVK insgesamt ausgezahlten Pensionen und Beihilfen an die Versorgungsempfänger ihrer Mitglieder werden in Form einer Umlage auf die Mitglieder verteilt.

Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird jährlich von der RVK neu berechnet, kann aber, soweit Anpassungen an den Berechnungsparametern vorgenommen werden, erheb-

lich von den geplanten Ansätzen abweichen. Nach dem Gutachten zum Stand 31.12.2016 sind unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Besoldungsanpassung Aufwendungen in Höhe von 1,42 Mio. € (VJ 1,035 Mio. €) vorzusehen. Die Ansätze liegen damit zwar um 385 T€ (+37,1%) über den Ansätzen des Vorjahres, aber nur 8,8% oder 115 T€ über dem Ergebnis 2016.

Die Pensionen steigen entsprechend der Besoldungsanpassungen für die Beamten an, die Entwicklung der Beihilfen wird an Hand der durchschnittlichen Krankenkosten in der entsprechenden Altersgruppe ermittelt. Durch vorzeitige Pensionierungen, Sterbefälle, Veränderungen in der Sterbetafel etc. ergeben sich nicht planbare Anpassungserfordernisse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, der Verkehrsinfrastruktur, der Abwasseranlagen, der Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technischen Anlagen und der Fahrzeuge. Darüber hinaus sind hier auch die Erstattungen an andere Gemeinden, Unternehmen und sonstige Dritte für die Wahrnehmung städtischer Aufgaben zu verbuchen. Hinzu kommen die Schülerbeförderung und Aufwendungen für Lernmittel.

Die Sach- und Dienstleistungen werden mit 14,9 Mio. € (VJ 15,679 Mio. €) angesetzt und liegen damit um 0,78 Mio. € unter den Ansätzen des Vorjahres. Im Wesentlichen betrifft die Minderung die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	1.553.633	2.535.860	2.163.930	-371.930	-14,67%
Unterhaltung Infrastruktur, Grundst.	854.874	969.124	1.107.519	138.395	14,28%
Unterh./Bewirtschaftung Fahrzeuge, Maschinen	666.890	847.105	763.360	-83.745	-9,89%
Bewirtschaftung Gebäude	3.489.857	4.204.254	3.225.640	-978.614	-23,28%
Erstattungen an Dritte	1.189.039	1.277.526	1.554.041	276.515	21,64%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.357.155	5.844.710	6.079.999	235.289	4,03%
Summe	13.111.449	15.678.579	14.894.489	-784.090	-5,00%

Die Unterhaltung der Gebäude konnte in den vergangenen Jahren in einigen Fällen nicht wie geplant umgesetzt werden. Soweit es sich hierbei um Maßnahmen handelte, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden müssen, wurden hierfür Rückstellungen gebildet und der Aufwand im betreffenden Jahr abgebildet. Die Durchführung der Maßnahmen ist jetzt in 2018 geplant, so dass die hierfür in Vorjahren gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden können und in diesem Umfang die Ergebnisrechnung 2018 nicht mehr belasten.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich auch bei der Bewirtschaftung von Gebäuden, durch den Übergang des Hallenbades an die Stadtwerke Haan GmbH. Allein hier können 324 T€ gegenüber 2017 eingespart werden. Darüber hinaus erfolgt bei den Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen eine Veränderung der Veranschlagung. Da Gebührensschuldner und –gläubiger identisch sind und es somit nicht zu einer Änderung des Ressourcenaufkommens kommt, sind die für die Straßenflächen zu berücksichtigenden Niederschlagswassergebühren in Höhe von 536 T€ lediglich als interne Leistungsverrechnung auszuweisen. Siehe hierzu auch unter Pkt. 3.1 Erträge zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Eine weitere Umgliederung betrifft die Aufwendungen für den Betrieb der Mensen in den weiterführenden Schulen. Diese Dienstleistung, die vom Mensverein geleistet wird, wurde bislang als gegenleistungslose Transferleistung verbucht. Durch die Richtigstellung kommt es hier zu Mehraufwendungen in Höhe von 90 T€ und entsprechenden Minderungen bei den Transferaufwendungen. Die Umschaltung auf die Kreisleitstelle und die vom Kreis vorgenommene Veränderung der Berechnung der Leitstellenumlage der einzelnen Städte führt für den Brandschutz und den Rettungsdienst zu Mehraufwendungen von 200 T€. Und schließlich muss sich die Stadt nach dem Bundesfernstraßengesetz an den Ausbaurkosten der Kreuzung Polnische Mütze beteiligen. Alle Straßenbaulastträger, die an diese Kreuzung anbinden, müssen sich im Verhältnis der Straßenbreiten an den Kosten beteiligen. Auf die Gartenstadt Haan entfallen damit einmalig 380 T€.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierzu zählen sowohl die Umlagezahlungen an das Land, den Kreis Mettmann und die Zweckverbände (Volkshochschule, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ZV Ittert) als auch Aufwendungen für die Kindergärten, Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, Unterhaltsvorschussleistungen, Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Hilfen sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	5.375.089	5.878.411	4.932.500	-945.911	-16,09%
Umlagen Kreis	19.057.186	18.988.150	18.853.167	-134.983	-0,71%
Umlagen Zweckverbände	3.081.578	3.142.283	3.110.680	-31.603	-1,01%
Asylleistungen	3.884.582	2.741.800	2.760.060	18.260	0,67%
KiTa, OGS	12.476.253	13.150.964	14.301.222	1.150.258	8,75%
Kinder- und Jugendhilfe	3.430.822	3.587.350	4.050.550	463.200	12,91%
Übriger Transferaufwand	1.123.740	970.466	809.791	-160.675	-16,56%
Summe	48.429.249	48.459.424	48.817.970	358.546	0,74%

Tabella 15: Entwicklung Transferaufwendungen 2016 - 2018

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 48,817 Mio. € (VJ 48,459 Mio. €) den Haushalt und stellen mit 52 % des Gesamtaufwands den größten Aufwandsposten dar. Fast 39% hiervon entfällt dabei auf die an den Kreis zu zahlende Kreisumlage einschließlich der Umlage für die Berufskollegs und die Sonderumlage für den VRR. Weitere 16% entfallen auf die an das Land bzw. die Zweckverbände zu zahlenden Umlagen. Die Umlagen sind insgesamt rückläufig, wobei sich hier insbesondere der Wegfall der Abundanzumlage zur Ausfinanzierung der Finanzhilfen für Stärkungspaktkommunen positiv bemerkbar macht. Rückläufig sind auch die übrigen Transferaufwendungen. Dies ist jedoch in den meisten Fällen auf eine Umgliederung der Aufwendungen zurückzuführen. Bei den Sozialleistungen ist hingegen eine Steigerung zu verzeichnen.

Prozentualer Anteil der verschiedenen Transferleistungen

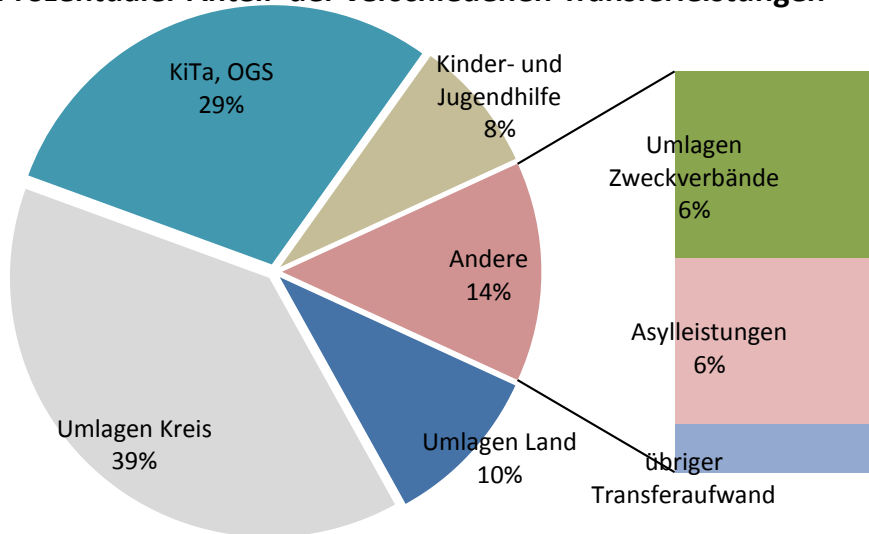


Abbildung 10: Prozentualer Anteil der verschiedenen Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind zum überwiegenden Teil nur schwer beeinflussbar, da die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich festgelegt sind oder der Finanzierung fremder Haushalte dienen, auf die nur ein sehr begrenzter Einfluss möglich ist.

Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Aufschläge zur Finanzierung der Kosten der Wiedervereinigung (Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit – FDE) und die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen in diesem Bereich belaufen sich auf 4,93 Mio. € (VJ 5,88 Mio. €) und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 0,95 Mio. € gesunken.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	1.951.491	2.192.000	2.262.500	70.500	3,22%
Fonds Deutsche Einheit	1.895.734	2.098.000	2.135.000	37.000	1,76%
Solidarumlage	1.175.067	1.225.411	0	-1.225.411	-100,00%
Krankenhausumlage	352.796	363.000	535.000	172.000	47,38%
Summe	5.375.089	5.878.411	4.932.500	-945.911	-16,09%

Tabelle 16: Entwicklung Umlagen Land

Die Gewerbesteuerumlage und entsprechend auch die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit bemessen sich nach den aktuellen Gewerbesteuereinzahlungen. Da Steigerungen für 2018 einkalkuliert wurden, müssen auch die an das Land abzuführenden Umlagen steigen. Da der Aufschlag für den FDE gesenkt wurde, fällt die Steigerung hier allerdings geringer aus als bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Minderung der Solidarumlage auf 0 ergibt sich aus der geplanten Änderung des Stärkungspaktgesetzes, wonach bislang die abundanten Kommunen zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen an Kommunen in einer besonders schwierigen Haushaltssituation herangezogen wurden. Da es sich hier um eine Kernaussage der neuen Landesregierung NRW handelt, wird davon ausgegangen, dass das Gesetz wie geplant beschlossen wird und

abundante Kommunen nicht mehr zur Finanzierung herangezogen werden. In den Jahren 2014 bis 2017 wurden von der Gartenstadt Haan insgesamt 5,218 Mio. € Solidarumlage gezahlt. Durch die jetzt vorgesehene Änderung wird mit Einsparungen bis 2022 (Auslaufen der Abfinanzierung der Finanzhilfen) in etwa gleicher Größenordnung gerechnet.

Eine Steigerung der Krankenhausumlage wurde vorsorglich ab 2018ff berücksichtigt. Zwar beabsichtigt die Landesregierung bislang lediglich mit dem ersten Nachtragshaushalt 2017 die Mittel für die Krankenhausinvestitionsförderung in 2017 um 250 Mio. € aufzustocken und hat sich im Übrigen zu den Folgejahren noch nicht geäußert. Aufgrund der Lage der Krankenhäuser wird jedoch unterstellt, dass hier eine dauerhafte Steigerung erfolgen wird. Entsprechend der gesetzlichen Regelung haben sich die Kommunen an den Fördermitteln mit 40% zu beteiligen. Der auf die Gartenstadt Haan entfallende Anteil entsprechend der Einwohnerzahl beträgt 172 T€.

Umlagen Kreis

Nach § 55 der Kreisordnung erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Kreis in einer gemeinsamen Sitzung mit den Kämmerern der ka. Gemeinden die Eckpunkte des Kreishaushaltes 2018 vorgestellt. Danach beabsichtigt der Kreis Mettmann am 19.10.2017 seinen Haushaltsplanentwurf 2018 mit einem Kreisumlagehebesatzes von 32,92 % (VJ 35,53%) und damit 2,61%-Punkten weniger als 2017 ein zu bringen. Die Verabschiedung ist für den 18.12.2017 vorgesehen.

Der Kreis berücksichtigt die vollständige Inanspruchnahme des im Jahresabschluss 2016 erwirtschafteten Überschusses von 9,8 Mio. €, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und plant in dieser Höhe einen Jahresfehlbetrag ein. Nominell steigt die Kreisumlage von 386,1 Mio. € um 12,9 Mio. € auf 399 Mio. € an. Möglich wird dies durch die erneute starke Steigerung der Umlagegrundlagen innerhalb der Kreisgemeinschaft. Sie steigen nach der vorläufigen Simulationsrechnung gegenüber dem Vorjahr um 125,3 Mio. € auf 1.212 Mio. €, so dass der Hebesatz der Kreisumlage bei absoluter Steigerung der Kreisumlage reduziert werden kann. Für die vom Kreis an den LVR abzuführende Landschaftsverbandsumlage ergibt sich allein aus der Steigerung der Umlagegrundlagen ein Mehraufwand von 20,8 Mio. € auf der Basis des beschlossenen Hebesatzes für 2018 von 16,2%.

Für seine originären Aufgaben rechnet der Kreis trotz vielfältiger zusätzlicher Aufgaben saldiert lediglich mit einer Nettosteigerung der Aufwendungen um 1,9 Mio. €. Insgesamt werden Mehrerträge von knapp 11 Mio. €, insbesondere aus der Steigerung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, sowie Mehraufwendungen in Höhe von 12,9 Mio. € (ohne Landschaftsumlage) erwartet. Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen (+ 6,2 Mio. €) den Bereich der Sozialleistungen (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei Arbeitslosigkeit) sowie erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen (+4,8 Mio. €). Die mit der Übernahme der Förderschulen prognostizierte Kostenminderung durch entsprechende Synergieeffekte konnte nicht erreicht werden. Entgegen der Annahmen stiegen die Aufwendungen insbesondere durch die Einführung/Ausweitung des offenen Ganztags (OGS) um 25% auf 6,26 Mio. € an. Für die Förderschulen wurde keine Teilkreisumlage erhoben, da alle ka Städte an den Einrichtungen beteiligt sind.

Der Kreis betont, dass sich aufgrund der Vorläufigkeit der Umlagegrundlagen noch Veränderungen ergeben können. Fraglich ist auch, ob der LVR den Hebesatz für 2018 nicht vor dem Hintergrund der geplanten Reduzierung des Hebesatzes 2017 ebenfalls nach unten anpasst.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 32,92% und vorläufigen städtischen Umlagegrundlagen in Höhe von 53,211 Mio. beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil 17,52 Mio. € (VJ 17,71 Mio. €) und sinkt damit erneut. Aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerzuwächse in Monheim am Rhein, Ratingen und Langenfeld im maßgeblichen Referenzzeitraum (1.7.2016 – 30.6.2017) tragen diese drei Städte allein mit knapp 91 Mio. € oder 72% zur Steigerung der Umlagegrundlagen des Kreises bei und entlasten damit die Stadt Haan, die nur eine unterdurchschnittliche Steigerung ihrer Umlagegrundlagen verzeichnen konnte.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	17.842.859	17.710.000	17.520.000	-190.000	-1,07%
BK-Umlage	439.959	441.100	493.167	52.067	11,80%
VRR-Umlage	774.367	837.050	840.000	2.950	0,35%
Summe	19.057.186	18.988.150	18.853.167	-134.983	-0,71%

Tabelle 17: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen

Neben der Kreisumlage ist eine Sonderumlage für die Berufskollegs zu zahlen. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Stadt Langenfeld mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung Langenfelder Schüler an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatte und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2016 ein Berufskolleg des Kreises Mettmann besuchten. Mit der BK-Umlage werden die Kosten der vier Berufskollegs des Kreises an den Standorten Hilden, Mettmann, Ratingen und Velbert vollständig umgelegt, die Abrechnung erfolgt zwei Jahre zeitversetzt. Sich dabei evt. ergebende Mehr- oder Minderaufwendungen werden dann mit der laufenden Umlage verrechnet. Auch für die Berufskollegs ergibt sich eine leichte Steigerung der Aufwendungen um insgesamt 246 T€. Aus der Ist-Abrechnung 2016 besteht ein Rückerstattungsanspruch der Städte in Höhe von 0,367 Mio. €, der mit den für 2018 berechneten Aufwendungen verrechnet wird. Für 2018 beträgt die von der Gartenstadt Haan zu zahlende netto BK-Umlage 493 T€ (VJ 441 T€) und ist damit um 52 T€ höher als 2017.

Darüber hinaus ist als weitere Teilkreisumlage die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) an den Kreis zu zahlen. Hier beteiligt sich die Stadt Monheim a.R. nicht, da sie die Monheimer Verkehrsbetriebe betreibt. Die VRR-Umlage berechnet sich nach den Buskilometerleistungen für die einzelnen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVG mbH, die auch in 2018 die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernehmen wird. Insgesamt steigt der Bedarf nach Berechnungen des Kreises um rd. 0,5 Mio. € an. Zur Reduzierung der Umlagebelastung für die ka Städte setzt der Kreis jedoch einen Teil der ÖPNV Pauschale ein, so dass die VRR-Umlage 11,165 Mio. € beträgt. Entsprechend steigt der Anteil der Stadt Haan nur leicht auf 0,84 Mio. € an.

Umlagen Zweckverbände

Beschlüsse der Zweckverbände zu deren Haushalten 2018 liegen noch nicht vor. Die Umlagen wurden daher auf der Grundlage der bisherigen Planungen bzw. den aktuell bekannten Veränderungen und Anforderungen ermittelt. Hieraus ergeben sich im Wesentlichen unveränderte Ansätze gegenüber 2017.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
ZV BRW	2.817.700	2.890.161	2.856.900	-33.261	-1,15%
ZV VHS Hilden-Haan	254.097	242.340	245.000	2.660	1,10%
ZV Ittert	9.781	9.782	8.780	-1.002	-10,24%
Summe	3.081.578	3.142.283	3.110.680	-31.603	-1,01%

Tabelle 18: Entwicklung der Umlagen der Zweckverbände

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zum einen an Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und zum anderen an die, deren Antrag abgelehnt wurde, erbracht. Bis zum Abschluss des Asylverfahrens erhält die Stadt eine monatliche Pauschalersatzung von 866 € pro Flüchtling, nach negativem Abschluss des Verfahrens wird die Erstat-

tung eingestellt, obwohl in der Regel keine Rückführung der geduldeten Personen in ihre Heimatländer erfolgt. Bis zur Abschiebung, die sich über Jahre hinziehen kann, erhalten sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und fallen damit in die Kostenträgerschaft der Stadt Haan.

Im Oktober 2016 waren 457 Flüchtlinge in Haan zugewiesen. Hiervon waren 41 Personen als asylberechtigt anerkannt. Im Mai 2017 lebten in Haan insgesamt 464 Flüchtlinge, hiervon 147 anerkannte Asylberechtigte und 102 geduldete Personen. Seit Einführung der monatlichen Spitzabrechnung zum 1.1.2017 für Personen, die sich im Asylverfahren befinden, hat sich die Zahl der erstattungsfähigen Personen von 224 im Januar auf 130 im August verringert. Entsprechend hat sich die Zahl der geduldeten Personen erhöht. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge ist weitgehend stabil.

Für 2018 wird in etwa mit einer gleichbleibenden Zahl gerechnet, so dass sich die geplanten Aufwendungen mit 2,760 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres bewegen (VJ 2,742 Mio. €). Es wird weiterhin unterstellt, dass die Versorgung mit Wohnungen schwierig ist und daher der überwiegende Teil, auch der anerkannten Asylanten, zunächst in den Unterkünften verbleiben muss, so dass hier keine zusätzlichen Mietaufwendungen zum Tragen kommen.

Abschließend ist noch daraufhin zu weisen, dass weitere finanziellen Auswirkungen, die sich aus der eventuellen Nichtverlängerung der Aussetzung des Familiennachzuges bei subsidiär Schutzberechtigten ab April 2018 ergeben, nicht valide abgeschätzt werden können und daher nicht mit Mitteln im Haushalt unterlegt sind.

Betreuung in Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege

Da die Kindertageseinrichtung Bollenberg in städtischer Trägerschaft ist, fallen hier die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtung nicht als Transferleistungen, sondern direkt als Personal- und Sachaufwand an. Insoweit beziehen sich die folgenden Aussagen nur auf die Einrichtungen in fremder Trägerschaft, da hier die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in KiTa's (Produkt 060110) und in der Kindertagespflege (Produkt 060130) als Transferaufwendungen ausgewiesen werden. Die Aufwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform. Hiernach richten sich die vom Jugendhilfeträger Stadt Haan an die KiTa-Träger anteilig zu leistenden pauschalen Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem KiBiz. Tagespflegepersonen erhalten eine entsprechende Vergütung auf Stundenbasis.

Aufgrund der finanziell angespannten Lage der KiTa-Träger wurde vom Land NRW bereits in den Kindergartenjahren 2016/17 bis 2018/19 eine Anhebung der Kindpauschalen um jährlich 3% beschlossen. Da sich darüber hinaus die Zahl der zu berücksichtigenden Plätze erhöht hat, steigen die Aufwendungen um 0,738 Mio. € auf 10,038 Mio. € für die KiTa's und um 0,325 Mio. € auf 1,315 Mio. € für die Kindertagespflege an. Da die Träger kaum über weitere ausreichende Einnahmen verfügen, werden von der Gartenstadt Haan auf vertraglicher Basis weitere freiwillige Zuschüsse in Höhe von 0,81 Mio. € geleistet. Zusätzlich zu diesen freiwilligen Leistungen ist vom Rat der Stadt Haan beschlossen worden, ein evt. auftretendes Defizit abzudecken. Hierfür wurden weitere 0,3 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

Die jetzt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 von der Landesregierung in Aussicht gestellte Soforthilfe für die KiTa-Träger soll noch in 2017 zur Auszahlung kommen und ist daher nicht in die Planung des Haushaltes 2018 aufgenommen worden.

Das Kindergartenjahr orientiert sich am Schuljahr und beginnt jeweils zum 1. August eines Jahres. Insoweit stehen für die erste Hälfte 2018 (Kindergartenjahr 2017/18) die Belegungszahlen fest. Für die 2. Jahreshälfte (Kindergartenjahr 2018/19) erfolgt eine Prognose auf Basis der aktuellen Belegung.

Offene Ganztagschule (OGS)

In 2017 wurde für die Betreuung in einer OGS ein eigenes Produkt 030710 – Offene Ganztagschule – gebildet, um hier die Leistungen besser abbilden zu können. Entsprechend wurden die Grundschulprodukte 030110 bis 030150 von den Erträgen und Aufwendungen in

Zusammenhang mit dem Betrieb einer OGS entlastet und dem Produkt 030710 zugeordnet. Aufgrund der räumlichen Situation an allen Grundschulstandorten ist eine Ausweitung z. Zt. nicht möglich, so dass weiterhin 685 OGS-Plätze im Schuljahr 2017/18 im rhythmisierten und additiven Ganztagsgruppen angeboten. Bei 1.064 Grundschulern ergibt sich damit inkl. der additiven Plätze eine Versorgungsquote von rd. 64 %

Die Aufwendungen für die OGS steigen daher nur leicht um 43 T€ auf 1,809 Mio. € (VJ 1,766 Mio. €) an.

Angebot an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	Plätze 2016	Plätze 2017	Plätze 2018
GS Bollenberg	113	114	114
GS Don Bosco	120	131	131
GS Gruiten	102	104	104
GS Mittelhaan	193	193	193
GS Unterhaan	136	143	143
Gesamtzahl	664	685	685

Tabelle 19: OGS Plätze an Grundschulen

Die Zuwendung an die Träger richtet sich nach der Zahl der in der OGS betreuten Kinder. Für Flüchtlingskinder und Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf wird ein höherer Betrag gewährt. Es befinden sich 67 Kinder mit Betreuungsbedarf und 12 Flüchtlingskinder in der OGS. Darüber hinaus wurde für die OGS-Standorte Don-Bosco und Gruiten eine Defizitabdeckung beschlossen.

Kinder- und Jugendhilfe

Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) steigen um 0,463 Mio. € oder 13% auf 4,05 Mio. € (VJ 3,587 Mio. €) an. Hiervon entfallen rd. 25% der Aufwendungen auf ambulante und 75% auf stationäre Leistungen.

Während die Aufwendungen im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit -26 T€ sogar leicht rückläufig sind, steigen sie im Bereich der stationären Leistungen insbesondere für die Heimerziehung stark an. Aufgrund neu hinzugekommener Fälle muss hier eine Aufstockung um 0,35 Mio. € erfolgen. Durch die gesetzliche Verpflichtung, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die zu den besonders schutzbedürftigen Personengruppen gezählt werden und nicht in Unterbringungseinrichtungen des Landes untergebracht, sondern direkt vom örtlich zuständigen Jugendamt in Obhut genommen, betreut und versorgt werden müssen, kommt es hier zu einem Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten, so dass auch teurere Einrichtungen in Anspruch genommen werden müssen.

Da zusätzlich in 2018 mit einer höheren Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gerechnet wird, wird hierfür vorsorglich ein um 0,1 Mio. € höherer Ansatz eingeplant.

Übrige Transferaufwendungen

Die übrigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Zuwendungen für das Betreuungsmanagement der Caritas für Wohnungslose und Flüchtlinge, den Zuschuss an die Musikschule Haan e.V sowie Zuschüsse an verschiedene Sportvereine u.ä.. Sie sinken um 161 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 0,81 Mio. € ab. Hintergrund hier ist in erster Linie die Umgliederung der Zuschüsse an den Mensaverein für die Übermittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen in Höhe von 87 T€, die jetzt unter Sach- und Dienstleistungen verbucht werden. Darüber hinaus können die Aufwendungen für die vertragliche Vereinbarung hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahme für den 2. BA des Technologieparks wieder um 29 T€ reduziert werden. Hier mussten in 2017 durch die vorgezogene Neuregelung zwei vertragliche Vereinbarungen nebeneinander erfüllt werden. Auch die Aufwendungen für das

Betreuungsmanagement konnten aufgrund der zurückgehenden Flüchtlingszuweisungen um 33 T€ gesenkt werden. Die Leistung soll im Übrigen neu ausgeschrieben werden.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 5,25 Mio. € (VJ 5,27 Mio. €) 5,6% der Gesamtaufwendungen. Die Abschreibungen bleiben damit unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen neuer Investitionen konstant. Hier macht sich die nicht rechtzeitige Umsetzung der geplanten Investitionen in der Vergangenheit bemerkbar, da die Abschreibung erst mit in Betriebnahme des Anlagegutes einsetzt. Die Planung der Abschreibung erfolgt an Hand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung ermittelten Werte sowie einem Aufschlag von 240 T€ für neu angeschaffte oder hergestellte Investitionsgüter.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern, die die Stadt zu entrichten hat. Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen 2,8 % der Gesamtaufwendungen aus und liegen mit 2,65 Mio. € (VJ 2,718 Mio. €) unter den Ansätzen des Vorjahres.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 1,04 Mio. € einzukalkulieren. Für die zu prolongierenden Kredite und die in 2018 neu aufzunehmenden Investitionskredite werden weitere Mittel in Höhe von 0,35 Mio. € eingeplant. Hiermit hält sich die Verwaltung weiterhin die Option offen, die Finanzierung des Gymnasiumneubaus langfristig festschreiben zu können, grundsätzlich wird jedoch davon ausgegangen, dass auch in 2018 Kredite noch mit einem Zins von 1% bei 10-jähriger Zinsbindung aufgenommen werden können. Für die in zukünftigen Jahren aufzunehmenden Darlehen wird dann ein jährlich um 0,5% steigender Zinssatz berücksichtigt.

**Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2021
(pro-Kopf Belastung in €)**

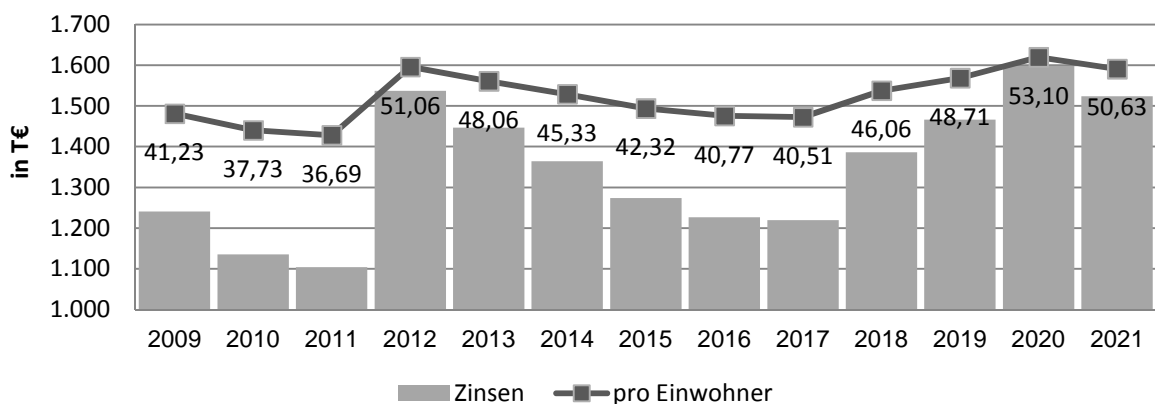


Abbildung 11: Entwicklung der Zinsaufwendungen

Unter Berücksichtigung der vollständigen Umsetzung der geplanten Investitionen steigt die Zinsbelastung bis 2021 auf voraussichtlich 1,5 Mio. € an. Dies entspricht einer jährlichen pro-Kopf Belastung von 50,63 € bei 30.000 Einwohnern.

Neben den Kreditzinsen sind jedoch auch Zinsen zu berücksichtigen, die für nicht rechtmäßig erhaltene Steuern zu erstatten sind. Im Falle einer Gewerbesteuerrückerstattung nach Änderung der Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt ist die Rückzahlung zu verzinsen. Nach § 238 der Abgabenordnung werden hierfür 0,5% pro Monat, d.h. 6% pro Jahr fällig. Die Zinsberechnung läuft ab dem 16. Monat nach Ablauf des Veranlagungsjahres für das die Herabsetzung vorgenommen werden musste. Da eine nachträgliche Änderung der Steuerfestsetzung auch für länger zurückliegende Jahre nicht ungewöhnlich ist, wurden hierfür 75 T€ auf Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre einkalkuliert.

3.3 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Gem. RdErl. des Innenministeriums sind die Gemeinden im Rahmen der Anzeigepflichten nach der GO verpflichtet, bestimmte Kennzahlen zum Haushalt und zur Bilanz zu erfassen, um der Aufsichtsbehörde die Prüfung der vorgelegten Unterlagen nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu ermöglichen.

Hinsichtlich der Prüfung der Haushaltsplanung sind folgende im NKF-Kennzahlenset zusammengestellte Kennzahlen von Bedeutung:

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	96,2%	97,4%	99,4%	101,3%	103,5%	102,4%
Fehlbetragsquote	4,8%	4,1%	2,6%	0,0%	-2,9%	-1,5%
Abschreibungsintensität	5,7%	5,8%	5,7%	5,6%	5,8%	5,8%
Drittfinanzierungsquote	42,2%	42,1%	45,6%	45,3%	43,6%	41,8%
Zinslastquote	1,5%	1,4%	1,6%	1,6%	1,8%	1,6%
Netto-Steuerquote	57,9%	61,6%	61,6%	63,1%	65,2%	66,0%
Zuwendungsquote	11,6%	10,8%	13,8%	13,2%	12,7%	12,4%
Personalintensität	20,4%	20,1%	21,1%	21,4%	22,3%	22,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,4%	17,1%	16,1%	15,5%	15,4%	15,6%
Transferaufwandsquote	53,3%	52,9%	52,7%	53,2%	52,3%	51,6%

Tabelle 20: NKF Kennzahlenset NRW

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (größer oder gleich 100%) erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad ergibt sich als prozentualer Anteil der ordentlichen Erträge (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

In den Jahren 2016 bis 2018 liegt der Aufwandsdeckungsgrad unter 100%, erst ab dem Jahr 2019 liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100 %, d.h. erst 2019 werden die ordentlichen Aufwendungen aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden können.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in der Ergebnisplanung bzw. -rechnung in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (in Bezug auf die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage) und ergibt sich als prozentualer Anteil des Jahresfehlbetrages an der Summe des Eigenkapitals.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zum Stand 1.1.2018 wurde aus dem Stand der Rücklagen zum 31.12.2016 (lt. Bilanzentwurf) sowie des geplanten Jahresergebnisses 2017 berechnet. Für die Folgejahre wurde die jeweilige Planung des Vorjahres mit einbezogen.

Eine negative Fehlbetragsquote bedeutet, dass in diesen Jahren kein Eigenkapitalverzehr stattfindet und Eigenkapitalaufbau planerisch darstellbar ist.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Die Abschreibungsintensität wird erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gymnasiums und der übrigen Neubauten ab 2021 merklich ansteigen.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Sonderposten müssen auf der Passivseite der Bilanz gebildet werden, wenn von Dritten (in der Regel Bund oder Land) finanzielle Mittel für Investitionen bereitgestellt werden. Diese Sonderposten werden in den Folgejahren über die Nutzungsdauer des damit beschafften Anlagegutes wieder aufgelöst und als Ertrag verbucht.

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Die Drittfinanzierungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten an den bilanziellen Abschreibungen (wird nicht separat in einer Zeile des Gesamtergebnisplanes ausgewiesen).

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen (Zinsen und Kreditbeschaffungskosten) zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Die Zinslastquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Finanzaufwendungen (Zeile 20 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Die Zinslastquote steigt aufgrund der geplanten Investitionen, die sämtlich kreditfinanziert werden sollen in den Jahren an, aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus ist der Anstieg jedoch nur gering.

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, von den Steuererträgen sowohl den an das Land abzuführenden Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer als auch den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Steuererträge (Zeile 1 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) jeweils vermindert um die Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (nicht separat ausgewiesen).

Die Steuererträge sind unabhängig von den allgemeinen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten aufgrund mehrerer Effekte steigend. So steigt bereits ab 2018 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, in 2019 sollen die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer jeweils um 20%-Pkt. angehoben werden und in 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.

Zuwendungsquote

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote gibt die Zuwendungsquote einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen von Dritten erhält. Bei den Zuwendungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen vom Land. Weitere allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen erhält die Gartenstadt Haan nicht.

Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen (Zeile 2 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan). Aufgrund der Umgliederung der Landeserstattung nach dem FlÜAG steigt die Zuwendungsquote in 2018 an.

Personalintensität

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Die Personalintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Personalaufwendungen (Zeile 11 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Insbesondere durch die geplante zweite KiTa in städtischer Trägerschaft und die Ausweitung des Rettungsdienstes sind Personalmehrungen zu erwarten.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Entsprechend der Personalintensität lässt die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Hierzu zählen allerdings auch die Betriebsausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen (Aufwendungen ohne konkrete Gegenleistung) und den ordentlichen Aufwendungen her.

Die Transferaufwendungen umfassen neben den „klassischen“ Transferleistungen wie Jugend- und Sozialhilfe bzw. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch die Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und die Zweckverbände, die den deutlich größeren Anteil (58% der gesamten Transferaufwendungen) ausmachen.

Die Transferaufwandsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Transferaufwendungen (Zeile 15 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan). Etwas mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen werden als Transferzahlungen geleistet.

3.4 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird in 2018 mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 87,96 Mio. € (VJ 86,1 Mio. €) und Auszahlungen in Höhe von 87,72 Mio. € (VJ 86,8 Mio. €) gerechnet. Damit weist der für das Jahr 2018 geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen leicht positiven Cashflow von 0,24 Mio. € aus. Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt jedoch erst dann nicht mehr zu einem Verzehr liquider Mittel, wenn hieraus die Tilgungsraten für die Kredite vollständig gedeckt werden können. Dies wird voraussichtlich erst 2020 erfolgen können.

In Höhe des Unterschiedsbetrages zum Ergebnisplan von saldiert 1,95 Mio. € der sich aus nichtzahlungswirksamen Erträgen von 4,4 Mio. € und Aufwendungen von 6,35 Mio. € ergibt, fließen daher der Gartenstadt liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu.

3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Für 2018 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6,48 Mio. € (VJ 3,06 Mio. €) erwartet. Die Einzahlungen werden einerseits durch die pauschalierten Investitionszuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, aber auch durch Verkaufserlöse aus dem Verkauf des ersten Grundstücks im 2. BA des Technologieparks und der hierzu gehörenden Erschließungsbeiträge bestimmt.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.010.197	1.053.324	1.194.400	141.076	13,39%
Schul-/Bildungspauschale	730.603	720.132	725.000	4.868	0,68%
Sportpauschale	82.969	82.593	82.600	7	0,01%
Summe	1.823.769	1.856.049	2.002.000	145.951	7,86%

Tabelle 21: Entwicklung Investitionspauschalen nach GFG

Die pauschalierten Investitionszuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt nur leicht gestiegen. Von der Anhebung der Sockelbeträge konnte Haan aufgrund der Gemeindegroße nicht profitieren.

Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 17,42 Mio. € (VJ 9,66 Mio. €) gegenüber. Hiervon entfallen 7,9 Mio. € auf Hochbau- sowie 7,8 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen. Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung sind weitere 1,4 Mio. € vorgesehen.

In 2018 sind für den Neubau des Gymnasiums 7,5 Mio. € vorgesehen. Weitere 100.000 € entfallen auf Planungsleistungen für die Grundschule Gruitzen und 350.000 € auf den Beginn der Baumaßnahmen für die KiTa Erikaweg. Der Bereich Tiefbau umfasst planerisch alle Kanalbaumaßnahmen die mit der Bezirksregierung vereinbart waren, sowie Mittel für Erschließungsmaßnahmen im 2. BA des Technologieparks. Für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen sind 280.000 € vorgesehen.

Neben Auszahlungen für Baumaßnahmen sind weitere Mittel für Sachinvestitionen vorgesehen. Neben laufenden kleineren Ersatzbeschaffungen soll insbesondere in die Beschaffung neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr und die Erneuerung der Telefonanlage der Verwaltung investiert werden.

Nachfolgend die einzeln auszuweisenden Investitionen ab einer Investitionssumme von 50.000 €:

	2018	2019	2020	2021
Investitionen Feuerwehr und Rettungsdienst				
Löschfahrzeug		200.000	180.000	
Gerätewagen Logistik	160.000			
Kleineinsatzfahrzeug		100.000		
Austausch Fahrgestell RTW 2	100.000			
Ersatz KTW 1		150.000		
Löschfahrzeug 20 für LF 16-1			450.000	
	260.000	450.000	630.000	
Investitionen Verwaltung				
Büromaschinen und -möbel	25.000	25.000	25.000	25.000
GWG	50.000	50.000		
Austausch Hardware		200.000	200.000	200.000
Telefonanlage	150.000			
Mikrofonanlage	50.000			
Erweiterungsmodule H+H	50.000			
Ersatzbeschaffung LKW	195.000			
Geräteträger		120.000		
LKW mit Ladekran		195.000		
Winterdienstgeräte	56.000	100.000		
Kehrmaschine			130.000	
Pritsche Kanal	75.000			
Ankauf kleiner Grundstücksflächen	38.000	38.000	38.000	38.000
Einrichtung Kaiser Str.	23.750	23.750	23.750	23.750
Einrichtung Düsseldorf Str.	23.750	23.750	23.750	23.750
	736.500	775.500	440.500	310.500
Investitionen Kindertageseinrichtungen				
Einrichtung/Ausstattung Erikaweg			85.000	
Neubau KiTa Erikaweg	350.000	1.200.000	1.200.000	
Außenspielgelände Erikaweg			300.000	
	350.000	1.200.000	1.585.000	0
Investitionen Schulen				
Ausstattung Neue Medien	100.000	100.000	100.000	100.000
Neubau Gymnasium	7.488.432	6.398.428	14.572.788	
Einrichtung Neubau Gymnasium	20.000		2.980.000	
Erweiterung GS Gruitzen	100.000	2.200.000	2.220.000	
Erweiterung GS Gruitzen - Einrichtung			50.000	
	7.708.432	8.698.428	19.922.788	100.000
Investitionen Kanalnetz, Straßeninfrastruktur				
InHK Innenstadt	1.623.333	4.083.333	3.153.333	455.000
barrierefreie Bushaltsstellen	280.000	250.000	250.000	250.000
Ausbau Turnstr.	50.000	250.000	250.000	
Ausbau Neustraße	280.000			

	2018	2019	2020	2021
Ausbau Dornerfeld		20.000	45.000	
Ausbau Körnerstraße	50.000	140.000		
Ausbau Stöcken	50.000	190.000		
Ausbau kommunaler Straßen			70.000	670.000
Technopark 2. BA Straße	1.000.000		750.000	500.000
Technopark 2. BA Begrünung				600.000
Technopark 2. BA Kanal	1.350.000			300.000
Abwasserbetriebspunkte	50.000	50.000	50.000	50.000
AbW - weitere Maßnahmen zusammen		318.000	505.000	
Planungskosten Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000
Mischwassereinleitung Sandbach	1.000.000	1.000.000		
Erschl. Gew.-gebiet untere Landstr.	97.098			
Kanalsanierung Überfelder Straße	175.000			
Kanalsan. Zur alten Gesenkschmiede	50.000			
Kanalsanierung Am Ideck		65.000		
Kanalsanierung Alleestraße		55.000		
Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	110.000			
Kanalsanierung Röntgenstraße	115.000			
Kanalsanierung Virchowstraße	105.000			
Sanierung RKB Müllersberg	200.000			
Einleitung EG Schienbusch/Dellerstraße	50.000	500.000		
Einleitung EG Müllersberg	50.000			
Drossel Zur alten Gesenkschmiede	50.000			
RRB Sinterstraße			100.000	
RRB Heinhauser Weg			100.000	
Drossel RKB Erkrather Straße	50.000			
Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	50.000			
Drossel RÜB Erkrather Straße	150.000			
Drossel RÜB Buschenhausen	150.000			
Drossel Staukanal Hahscheid	100.000			
Drossel RÜB Talstraße	150.000			
Am Mühlenbusch (Horster Bach)	50.000			
RRB Dürerstraße	50.000			
Bachstraße (Moorbirkenbach)	50.000			
Lindenweg 2.BA			125.000	
Verb Lindenweg/Kastanienweg			80.000	
Kanal Buchenweg			53.000	
Gaudigweg				60.000
Gruitener Straße				75.000
Kastanienweg			113.000	
Birkenweg			95.000	
	7.585.431	6.971.333	5.789.333	3.010.000

Tabelle 22: Einzeln auszuweisende Investitionen

3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Für 2018 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 10 Mio. €, sowie die Aufnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,3 Mio. € als Liquiditätskredit vorgesehen. Gleichzeitig sollen planmäßig 2,8 Mio. € getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7,5 Mio. € ergibt.

Die geplanten Investitionen sollen, soweit sie nicht durch entsprechende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, grundsätzlich kreditfinanziert werden. Die Restfinanzierung des Neubaus des Gymnasiums als PPP-Projekt stellt in diesem Sinne ein kreditähnliches Geschäft dar, wird aber im Prinzip nicht anders behandelt wie ein normaler Kredit. Soweit von der NRW.Bank für besondere Maßnahmen zinssubventionierte Kredite angeboten werden, soll auf diese Angebote so weit wie möglich zurückgegriffen werden. Unabhängig dieser Sonderfazilitäten stellt aber auch der aktuell angebotene Zinssatz für investive Kommunaldarlehen einen weiterhin historischen Tiefstand dar, der unterhalb der Inflationsrate liegt und aus diesem Gesichtspunkt heraus bereits die Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahme belegt.

Entwicklung der Investitionskredite 2009 - 2021

in Millionen €

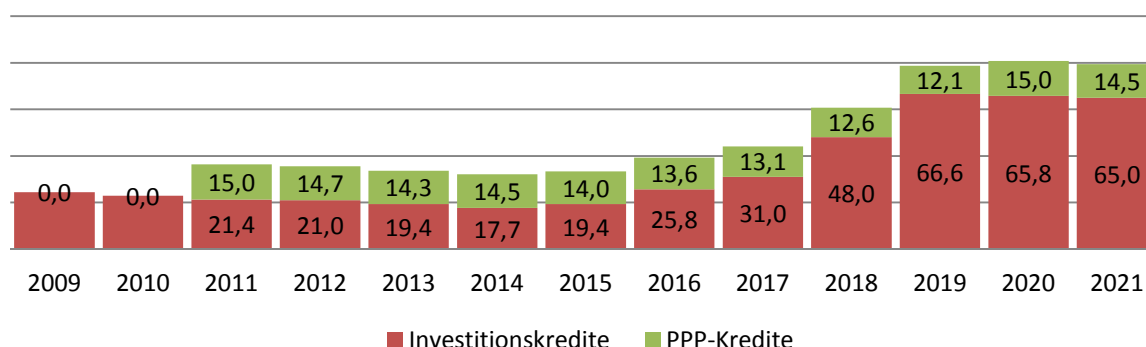


Abbildung 12: Entwicklung Investitionskredite 2009 - 2021

Für die Berechnung der planmäßigen Tilgung neu aufzunehmender Kredite wird unterstellt, dass alle Kredite als Ratenkredite abgeschlossen werden, die innerhalb von 30 Jahren getilgt werden.

Bislang konnte die Stadt Haan die Aufnahme von Krediten zur Verstärkung der Liquidität auf kurzfristige Zeiträume beschränken, da sie grundsätzlich über eine ausreichende Liquidität zur Leistung der fälligen Zahlungen verfügt. Beabsichtigt ist jedoch, die über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land in den Jahren 2017 – 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 € konsumtiv für die Instandsetzung von Schulgebäuden zu verwenden. In diesem Fall sieht das Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vor, dass die Mittel von den Kommunen als Kredit bei der NRW.Bank abzurufen und als Liquiditätskredit zu veranschlagen sind. Der Schuldendienst für diese Kredite wird vom Land übernommen, so dass weder Zins- noch Tilgungsleistungen hierfür veranschlagt werden müssen.

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung der Gesamterträge um 2,7 Mio. € oder 3,0% gerechnet, wobei ab 2019 eine Hebesatzanhebung bei den Realsteuern einkalkuliert wurde und davon ausgegangen wird, dass

der Anteil an den Gemeinschaftssteuern ab 2021 gleich bleibt. Kostensteigerungen in den Gebührenhaushalten werden durch Gebührenerhebungen ausgeglichen.

Dem gegenüber steigen die Aufwendungen lediglich um durchschnittlich 1,8 Mio. € oder 1,9%, so dass der Haushaltsausgleich bereits in 2019 dargestellt werden kann. Der geringere Anstieg der Aufwendungen beruht zum Teil darauf, dass die Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit bereits Ende 2019 ausläuft.

Ab Herbst 2020 ist eine viergruppige KiTa in städtischer Trägerschaft eingeplant. Die zusätzlichen Personalaufwendungen schlagen daher erst in 2021 vollständig zu Buche. Im Übrigen wurden keine weiteren wesentlichen Veränderungen / Neuerungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt. Im Asylbereich wird nicht mit wesentlichen Veränderungen bei den Zuweisungszahlen gerechnet, so dass davon ausgegangen wird, dass keine weiteren Wohnheime gebaut und unterhalten werden müssen, aber auch kein Wohnheim geschlossen werden kann.

Im Finanzplanungszeitraum sollen die großen Investitionsvorhaben Neubau Gymnasium, Erweiterungsbau Grundschule Gruiten, Erschließung 2. BA Technologiepark und Handlungskonzept Innenstadt die fremdfinanziert werden müssen, umgesetzt werden, so dass die Aufwendungen für die Zinsen bzw. die Abschreibungen entsprechend ansteigen.

Bislang nicht berücksichtigt wurden evt. Verbesserungen und/oder Verschlechterungen, die sich aus Vorhaben der neuen Landesregierung ergeben könnten (KiBiz-Änderung, Bemessungsgrundlagen GFG, Sozialer Wohnungsbau etc), die noch nicht näher bestimmt wurden. Siehe hierzu das nachfolgende Kapitel.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2018 sowie im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wurde unter Berücksichtigung verschiedener Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen grundlegende Bedeutung für den Haushaltsplan haben. Sie stellen somit sowohl Chancen als auch Risiken dar, die an dieser Stelle erwähnt werden sollen. Sie betreffen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite.

5.1 Konjunkturerwartungen

Grundsätzlich wurden für die Kalkulation der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) und die Entwicklung der Realsteuern die von den kommunalen Spitzenverbänden fortgeschriebenen vorläufigen Orientierungsdaten 2018 – 2021 berücksichtigt. Danach wird von dieser Seite aus bis 2021 nicht mit einem Abflauen der Konjunktur gerechnet. Nicht abzusehen ist jedoch, ob der Export als Motor der deutschen Wirtschaft durch die weiterhin bestehenden Sanktionen gegenüber Russland, die Folgen des Brexit und die Ankündigungen der Regierung Trump hinsichtlich der Aufkündigung verschiedener Handelsabkommen ins Stocken gerät.

Es wird weiterhin bis 2021 von einer anhaltend positiven konjunkturellen Entwicklung ausgegangen. Nur hierdurch können entsprechende Steigerungen, insbesondere bei den für die Kommunen so wichtigen Ertragssteuern (Gewerbsteuer aber auch Einkommen- und Umsatzsteueranteile), angenommen werden. Sollte es zu einer Abkühlung der Wirtschaft kommen, ist nicht auszuschließen, dass dies auch Auswirkungen auf die in Haan ansässigen Betriebe hat und zu einem Absinken der Gewerbesteuererträge führt. Eine negative konjunkturelle Entwicklung hätte aber auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit auf die Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer. Da sich die Wirtschaftsentwicklung nicht nur auf die Stadt Haan beschränkt, würden die Umlagegrundlagen innerhalb der Kreisgemeinschaft sinken. Zeitversetzt würden die Sozialhilfeaufwendungen (ALG II) und damit die Kreisumlage steigen, wenn die Ansprüche aus Arbeitslosengeld I auslaufen.

Auch die Auswirkungen der militärischen Auseinandersetzungen in Syrien bzw. der Krieg gegen den IS auf die weltweite Konjunktur sind nicht abschätzbar. Darüber hinaus ist fraglich, ob die starke Inlandsnachfrage auch in den kommenden Jahren auf dem derzeitigen

hohen Niveau verbleibt. Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung damit ein nicht zu unterschätzendes, allgemeines Haushaltsrisiko dar.

5.2 Entwicklung Technologiepark Haan | NRW

Die Erschließung und Vermarktung des 2. Bauabschnittes mit einer Gesamtgröße von 150.000 m² konnte in den vergangenen Jahren durch die fehlende Sicherung der Belange des Naturschutzes nicht vorangetrieben werden, so dass sich eine positive Entwicklung des Investitionsvorhabens bislang nicht darstellen lässt. Anfang 2017 wurde dann nach Abschluss einer langfristigen, vertraglich gesicherten Ausgleichsmaßnahme der Weg frei für die Genehmigung des Bebauungsplanes, der bereits Anfang 2018 zur ersten Vermarktung von Flächen des 2. Bauabschnittes führen wird. Aufgrund des regen Interesses wird von einer vollständigen Vermarktung der Flächen innerhalb der nächsten Jahre ausgegangen. Durch den Verkauf der Flächen sollen die mit dem Flächenankauf seinerzeit verbundenen Kredite abgelöst werden. Weiterhin werden einmalige positive Effekte auf der Ertragsseite erwartet.

Unabhängig von den monetären Auswirkungen auf die Entwicklung der Gewerbesteuerentnahmen, soll hierdurch auch der Standort Haan als attraktive Stadt mit innovativen Unternehmen, die junge Menschen anzieht und als Wohnort interessant macht, nachhaltig gestärkt werden.

5.3 Kommunalen Finanzausgleich

Das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt zur Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum liegt der Landesregierung NRW erst seit August 2018 vor. Die Landesregierung hat zugesagt, die Ergebnisse in die zukünftigen Gemeindefinanzierungsgesetze einfließen zu lassen. Vor dem Hintergrund der seit Jahren vom Städte- und Gemeindebund dargelegten Benachteiligung des kreisangehörigen Raumes durch die Überbetonung der Einwohnerveredelung wird erwartet, dass hierdurch die Finanzausstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden verbessert wird. Aufgrund des deutlichen Steuerkraftüberschusses der Gartenstadt Haan wird jedoch nicht mit direkten Schlüsselzuweisungen gerechnet, sondern eher mit einer Steigerung der Umlagegrundlagen innerhalb des Kreises Mettmann und damit mit einer eher indirekten Entlastung bei der Kreisumlage.

Durch den Wegfall verschiedener Vorwegabzüge bei der Bemessung der zu Verteilung zur Verfügung stehenden Verbundmasse wird erwartet, dass sich für die Gartenstadt Haan direkte Mehreinnahmen bei den Investitionszuweisungen (Schul/Bildungspauschale, Sportpauschale und allgemeine Investitionspauschale) ergeben. Hier hat das Land angekündigt bereits eine substantielle Verbesserung mit dem GFG 2019 herbeizuführen und die Pauschalen kontinuierlich zu steigern. In 2021 entfällt dann auch der Vorwegabzug aus der Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) ab 2021 erneut neu festzulegen. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert und beruhen dann auf den Daten aus dem Jahr 2016. Die Schlüsselzahl stellt den Anteil der in Haan veranlagten Einkommensteuer auf Basis der Bemessungsgrundlage von 35.000 € (alleinstehend) bzw. 70.000 € (verheiratet) zu versteuerndem Einkommen am Gesamtaufkommen der in NRW veranlagten Einkommensteuer dar. Für die Planung wurde keine Veränderung der Schlüsselzahl angenommen. Sinkt die Schlüsselzahl, so wie bei den letzten Aktualisierungen, könnte sich jedoch ein Ertragsausfall ergeben.

Am 14.10.2016 haben Bund und Länder die Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen vereinbart und festgelegt, dass der Länderfinanzausgleich in seiner jetzigen Form abgeschafft wird. Zukünftig soll neben anderen Vereinbarungen auch die kommunale Finanzkraft zu 75 % bei

der Berechnung der Finanzkraft eines Landes einbezogen werden. Mit der Umsetzung aller Elemente werden die Länder in beträchtlichem Umfang finanziell entlastet und kein Land steht finanziell schlechter da als ohne die Neuordnung. Wie sich die bessere Finanzausstattung des Landes NRW ab 2020 auf die kommunale Ebene auswirken ist derzeit nicht absehbar.

5.4 Kreisumlage

Auch die Entwicklung der Kreisumlage birgt für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes Risiken. Über die Kreisumlage werden in erheblichem Umfang soziale Leistungen entweder direkt beim Kreis oder über die vom Kreis zu zahlende Landschaftsumlage bestritten. Die Entwicklung zeigt hier seit Jahren deutliche Steigerungsraten oberhalb der Orientierungsdaten. Die Auswirkungen der jüngsten Gesetzesänderungen im Rahmen des Pflege-Stärkungsgesetzes und des Inklusionsstärkungsgesetzes werden von Kreis und Landschaftsverband hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Haushalte der beiden Umlageverbände unterschiedlich bewertet, im Tenor kommen jedoch beide zu dem Ergebnis, dass hierdurch Mehraufwendungen berücksichtigt werden müssen. Auch die zunehmende Zahl anerkannter Asylbewerber, die nach Anerkennung Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, werden zu einem Kostenanstieg und damit zu einer erhöhten Kreisumlage führen, wenn es nicht gelingt, diese Menschen soweit zu integrieren, dass sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln finanzieren können.

Gleichzeitig gilt auch hier, dass eine insgesamt negative Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte, insbesondere aber wiederum von Monheim a.R., die zu einer Verringerung der Umlagegrundlagen führt, eine stärkere Inanspruchnahme der Stadt Haan bei der Kreisumlage bedingt.

5.5 KiTa-Rettungsprogramm

Der Städte- und Gemeindebund hat bereits in 2016 eine Umfrage zur auskömmlichen Finanzierung der Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz durchgeführt und festgestellt, dass in erheblichem Umfang zusätzliche Finanzmittel von den Kommunen zur Finanzierung bereitgestellt werden. Nach der Erhebung werden rd. 200 Mio. € von den Kommunen an die Träger gezahlt. Die Landesregierung will daher mit dem Nachtragshaushalt 2017 den insgesamt finanziell angeschlagenen KiTa-Trägern einmalig 500 Mio. € zur Verfügung stellen. Zum KiTa-Jahr 2019/20 soll dann die Finanzierung nach dem KiBiz angepasst und dynamisch ausgestaltet werden.

Auch die Gartenstadt Haan stellt hier den übrigen KiTa-Trägern freiwillig Mittel in Höhe von 0,78 Mio. € zur Verfügung, die bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eingeplant wurden. Entsprechend unterstützt sie die Forderungen des StGB gegenüber der neuen CDU/FDP Landesregierung hinsichtlich einer auskömmlichen Finanzierung nach dem KiBiz. Hieraus könnten sich dann ab 2020 entsprechende Entlastungen für die Gartenstadt Haan ergeben.

5.6 Personalgewinnung

Zunehmend problematisch stellt sich die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst dar. War in der Vergangenheit bislang bereits bei den Technikern und Ingenieuren ein Engpass feststellbar, zeigt sich, dass es mittlerweile durch die geringe Zahl der ausgebildeten Nachwuchskräfte im allgemeinen Verwaltungsdienst auch hier immer schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Weiterhin können durch die stetig steigende Zahl an Kindertageseinrichtungen und die zunehmenden Anforderungen im Rettungsdienst auch hier viele Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden, wobei gleichzeitig der Öffentliche Dienst durch die Ausgestaltung der Entgeltordnung des TVöD für Quereinsteiger uninteressant wird. Ein Mangel an Personal erschwert aber die dringend erforderliche Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung.

5.7 Sanierungsstau

Der Zustand der Verwaltungsgebäude muss als kritisch betrachtet werden. Erhebliche Mittel müssten in die Instandsetzung/Sanierung der beiden Hauptgebäude und der VHS fließen, um hier zukünftig gerüstet zu sein. Vor diesem Hintergrund wurde Anfang September 2017 eine erste Betrachtung unterschiedlicher Planungsvarianten für einen Rathausneubau vorgenommen, um deren finanzielle Auswirkungen über einen Zeitraum von 25 Jahren abschätzen zu können. Offenkundig wurde dabei, dass der zunehmende Verschleiß der Gebäude höhere laufende Instandhaltungskosten verursacht als eine Neubaulösung. Da hier jedoch nicht nur die Verwaltungsgebäude betroffen sind, sondern neben den Grundschulen Steinkuhle und Don Bosco sowie dem Schulzentrum Walder Str. und der Obdachlosenunterkunft Dellerstr. auch die Infrastruktur einen erheblichen Sanierungsstau aufweist, muss die Umsetzung der einzelnen Bauvorhaben den finanziellen Möglichkeiten angepasst werden. Aufgrund der Niedrigzinsphase und der durch verschiedene Investitionspakete des Bundes angeregten Bautätigkeit wird mit einer überdurchschnittlichen Verteuerung der Maßnahmen gerechnet.

5.8 Integration der Flüchtlinge

Nicht absehbar ist, wie sich der weitere Zustrom von Flüchtlingen vor dem Hintergrund der militärischen Interventionen in Syrien und dem Irak entwickelt bzw. wie stabil die Vereinbarungen mit der Türkei zur Aufnahme der Flüchtlinge sind. Fraglich ist auch, ob die vom Land gewährten Rückkehrhilfen zu einer wesentlichen Verringerung der Zahl der hier lebenden geduldeten Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, führen. Da Abschiebungen bislang nicht in nennenswertem Umfang erfolgen, verbleiben die Kosten für diesen Personenkreis langfristig vollständig bei den Kommunen, woraus sich weitere Probleme ergeben.

Die Integration der anerkannten Asylbewerber stellt die Stadt vor weitere Herausforderungen. Hier sind u.a. erhebliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erforderlich, um nicht nur den Flüchtlingen, sondern allen sozial benachteiligten Menschen angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Die weiteren Kosten, die sich u.a. durch die Beschulung, durch Integrations- und Sprachkurse oder medizinische und psychologische Behandlungen ergeben, bergen zusätzliche finanzielle Risiken.

5.9 Liquiditätsbeschaffung / Zinsen und Tilgung

Es wird weiterhin nicht mit einer Verknappung des Angebots auf dem Kommunalkreditmarkt gerechnet. Sowohl Investitions- als auch – im Bedarfsfall – Kassenkredite sind weiterhin zu sehr günstigen Zinssätzen erhältlich. Bei den neu aufzunehmenden langfristigen Investitionskrediten werden durchgängig Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei einem anfänglichen Zins von 1% und in der Regel 10-jähriger Zinsbindung berücksichtigt. Der Zins liegt damit über dem durchschnittlichen Niveau des letzten Jahres. In den Folgejahren wird ein moderater Zinsanstieg von jährlich 0,5% berücksichtigt. Sollten sich jedoch entgegen den bisherigen Ankündigungen, größere Änderungen bei der aktuellen Zinspolitik der EZB ergeben, hätte dies entsprechende Auswirkungen auf den Haushalt. Bei geplanten Kreditaufnahmen in 2018 bis 2021 in Höhe von insgesamt 47,0 Mio. € würde eine 1%-ige Zinssteigerung zu jährlichen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 470.000 € führen. Dieses Risiko wird jedoch noch als gering eingestuft. Der durchschnittliche Zinssatz aller bestehenden Kredite der Gartenstadt Haan liegt bei 2,6%, im Jahr 2021 wird bei der Neuaufnahme von Krediten mit einem Zinssatz von 2,5% gerechnet, so dass aus Sicht der Verwaltung bereits ein ausreichender Puffer berücksichtigt wird.

Neben den klassischen Kommunalkrediten werden vermehrt auch Sonderprogramme angeboten, die zinssubventioniert sind. Zukünftige weitere größere Investitionen in den Ausbau der Schullandschaft oder auch die Infrastruktur bedürfen daher einer frühzeitigen strukturellen Planung, damit sämtliche Fördermöglichkeiten ermittelt und in Anspruch genommen wer-

den können. Aktuell sollen zur Finanzierung des Gymnasiums auch Mittel aus dem Programm „Moderne Schule“ eingebunden werden.

Weitere Risiken aufgrund kurzfristiger Zinsänderungen bestehen nicht, da die Gartenstadt Haan als eine von wenigen Kommunen in Kreis und Land keine Kassenkredite aufgenommen hat. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist auch nicht ersichtlich, dass außerhalb der Überbrückung eines unterjährigen kurzfristigen Liquiditätsengpasses, Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Geschäfte der Verwaltung aufgenommen werden müssen.

Die in den letzten Jahren bereits stark gestiegene Kreditsumme wird auch in den Finanzplanungsjahren insbesondere durch den Neubau des Gymnasiums, das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt, die Erschließung des 2. BA des Technologieparks, die Errichtung einer weiteren städtischen Kindertagesstätte sowie weiterer Infrastrukturmaßnahmen noch einmal stark ansteigen. Da grundsätzlich bei Vertragsabschluss eine Tilgung innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren angestrebt wird, steigt damit auch die Tilgungsleistung in den nächsten Jahren an. Durch den steigenden positiven Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2019 lässt sich die Tilgung aber ohne langfristige Liquiditätsengpässe darstellen.

In diesem Zusammenhang ist auch die zukünftige Zinsentwicklung zu beobachten. Die z.Z. ausgesprochen günstigen Zinssätze werden nicht dauerhaft zu erzielen sein, d.h., dass bei Prolongation der bereits aufgenommenen, bzw. im Lauf der nächsten Jahre noch aufzunehmenden Kredite, ein nicht unerhebliches Zinsrisiko besteht. Die Zinsbindung wird in der Regel für 10 Jahre festgeschrieben. Hier ist der Aufbau eines aktiven Kreditmanagements erforderlich, um durch gezielte Rückführung von Kreditverbindlichkeiten die zukünftigen Zinsaufwendungen beherrschen zu können.

6. Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010

Ausgelöst durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und den damit wegbrechenden Steuererträgen konnte in 2009 ein ausgeglichener Haushalt nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Die Prognose zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung war denkbar schlecht und die Bundesregierung stellte zur Stabilisierung der Wirtschaft Milliarden für kommunale Investitionen bereit. Darüber hinaus waren im ersten Jahr der Umstellung der Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik die Auswirkungen auf den Haushalt noch nicht vollständig ersichtlich. Entsprechend vorsichtig erfolgte die Planung der Erträge und Aufwendungen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wurden keine Jahresüberschüsse geplant, jedoch reichte die Ausgleichsrücklage zunächst zum fiktiven Ausgleich aus, so dass keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestand.

Die Steuererträge in 2009 brachen stärker als geplant ein und die Ertragserwartungen für den Haushaltsplan 2010 ff wurden drastisch reduziert. Da der Haushaltsplan 2010 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2013 negative Jahresabschlüsse vorsah, die Ausgleichsrücklage planmäßig bereits in 2010 vollständig aufgebraucht war und damit auch kein fiktiver Haushaltsausgleich innerhalb der gesetzlich geforderten Frist von drei Jahren nach Abschluss des Haushaltsjahres hergestellt werden konnte besteht für die Gartenstadt Haan seit 2010 die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Das mit dem Haushaltsplan 2010 bzw. 2011 vorgelegte HSK 2010 konnte keinen Haushaltsausgleich aufzeigen, so dass der Landrat des Kreises Mettmann als Aufsichtsbehörde seine Zustimmung nicht erteilen konnte. Entsprechend konnte die Genehmigung zum Haushalt nicht erfolgen und die Haushaltssatzung nicht bekannt gemacht werden. Damit zählte die Gartenstadt Haan 2010 und 2011 zu den sogenannten Nothaushaltskommunen mit einer dauerhaft vorläufigen Haushaltsführung und den sich daraus ergebenden Einschränkungen.

Nach Änderung der rechtlichen Vorschriften des § 76 GO wurde 2012 der Zeitraum, in dem der Haushaltsausgleich dargestellt werden musste, auf zehn Jahre ausgeweitet. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2010 sollte der Haushaltsausgleich erstmalig wieder im Jahre 2020 hergestellt werden. In Folge dessen konnte das fortgeschriebene HSK 2010 zum Haushaltsplan 2012 vom Landrat genehmigt werden. Das HSK 2010 mit den ent-

sprechenden Fortschreibungen ist damit Bestandteil der jeweiligen Haushaltsplanungen bis zu dem Jahr, in dem ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann, längstens aber bis 2020, das Jahr in dem der Ausgleich zwingend herzustellen ist.

Mit dem Haushaltsplan 2015 wurde des HSK 2010 in der Weise fortgeschrieben, dass ab 2019 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer um jeweils 20%-Punkte vorgesehen wurde. Entsprechend wurde in der diesjährigen Planung diese Maßnahme wie vorgesehen eingeplant. Im Rat der Gartenstadt Haan besteht jedoch Einigkeit, dass diese Maßnahme nur als letztes Mittel umgesetzt werden soll. Um von einer Erhöhung absehen zu können sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

6.1. Umsetzung der im HSK beschlossenen Maßnahmen bis 2016

Die im HSK 2010 bzw. mit den Fortschreibungen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bis zum Haushalt 2016 vollständig umgesetzt. Mit dem Haushalt 2017 wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die zum Teil bereits umgesetzt wurden oder sich in der Umsetzung befinden. Insgesamt ist auch für 2017 bereits jetzt feststellbar, dass das Konsolidierungsziel erreicht werden konnte. So wurde nicht nur der kleine steuerliche Querverbund, sondern die Ausgliederung des Hallenbades in 2017 verwirklicht. Auch die Hundesteuer wurde zum 1.1.2017 angehoben. Die Gebührenkalkulation wird ab 2018 im zweijährigen Rhythmus erfolgen, genauso wie die Hundesteuer als Dauerbescheid erlassen wird. Die sich daraus ergebenden Portoeinsparungen konnten in 2017 noch nicht generiert werden.

6.2. Beendigung der Haushaltssicherung

Nach Fortschreibung und Genehmigung des HSK 2010 muss nach § 76 Abs. 2 GO spätestens im Jahr 2020 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden. Unabhängig von diesem maximalen Zeitrahmen wurde mit dem Ausführungserlass des MIK zur Haushaltssicherung vom 7.3.2013 klargestellt, dass die Verpflichtung nach § 76 Abs. 1 GO, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen der Ausnahme nach Abs. 2 vorgeht und den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, damit keinesfalls das Recht eingeräumt wird, die Umsetzung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen zu strecken und auf spätere Jahre zu verschieben.

Entsprechend dieser gesetzlichen Verpflichtung wurden alle Anstrengungen unternommen, um den Haushaltsausgleich früher darstellen zu können. Nach heutiger Planung wird bereits 2019 ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Haushalt erreicht werden können. Das Jahresergebnis weist dann planmäßig ein positives Ergebnis von 16.726 € aus. Auch die weiteren Finanzplanungsjahre weisen einen Jahresüberschuss aus. Da die Gartenstadt Haan wie unter 2.3 dargestellt in 2017 mit einem wesentlich verbesserten Jahresergebnis rechnet und bei planmäßiger Umsetzung des Haushaltes 2018 wiederum ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage von unter 5% erwartet wird, liegen die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO nicht vor. Die Gartenstadt Haan geht daher davon aus, dass mit Vorlage des Haushaltsplanes 2018 die dauerhafte Leistungsfähigkeit nachgewiesen und die Haushaltssicherung beendet werden kann.

7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden wird beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind. Nur soweit alle in einer Zeile zusammengefassten Erträge bzw. Aufwendungen auch zahlungswirksam sind, sind die Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan identisch.

7.1 Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne investiven Charakter) von Bund, Land und übrigen öffentlichen und privaten Bereichen, Schul- und Sportpauschale des Landes, Erstattung aus der Abrechnung der Beteiligung an den Einheitslasten.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Alle Einnahmen, die nach den Sozialleistungsgesetzen vorrangig gegenüber der gesetzlichen Leistung einzusetzen sind. Kostenbeiträge und –ersätze der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Gebühren für Baugenehmigungen und Erlaubnis-scheine etc.), Benutzungsgebühren (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Straßenreini-gungs- und Winterdienstgebühren, Rettungsdienstgebühren).

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschluss- und Straßenausbaubei-trägen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich, anteilige Friedhofsgebühren aus aktiver Rechnungsabgrenzung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Ersatz der Personal- und Sachkosten für laufende Verwaltungstätigkeiten, die die Stadt Haan für Dritte (Land, Gemeinden, sonstige Dritte) erbringt, Kostenerstattung des Landes für die Tagesbetreuung für Kinder.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Ersatz der anteiligen Pensionsrückstellungen für Beamte, die von anderen Dienstherrn zur Stadt Haan gewechselt sind.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Bußgelder, Säumniszuschläge, Steuererstattungen (Stadt als Steuerpflichtige), Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer), Konzessionsabgaben.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zinsen auf Bankeinlagen, Erträge aus Gewinnbeteiligungen

Aktivierete Eigenleistungen:

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Fiktiver Ersatz der Personal- und Sachaufwendungen für selbst erstellte Anlagegüter.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Pauschale Investitionszuweisungen des Landes (Investitionspauschale nach GFG, Feuer-schutzpauschale), Einzelzuwendungen des Landes zu bestimmten Investitionsmaßnahmen (z.B. InHK), Einzelzuwendungen Dritter

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Finanzanlagen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Erlös aus dem Verkauf von Anlagegegenständen bzw. aus dem Verkauf von Finanzanlagen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge der Anlieger

Sonstige Investitionseinzahlungen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Erlös aus dem Verkauf von Gegenständen des Umlaufvermögens, Einbehaltung von Rechnungs-beträgen bei Baumängeln

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (z.B. beim Erwerb von Erbbaugrundstücken)

7.2 Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter, Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Bezüge der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Umlage an die Rheinische Versorgungskasse zur Versorgung der Beamten, der Beihilfen für Versorgungsempfänger und des Verwaltungskostenbeitrages.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern

Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung (Baumaßnahmen) der Straßen und Abwasseranlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen, Schülerbeförderung, Lernmittel, Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände und Eigenbetriebe für die Übernahme von Dienstleistungen (Rechnungsprüfungsamt, Archiv, Rettungsleitstelle, Abfallentsorgung).

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Abwicklung von Maßnahmen für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden

Bilanzielle Abschreibungen:

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Abschreibungen auf abnutzbares Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Software etc. entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer

Transferaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Leistungen nach den Sozialleistungsgesetzen SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Umlagen an das Land (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Krankenhausumlage, Solidaritätsumlage), Umlagen an den Kreis (Kreisumlage, VRR- und Berufskollegumlage), Umlagen an den VHS Zweckverband Hilden-Haan, Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW).

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Kapitalertragssteuer und Solidarbeitrag auf Gewinnabführungen, Zuschreibung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Jahresabschlussbuchungen (Wertberichtigung von Forderungen, Wertminderungen von Sach- und Finanzanlagen etc.)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Disagio, Depotgebühren.

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/ für Baumaßnahmen/ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen/für den Erwerb von Finanzanlagen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Investitionszuweisungen an Dritte. Für die Stadt muss sich jedoch ein einklagbares Recht ergeben (z.B. ist die Zuweisung für den Bau eines Kindergartens ist nur dann aktivierbar, wenn vertraglich und damit rechtlich abgesichert der Stadt ein Belegungsrecht zugebilligt wird)

Sonstige Investitionsauszahlungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Rückzahlungen aus der Abrechnung von zweckgebundenen investiven Landeszuweisungen,
Ankauf von Grundstücken im Umlaufvermögen

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Tilgungsbeiträge für Investitions- und Liquiditätskredite, Vergabe von Darlehen im Rahmen
des Erwerbs von Erbbaugrundstücken

8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze nach der Gemeindeordnung (GO) bzw. der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Erheblichkeitsgrenze nach § 83 Abs. 2 GO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO, wenn der geplante Ansatz des jeweiligen Produktsachkontos um 25%, mindestens aber 200.000 € überschritten wird.

Folgende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO und bedürfen daher nicht der vorherigen Zustimmung des Rates:

1. Erstattungszinsen aus der Neuberechnung der Gewerbesteuer
2. Im Jahresabschluss vorzunehmende Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Bildung oder Zuführung von Rückstellungen oder Sonderposten.

§ 4 Abs. 4, S.2 GemHVO: Einzelausweis von Investitionen

Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich.

§ 4 Abs. 5 GemHVO: allgemeine Regelungen zum Haushaltsplan:

1. Der Haushalt wird produktorientiert aufgestellt, wobei jedem Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan zugeordnet sind. Den Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigelegt. Die Bewirtschaftung der Produkte obliegt jeweils einer Organisationseinheit, wobei sich die Zuordnung in den von ihr erbrachten Leistungen begründet. Hiervon ausgenommen sind die zentral von den Ämtern 10, 20 und 65 bewirtschafteten, aber dezentral verbuchten Erträge und Aufwendungen.
2. Organisationseinheiten im oben genannten Sinne sind die Stabstellen und Ämter bzw. Fachabteilungen der Stadtverwaltung Haan. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die den Organisationseinheiten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.
3. Das Personalamt bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen/-auszahlungen und Personalkostenerstattungen/-einzahlungen sowie die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der Bereitstellung und Beschaffung der EDV.
4. Das Amt für Finanzmanagement bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen und verbucht die internen Leistungsverrechnungen.
5. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Produkte und die Einhaltung der Ansätze haben die jeweiligen Produktverantwortlichen sicher zu stellen.

§ 13 Abs. 2 GemHVO: Erklärung zu Verpflichtungsermächtigungen

Die investiven Ansätze des jeweils ersten Finanzplanungsjahres der Kontenklasse 785 (Baumaßnahmen gem. Zeile 25 in den Teilfinanzplänen) werden pauschal zu Verpflichtungsermächtigungen im jeweiligen Planjahr erklärt.

Darüber hinaus können weitere Ansätze für Baumaßnahmen in späteren Finanzplanungsjahren und Ansätze für sonstige Investitionen als Verpflichtungsermächtigungen im jeweiligen Planjahr erklärt werden.

§ 15 GemHVO: Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Als Verfügungsmittel der Bürgermeisterin werden im Planjahr und den Finanzplanungsjahren jeweils 1.350 € im Produkt 010200 – Verwaltungsführung - veranschlagt. Die Verfügungsmittel sind nicht übertragbar und nicht in einen Deckungsring eingebunden.

§ 19 GemHVO: Veranschlagung von Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, werden zentral im Produkt 010810 – Allgemeines Personalwesen - veranschlagt. Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen werden ebenfalls zentral in diesem Produkt veranschlagt.

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 21 GemHVO: Bildung von produktübergreifenden Budgets

1. Personalkostenbudget:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Personalkostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.
2. Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung:
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Budget Außenanlagen
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen (Konto 521120 / 721120) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
4. Budget Schülerbeförderung:
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Schülerbeförderung (Konto 529110 / 729110) werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
5. Ämterbudgets:
Innerhalb der einzelnen Produkte bilden
 - die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - die Transferaufwendungen/-auszahlungen
 - die sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungenjeweils ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig, sofern sie nicht bereits in einem anderen Budget enthalten sind. Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

§ 22 Abs. 1 GemHVO: Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen

1. Eine obligatorische Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen erfolgt für
 - a. im Vorjahr kontierte Rechnungen (sowohl investiv als auch konsumtiv), deren Zahlungsziel erst im Folgejahr liegt,
 - b. nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst nach Jahresbeginn auf das Vorjahr gebucht werden können und
 - c. im Vorjahr beauftragte und kontierte Maßnahmen (sowohl investiv als auch konsumtiv), die sich noch in der Abwicklung befinden.
2. Im Falle von 1 c werden bei konsumtiven Maßnahmen auch die korrespondierenden Aufwendungen übertragen. Ermächtigungen zu 1a und b sind nur für ihren eigentlichen Zweck verfügbar. Ermächtigungen zu 1c bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar
3. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Auf begründeten Antrag hin kann hiervon abgewichen werden. Über den Antrag entscheidet die Kämmerin.
4. Soweit die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Haan mit der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes verknüpft ist, wird die Liste der Ermächtigungsübertragungen zu Nr. 3 dem Rat jeweils zu Jahresbeginn zur Entscheidung vorgelegt, im Übrigen wird sie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
5. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

§ 23 Abs. 3 GemHVO: Sperrvermerke

Es werden keine Sperrvermerke in den Entwurf des Haushaltsplanes aufgenommen.

§ 23 Abs. 5 GemHVO: Bewirtschaftung geringfügiger Forderungen

Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Geltendmachung von geringfügigen Forderungen zu verzichten. Als geringfügig wird ein einmaliger Betrag in Höhe von 5 Euro angesehen. Soweit eine Aufrechnung mit weiteren Forderungen möglich ist, erfolgt die Aufrechnung. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine Erstattung überzahlter Beträge bis zu einer Höhe von 5 Euro aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Soweit eine Aufrechnung mit späteren Forderungen möglich ist, wird aufgerechnet.

Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Haan

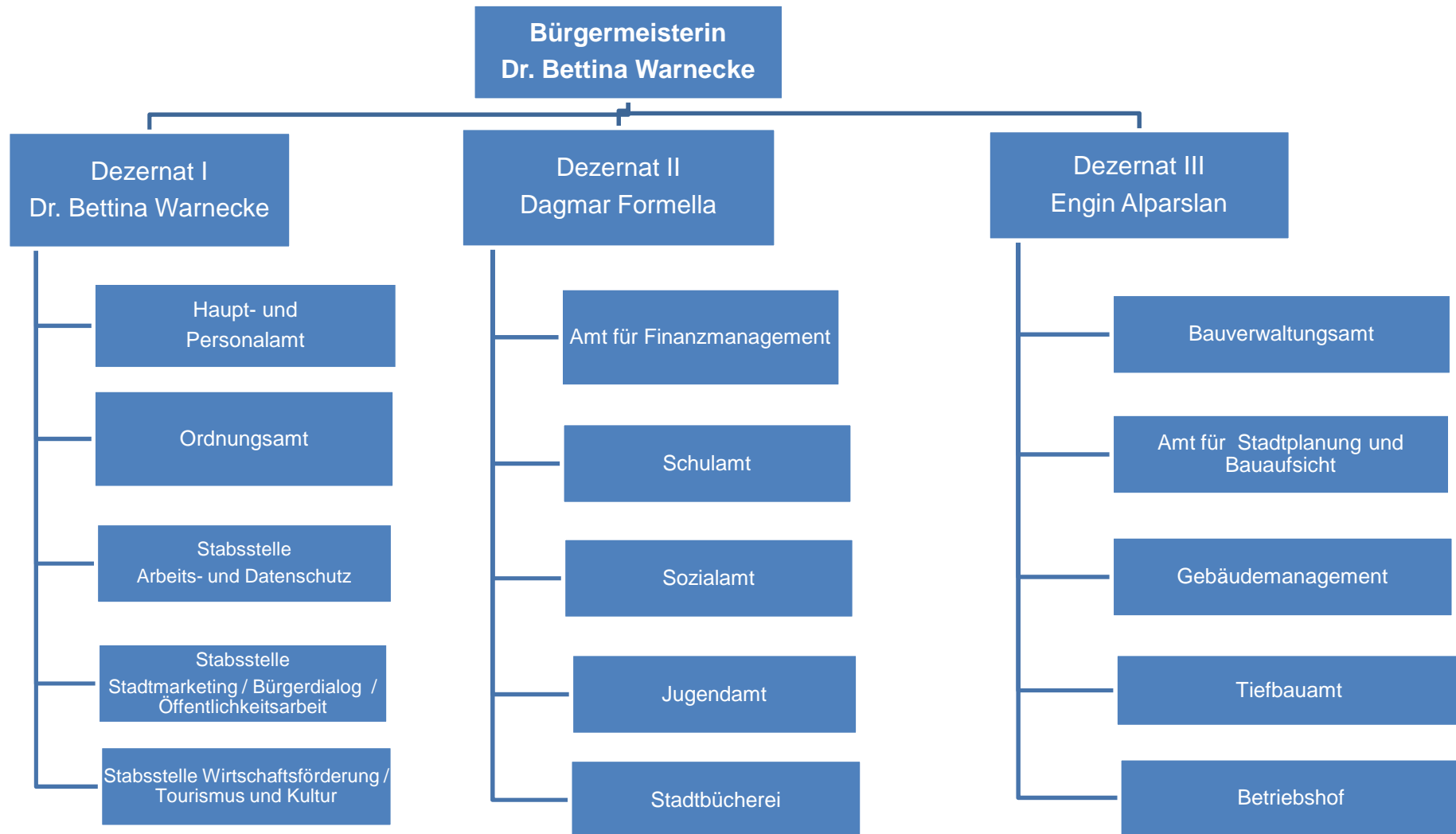
1. Die Planung der Produkte erfolgt durch die Produktverantwortlichen. Die Erfassung der Mittelanmeldungen im Finanzverfahren H + H erfolgt dezentral in den Fachbereichen, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten zuständig sind. Einzugeben sind die Ansätze des Planjahres und der drei Folgejahre, sowie die Erläuterungen auf Konten- bzw. Zeilenebene in den Teilplänen.
2. Die Planung der Kennzahlen erfolgt ebenfalls in den Fachbereichen. Zur Erfassung durch Amt 20 sind die Planzahlen sowie die Ist-Werte aus dem Vorvorjahr der Kämmererei zu melden.

3. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und der von der Kämmerin verfügten Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung sind strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
4. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionen, für die im Vorjahr Mittel bereitgestellt oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortgesetzt werden. Die Vergabe von Aufträgen bedarf bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preis-anfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe der Zustimmung. Soweit ein Auftragswert von 300 € erreicht wird, ist die Zustimmung der Kämmerin einzuholen.
5. Neben den obligatorisch zu bildenden Ermächtigungsübertragungen können nicht verbrauchte Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr aber zwingend erforderlich ist und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind maßnahmenspezifisch bei der Kämmerei zu beantragen. Die Gründe für die Verzögerung und die Notwendigkeit der Umsetzung sind darzulegen.
6. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabewahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in besonderem Maße zu berücksichtigen.
7. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen der Stadt sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse sowie der Verzicht auf Erträge/Einzahlungen.
8. Die Planung von Investitionsmaßnahmen erfolgt ebenfalls dezentral in den Fachämtern. Der nach § 14 Abs. 1 GemHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist der Kämmerei vorzulegen. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
9. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 14 Abs. 2 GemHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre z.B. gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
10. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung städtischer Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Gebäudemanagement und der Kämmerei vorzunehmen.
11. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden. Aufwendungen und Auszahlungen sind zum Fälligkeitstermin zu leisten, Skontoabzug ist dabei grundsätzlich zu beachten. Bei durchlaufen-

den Geldern dürfen Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.

12. Der/die Produktverantwortliche hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der eingerichteten Deckungsfähigkeiten wird verwiesen.
13. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich – unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag. Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerei nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien der Stadt gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Evtl. nachteilige Folgen für die Stadt sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde. Gemäß § 83 Abs. 4 GO ist auch bereits ein entsprechender Antrag vor dem Eingehen einer Verpflichtung, d.h., vor der Erteilung eines Auftrages zu stellen, wenn daraus später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.
14. Bei Verkäufen von Anlagegütern sind von den Fachämtern die Restbuchwerte als Untergrenze für die Verkaufserlöse zu berücksichtigen. Der jeweilige Restbuchwert kann in der Anlagenbuchhaltung erfragt werden.

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Haan



II. Haushaltssatzung 2018

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 39.250.882 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt

und/oder

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

1.704.843 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden lt. der geltenden Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 219 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 433 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 421 v. H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) oder als „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen. Daraus ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerke:

Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zum Fortfall.

2. ku-Vermerke:

Ist die Stelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.

Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle der künftige Stellenwert, ist dieser zu überprüfen und der festgestellte Wert im nächsten Stellenplan auszuweisen.

Haan, den 17.10.2017

Bestätigt:

Aufgestellt:

Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Dagmar Formella
Erste Beigeordnete und Kämmerin

Investitionsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.681800	2.042,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	23.710,41	245.000	0	0	200.000	200.000	200.000	548.410,67	0,00
011000.783200 Austausch Hardware	3.678,17	0	0	0	0	0	0	3.813,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.346,18	-245.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-558.978,65	0,00
10110001 Erneuerung des Daten- /Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	325.000	150.000	0	0	0	0	475.000,00	475.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-325.000	-150.000	0	0	0	0	-475.000,00	-475.000,00
10118002 Konferenzanlage									
010720.783130 Mikrofonanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20009001 Sportpauschale									
160110.681130	0,00	82.593	82.600	0	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	82.593	82.600	0	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	720.132	725.000	0	730.000	735.000	740.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	720.132	725.000	0	730.000	735.000	740.000	0,00	0,00
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.010.196,84	1.053.324	1.194.400	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010.196,84	1.053.324	1.194.400	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	0,00	0,00
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	285.000,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.000,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.782110 Polnische Mütze	26.323,02	0	40.000	0	0	0	0	969.548,45	0,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.323,02	0	-40.000	0	0	0	0	128.610,49	0,00
23014001 Zuschuss an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V.									
040400.781800 Zuschuss Bürgersaal Gruitener	329.649,94	0	0	0	0	0	0	106.350,05	436.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.649,94	0	0	0	0	0	0	-106.350,05	-436.000,00
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.689000 Technopark 2. BA	0,00	0	2.946.100	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Technopark 2. BA	79.671,49	0	0	0	0	0	0	2.889.903,48	4.300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.671,49	0	2.946.100	0	0	0	0	-5.239.561,46	-4.300.000,00
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	65.716	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.716	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	9.942,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	35.000,00	385.000	35.000	0	35.000	0	0	418.030,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.942,20	390.000	40.000	0	40.000	5.000	5.000	702.028,28	0,00
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsselderger Str. - Ankauf / Herrichtung									
100400.782110	700.050,00	0	0	0	0	0	0	994.706,47	1.008.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.050,00	0	0	0	0	0	0	-994.706,47	-1.008.000,00
23016001 Einzahlung aus Folgekostenvertrag									
060110.688110 Folgekostenvertrag	69.687,50	0	0	0	0	0	0	69.687,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.687,50	0	0	0	0	0	0	69.687,00	0,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	380.000	200.000	180.000	0	0,00	380.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-380.000	-200.000	-180.000	0	0,00	-380.000,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

76

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	115.379,86	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.379,86	0	0	0	0	0	0	-240.000,00	-240.000,00
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	2.073,83	0	0	0	0	0	0	415.011,46	420.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.073,83	0	0	0	0	0	0	-415.011,46	-420.000,00
32412001 Ersatz MTF 1									
020410.783120 Ersatz MTF 1	363,08	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363,08	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	360.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-360.000,00
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	26.575,37	10.000	0	0	0	0	0	99.446,32	111.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.575,37	-10.000	0	0	0	0	0	-99.446,32	-111.600,00
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	7.885,13	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.885,13	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32416002 Austausch Fahrgestell RTW 2									
020420.783120 Austausch Fahrgestell RTW 2	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0,00	-450.000,00
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	5.000,00	0	0	0	0	0	0	398.681,09	398.681,09
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.265,57	-1.672.353,88
51115001 Zuschuss an Kindertagesstätten- Träger für Kindertagesstätte Hochdahler Str.									
060110.681140 KiTa Hochdahler Str.	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 KiTa Hochdahler Str.	189.000,00	0	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.000,00	0	0	0	0	0	0	-63.000,00	-63.000,00
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	2.689,92	300.000	0	0	0	0	0	100.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.689,92	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-400.000,00
51115003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Alleestr.									
060120.783130 FamZ Alleestr.	702,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 6 Einbringung

g:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

11.10.2017 11:54:01
Nutzer: 02034 Abel

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

78

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51116001 Zuschuss des LVR für Kindertageseinrichtung Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.681140 KiTa Dinkelweg	47.105,00	0	0	0	0	0	0	47.105,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.105,00	0	0	0	0	0	0	47.105,00	0,00
51116002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Breidenhofer Str.									
060110.781800 Zuschuss KiTa Breidenhofer Str.	64.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51214001 Unterkunft Dieker Str./Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Kampheider Str.	1.083,85	5.000	0	0	0	0	0	16.642,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.083,85	-5.000	0	0	0	0	0	-16.642,42	0,00
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	87.695,62	0	0	0	0	0	0	1.018.956,30	1.182.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.695,62	0	0	0	0	0	0	-1.018.956,30	-1.182.000,00
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Kaiser Str.	30.862,55	42.500	23.750	0	23.750	23.750	23.750	126.544,33	0,00
100400.783200 Kaiser Str.	1.341,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.204,45	-42.500	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750	-126.544,33	0,00
51215007 Wohnheim für Asylbewerber Bachstraße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Bachstr.	4.977,39	0	0	0	0	0	0	23.529,25	0,00
100400.783200 Bachstr.	179,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.156,49	0	0	0	0	0	0	-23.529,25	0,00
51215008 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorfer Straße - Einrichtung/Ausstattung									

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100400.783130 Düsseldorf Str.	511,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.346,66	0,00
100400.783200 Düsseldorf Str.	286,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.346,66	0,00
51216001 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsselberger Str.	53.813,96	42.500	23.750	0	23.750	23.750	23.750	217.500,00	0,00
100400.783200 Düsselberger Str.	1.391,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.205,10	-42.500	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750	-217.500,00	0,00
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	68.357,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	571.860,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.357,17	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-576.503,29	-935,50
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	20.000	0	0	2.980.000	0	20.000,00	2.020.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-2.980.000	0	-20.000,00	-2.020.000,00
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	39.620,90	0	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	3.608,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.229,13	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681100	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 Neubau KiTa Bollenberg	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000,00	117.000,00
060125.785100 Neubau KiTa Bollenberg	2.374.786,55	0	0	0	0	0	0	2.521.285,26	2.521.285,26

Stufe: 6 Einbringung

g:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

11.10.2017 11:54:01
Nutzer: 02034 Abel

**Haushaltsplan 2018
Stadt Haan**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.311.786,55	117.000	0	0	0	0	0	-2.404.285,26	-2.404.285,26
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	75.558,98	4.295.000	7.488.432	20.971.216	6.398.428	14.572.788	0	4.879.338,68	31.907.338,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.558,98	-4.295.000	-7.488.432	-20.971.216	-6.398.428	-14.572.788	0	-4.879.338,68	-31.907.338,68
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	155.000,00	445.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000,00	-445.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	100.000	100.000	4.420.000	2.200.000	2.220.000	0	200.000,00	4.620.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-4.420.000	-2.200.000	-2.220.000	0	-200.000,00	-4.620.000,00
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	1.771.523,58	0	0	0	0	0	0	1.181.424,07	1.181.424,07
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.771.523,58	0	0	0	0	0	0	-1.181.424,07	-1.181.424,07
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.785100 Büroräume Alleestr.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	2.370.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-2.370.000,00
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681140 Zuschuss KiTa Erikaweg	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	11.250	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	31.250	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
060125.783130 Einrichtung/Ausstattung Erikaweg	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 Neubau KiTa Erikaweg	0,00	0	350.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	350.000,00	2.750.000,00
060125.785300 Aussenspielgelände Erikaweg	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-307.500	-2.700.000	-1.200.000	-1.405.000	0	-307.500,00	-3.092.500,00
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	14.044,98	0	15.000	0	0	0	0	664.989,88	664.989,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.044,98	0	-15.000	0	0	0	0	-664.989,88	-664.989,88
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tückmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	2.027,76	0	20.000	0	0	0	0	54.989,26	54.989,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.027,76	0	-20.000	0	0	0	0	-54.989,26	-54.989,26
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	128.001,24	278.001,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-128.001,24	-278.001,24
66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen									
110210.785200 AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0,00	0	0	0	318.000	505.000	0	0,00	823.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-318.000	-505.000	0	0,00	-823.000,00
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	120.725,46	270.725,46
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.725,46	-270.725,46
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000,00	2.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.500.000,00	-2.500.000,00
66009011 Kanalgrundstücksanschlüsse									
110230.688110 Kanalgrundstücksanschlüsse	18.945,69	86.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110230.785200 Kanalgrundstücksanschlüsse	0,00	80.000	0	0	0	0	0	315.743,23	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.945,69	6.000	0	0	0	0	0	-315.743,23	0,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	512.704,28	512.704,28
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	573.582,99	0	0	0	0	0	0	650.937,16	650.937,16
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.582,99	0	0	0	0	0	0	-138.232,88	-138.232,88
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	97.098	0	0	0	0	98.022,87	98.022,87
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-97.098	0	0	0	0	-98.022,87	-98.022,87
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.630,60	270.631,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.630,60	-270.631,00
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	107.661,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	15.041,77	0	0	0	0	0	0	822.983,29	918.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.619,97	0	0	0	0	0	0	-822.983,29	-918.000,00
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	258.290,45	0	0	0	0	0	0	264.549,47	264.549,47
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.290,45	0	0	0	0	0	0	-264.549,47	-264.549,47
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	5.000,00	0	0	0	0	0	0	7.984,59	7.984,59
120110.785200 Ausbau Königstr.	7.984,59	0	0	0	0	0	0	438.139,27	438.139,27
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.984,59	0	0	0	0	0	0	-331.833,71	-331.833,71
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	144.700	0	0	0	0	144.700,00	144.700,00
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	1.350.000	0	0	0	300.000	1.350.000,00	1.650.000,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	0	785.200	0	0	0	0	785.200,00	785.200,00
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	0,00	750.000	1.000.000	1.250.000	0	750.000	500.000	1.750.000,00	3.000.000,00
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0,00	600.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-1.420.100	-1.250.000	0	-750.000	-1.400.000	-2.170.100,00	-4.320.100,00
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	163.156,06	0	0	0	0	0	0	163.156,06	163.156,06
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.156,06	0	0	0	0	0	0	-163.156,06	-163.156,06
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	334.210	0	0	0	334.210	0	334.210,00	334.210,00
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	0	50.000,00	550.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	334.210	-50.000	0	-250.000	334.210	0	284.210,00	34.210,00
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	23.457,28	0	75.000	0	0	0	0	98.457,28	98.457,28
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.457,28	0	-75.000	0	0	0	0	-98.457,28	-98.457,28
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	74.773,64	14.000	0	0	0	0	0	88.773,64	88.773,64
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	422.698,37	0	0	0	0	0	0	429.198,37	429.198,37
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.924,73	14.000	0	0	0	0	0	-340.424,73	-340.424,73
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	64.000	16.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	11.422,05	300.000	0	0	0	0	0	311.422,05	311.422,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.422,05	-236.000	16.000	0	0	0	0	-231.422,05	-231.422,05
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	1.754,36	0	0	0	0	0	0	1.754,36	1.754,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.754,36	0	0	0	0	0	0	-1.754,36	-1.754,36

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	0	48.600	0	365.550	999.000	1.465.200	48.600,00	5.648.670,00
120110.785200 InHK Innenstadt	0,00	0	1.623.333	7.691.666	4.083.333	3.153.333	455.000	1.623.333,00	9.349.999,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.574.733	-7.691.666	-3.717.783	-2.154.333	1.010.200	-1.574.733,00	-3.701.329,00
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0	0,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00	-105.000,00
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0	168.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120200.785200 barrierefreie Bushaltsstellen	0,00	100.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000	100.000,00	700.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-112.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000,00	-700.000,00
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	194.000	0	49.000	0	0	194.000,00	243.000,00
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-86.000	0	49.000	0	0	-86.000,00	-37.000,00
66017020 Ausbau Dornfeld									
120110.688110 Ausbau Dornfeld	0,00	0	0	0	0	47.000	11.000	0,00	58.000,00
120110.785200 Ausbau Dornfeld	0,00	0	0	0	20.000	45.000	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	2.000	11.000	0,00	-7.000,00
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	136.000	34.000	0	0,00	170.000,00
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	50.000	0	140.000	0	0	50.000,00	190.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-4.000	34.000	0	-50.000,00	-20.000,00
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	169.000	42.000	0	0,00	211.000,00
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	50.000	0	190.000	0	0	50.000,00	240.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-21.000	42.000	0	-50.000,00	-29.000,00
66017023 Ausbau von kommunalen Straßen									
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	0	0	314.000	0,00	392.000,00
120110.785200	0,00	0	0	0	0	70.000	670.000	0,00	740.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-356.000	0,00	-348.000,00
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									

**Haushaltsplan 2018
Stadt Haan**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Zur alten Gesensschmiede	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.070.000	-500.000	-500.000	-200.000	0	0,00	0,00
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0,00	0,00
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0,00
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0,00	0,00
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0,00	0,00
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	53.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0,00	0,00
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	0,00
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0,00	0,00
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-113.000	0	0,00	0,00
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0,00	0,00
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0,00	0,00
66018016 Kanal Holunderweg									
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00

Stufe: 6 Einbringung

g:/hh/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

11.10.2017 11:54:01
Nutzer: 02034 Abel

**Haushaltsplan 2018
Stadt Haan**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
011400.783120 Iseki-Einachsschlepper	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	92.426,90	25.000	0	0	0	0	0	494.226,12	544.226,12
011400.783130 Pauschale	12.381,26	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.888,36	76.888,36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.808,16	-110.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-590.295,54	-689.114,48
70009005 Spielflächenleitplan									
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	35.000	0	0	0	0	20.369,07	30.369,07
060220.782111 Haaner Bachtal	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.369,07	-30.369,07
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	1.080,06	0	0	0	0	0	0	281.081,40	370.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.080,06	0	0	0	0	0	0	-281.081,40	-370.000,00
70011001 Ortsteilspielplatz Hasenhaus									
060220.782111 Spielplatz Hasenhaus	85.677,03	0	0	0	0	0	0	329.021,89	329.021,89
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.677,03	0	0	0	0	0	0	-223.746,38	-329.021,89
70012003 Ersatzbeschaffung Radlader									
011400.783120 Radlader	91.033,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.033,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120 Doppelkabine Kipper	62.475,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.475,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00

Haushaltsplan 2018
Stadt Haan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt (bis 2018)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0,00	-195.000,00
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	-95.000,00
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0,00	195.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	51.000	56.000	0	100.000	0	0	51.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	-56.000	0	-100.000	0	0	-51.000,00	0,00
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmachine Stadtreinigung									
011400.783120 Kehrmachine	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	-130.000,00
0966002105 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.									
120110.688110	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.286.030,73	-6.029.025	-10.344.263	-39.032.882	-15.032.711	-24.201.411	611.700	-30.902.573,73	-80.614.352,08

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.157.708,12	56.597.715	58.403.950	62.479.430	64.735.930	66.962.430
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.115.573,12	9.674.056	12.745.053	12.674.655	12.428.178	12.420.439
3.	+ Sonstige Transfererträge	455.789,78	674.018	668.572	639.072	609.572	305.154
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.807.043,84	15.342.597	15.069.012	15.405.151	15.697.329	15.991.091
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.667,95	489.153	176.330	181.330	171.320	153.160
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.851.058,82	3.487.507	2.115.987	2.288.547	1.858.446	1.884.559
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.993.101,34	2.793.789	2.678.728	2.453.812	2.420.099	2.418.365
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	459.001,07	126.264	187.089	187.930	123.790	100.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	87.347.944,04	89.185.099	92.044.721	96.309.927	98.044.664	100.235.198
11.	- Personalaufwendungen	18.508.902,76	18.381.424	19.568.157	20.323.836	21.103.277	22.412.479
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.304.493,34	1.035.404	1.419.669	1.429.100	1.452.788	1.509.916
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111.449,08	15.678.579	14.894.489	14.769.591	14.625.832	15.282.286
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.192.945,86	5.272.160	5.254.262	5.307.938	5.469.722	5.687.562
15.	- Transferaufwendungen	48.429.249,17	48.459.424	48.817.970	50.598.047	49.501.097	50.449.462
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234.403,98	2.718.024	2.653.836	2.621.769	2.574.720	2.519.606
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.781.444,19	91.545.015	92.608.383	95.050.281	94.727.436	97.861.311
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.433.500,15	-2.359.916	-563.662	1.259.646	3.317.228	2.373.887
19.	+ Finanzerträge	1.362.144,25	872.025	320.300	298.300	229.300	229.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.335.664,14	1.294.340	1.461.481	1.541.220	1.673.400	1.599.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.480,11	-422.315	-1.141.181	-1.242.920	-1.444.100	-1.369.700
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.407.020,04	-2.782.231	-1.704.843	16.726	1.873.128	1.004.187
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.407.020,04	-2.782.231	-1.704.843	16.726	1.873.128	1.004.187
<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27.	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	142.111,78	21.000	29.000	32.000	36.000	20.000
28.	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	238.639,69	10.193	95.949	2.012.862	0	0
30.	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-96.527,91	10.807	-66.949	-1.980.862	36.000	20.000

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.224.076,21	56.597.715	58.403.950	0	62.479.430	64.735.930	66.962.430
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.273.300,51	8.456.961	10.573.614	0	10.497.144	10.243.269	10.234.649
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	458.692,40	369.600	364.154	0	334.654	305.154	305.154
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.940.164,27	13.850.872	14.116.981	0	14.447.949	14.762.936	15.059.718
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.232,48	453.163	176.330	0	181.330	171.320	153.160
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573.800,15	3.486.507	2.115.987	0	2.288.547	1.858.446	1.884.559
7. + Sonstige Einzahlungen	1.961.284,02	2.011.637	1.894.007	0	1.892.704	1.891.402	1.890.797
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.362.150,80	872.025	320.300	0	298.300	229.300	229.300
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.251.700,84	86.098.480	87.965.323	0	92.420.058	94.197.757	96.719.767
10. – Personalauszahlungen	16.094.037,39	17.420.681	18.071.054	0	18.594.056	19.320.379	20.488.618
11. – Versorgungsauszahlungen	1.380.415,84	1.380.000	1.430.000	0	1.460.000	1.490.000	1.550.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.253.192,93	15.645.179	15.467.489	0	15.293.491	14.605.832	15.262.286
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.351.276,32	1.294.340	1.461.481	0	1.541.220	1.673.400	1.599.000
14. – Transferauszahlungen	48.519.207,91	48.459.424	48.880.100	0	50.598.047	49.501.097	50.449.462
15. – Sonstige Auszahlungen	4.011.126,42	2.577.483	2.410.556	0	2.413.916	2.367.467	2.335.087
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.609.256,81	86.777.107	87.720.680	0	89.900.730	88.958.175	91.684.453
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	642.444,03	-678.627	244.643	0	2.519.328	5.239.582	5.035.314
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354.172,61	2.379.159	2.263.300	0	2.625.250	3.827.910	3.834.900
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.827,20	24.000	29.000	0	32.000	36.000	19.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.906,83	205.700	1.204.100	0	355.700	373.000	325.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	320.000,00	450.716	2.981.100	0	35.000	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.906,64	3.059.575	6.477.500	0	3.047.950	4.236.910	4.178.900
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.781,33	38.000	152.000	0	48.000	48.000	48.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.958.698,33	7.389.000	15.772.863	38.870.882	16.991.761	24.119.121	3.140.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.487,23	1.932.335	1.491.705	380.000	1.506.475	4.607.645	652.815
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	590.339,86	300.000	0	0	0	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	79.671,49	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.466.978,24	9.659.335	17.416.568	39.250.882	18.546.236	28.774.766	3.840.815
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.573.071,60	-6.599.760	-10.939.068	-39.250.882	-15.498.286	-24.537.856	338.085
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.930.627,57	-7.278.387	-10.694.425	-39.250.882	-12.978.958	-19.298.274	5.373.399
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.677.000,00	6.565.855	10.000.000	0	15.000.000	22.000.000	0
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	304.418	304.418	0	304.418	304.418	0
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.750.856,90	1.772.349	2.782.295	0	2.851.404	2.933.424	2.971.450
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.926.143,10	5.097.924	7.522.123	0	12.453.014	19.370.994	-2.971.450
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.484,47	-2.180.463	-3.172.302	-39.250.882	-525.944	72.720	2.401.949
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.811.915,18	9.807.431	7.626.968	0	4.454.666	3.928.722	4.001.442
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.484,47	7.626.968	4.454.666	-39.250.882	3.928.722	4.001.442	6.403.391

Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**

- **Teilfinanzpläne**

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.750,39	112.472	170.526	168.585	165.875	160.279
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.734,30	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.564,80	120.770	71.290	71.290	66.280	43.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.257,05	46.169	28.249	28.249	28.249	28.249
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.769,45	866.878	737.658	538.624	505.928	508.227
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.134.075,99</u>	<u>1.158.789</u>	<u>1.039.223</u>	<u>838.248</u>	<u>797.832</u>	<u>751.405</u>
11.	- Personalaufwendungen	8.334.721,09	7.417.913	7.750.828	8.163.351	8.388.869	8.624.974
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.304.493,34	1.035.404	1.419.669	1.429.100	1.452.788	1.509.916
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.315,30	2.007.854	1.833.754	1.765.974	1.536.079	1.589.799
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	478.836,71	543.904	514.695	488.263	472.791	439.623
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.374,75	1.297.990	1.332.505	1.314.165	1.296.885	1.296.505
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.488.741,19</u>	<u>12.305.828</u>	<u>12.854.214</u>	<u>13.163.616</u>	<u>13.150.175</u>	<u>13.463.580</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.354.665,20</u>	<u>-11.147.039</u>	<u>-11.814.991</u>	<u>-12.325.368</u>	<u>-12.352.343</u>	<u>-12.712.175</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.354.665,20</u>	<u>-11.147.039</u>	<u>-11.814.991</u>	<u>-12.325.368</u>	<u>-12.352.343</u>	<u>-12.712.175</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.354.665,20</u>	<u>-11.147.039</u>	<u>-11.814.991</u>	<u>-12.325.368</u>	<u>-12.352.343</u>	<u>-12.712.175</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.201,00	2.117.700	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.864,00	169.500	26.800	26.800	26.800	26.800
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.496.328,20</u>	<u>-9.198.839</u>	<u>-9.953.791</u>	<u>-10.464.168</u>	<u>-10.491.143</u>	<u>-10.850.975</u>

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe
Produkt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.288,01	478.932	275.296		274.993	269.681	245.946
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.358.508,10	11.996.170	12.219.023		12.473.015	12.098.760	12.396.725
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.043.220,0						
	9	-11.517.238	-11.943.727		-12.198.022	-11.829.079	-12.150.779
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.842,40	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.827,20	17.000	25.000	0	28.000	28.000	15.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	320.000,00	450.716	2.981.100	0	35.000	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>375.669,60</u>	<u>467.716</u>	<u>3.006.100</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>28.000</u>	<u>15.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.691,43	38.000	78.000	0	38.000	38.000	38.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.895,24	938.480	681.430	0	605.590	515.760	325.930
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	79.671,49	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>467.258,16</u>	<u>1.126.480</u>	<u>759.430</u>	<u>0</u>	<u>643.590</u>	<u>553.760</u>	<u>363.930</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
Auszahlungen)	-91.588,56	-658.764	2.246.670	0	-580.590	-525.760	-348.930

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.948,78	79.179	80.733	72.782	67.886	65.829
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.469,21	2.363.641	2.643.129	2.677.762	2.756.238	2.786.238
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,36	13.200	12.080	12.080	12.080	12.080
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.397,52	91.720	53.120	76.620	59.020	73.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.141,70	134.478	131.550	131.550	131.550	135.550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.256.693,57</u>	<u>2.682.218</u>	<u>2.920.612</u>	<u>2.970.794</u>	<u>3.026.774</u>	<u>3.072.797</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.617.210,35	3.886.510	4.637.101	4.758.540	4.891.546	5.063.815
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.300,42	1.145.560	1.326.051	1.307.251	1.230.571	1.245.871
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	540.626,00	503.075	544.057	539.430	524.709	478.036
15.	- Transferaufwendungen	4.461,00	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.946,31	331.589	249.669	305.169	299.800	273.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.557.544,08</u>	<u>5.871.425</u>	<u>6.761.569</u>	<u>6.915.081</u>	<u>6.951.317</u>	<u>7.065.713</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.300.850,51</u>	<u>-3.189.207</u>	<u>-3.840.957</u>	<u>-3.944.287</u>	<u>-3.924.543</u>	<u>-3.992.916</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.300.850,51</u>	<u>-3.189.207</u>	<u>-3.840.957</u>	<u>-3.944.287</u>	<u>-3.924.543</u>	<u>-3.992.916</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.300.850,51</u>	<u>-3.189.207</u>	<u>-3.840.957</u>	<u>-3.944.287</u>	<u>-3.924.543</u>	<u>-3.992.916</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.753,00	235.400	85.000	85.000	85.000	85.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.383.603,51</u>	<u>-3.364.607</u>	<u>-3.925.957</u>	<u>-4.029.287</u>	<u>-4.009.543</u>	<u>-4.077.916</u>

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507.842,54	2.210.082	2.838.750		2.896.450	2.958.850	3.002.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104.458,37	4.829.335	5.501.561		5.478.487	5.499.520	5.591.128
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.615,83	-2.619.253	-2.662.811		-2.582.037	-2.540.670	-2.588.198
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.741,12	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	4.000	0	4.000	8.000	4.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>46.741,12</u>	<u>53.400</u>	<u>50.400</u>	<u>0</u>	<u>50.400</u>	<u>52.700</u>	<u>48.700</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.456,07	439.190	310.600	380.000	476.000	688.000	38.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>240.456,07</u>	<u>439.190</u>	<u>310.600</u>	<u>380.000</u>	<u>476.000</u>	<u>688.000</u>	<u>38.000</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.714,95	-385.790	-260.200	-380.000	-425.600	-635.300	10.700

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.146,79	1.604.440	2.451.401	2.371.457	2.390.378	2.402.806
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.898,32	598.850	629.500	632.000	632.000	632.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.427,54	5.860	5.360	5.360	5.360	5.360
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.443,58	50.051	55.051	55.501	55.501	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.746,04	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.736,73	85.000	85.000	85.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.596.399,00</u>	<u>2.344.201</u>	<u>3.226.312</u>	<u>3.149.318</u>	<u>3.123.239</u>	<u>3.135.166</u>
11.	- Personalaufwendungen	587.688,07	583.019	624.968	641.637	664.882	685.171
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.664,90	3.182.880	3.389.696	4.032.469	4.030.652	4.500.813
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578.058,25	1.590.581	1.577.443	1.618.825	1.706.864	1.956.151
15.	- Transferaufwendungen	2.212.869,74	2.307.668	2.315.351	2.338.901	2.349.401	2.357.201
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.359,20	285.882	284.702	273.202	266.702	254.702
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.402.640,16</u>	<u>7.950.030</u>	<u>8.192.160</u>	<u>8.905.034</u>	<u>9.018.501</u>	<u>9.754.038</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.806.241,16</u>	<u>-5.605.829</u>	<u>-4.965.848</u>	<u>-5.755.716</u>	<u>-5.895.262</u>	<u>-6.618.872</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.806.241,16</u>	<u>-5.605.829</u>	<u>-4.965.848</u>	<u>-5.755.716</u>	<u>-5.895.262</u>	<u>-6.618.872</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.806.241,16</u>	<u>-5.605.829</u>	<u>-4.965.848</u>	<u>-5.755.716</u>	<u>-5.895.262</u>	<u>-6.618.872</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.137,00	23.300	38.100	38.100	38.100	38.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.839.378,16</u>	<u>-5.629.129</u>	<u>-5.003.948</u>	<u>-5.793.816</u>	<u>-5.933.362</u>	<u>-6.656.972</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.723,43	1.572.186	1.697.836		1.616.786	1.616.786	1.616.285
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.231,44	6.307.311	6.742.323		7.430.384	7.288.284	7.772.902
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346.508,01	-4.735.125	-5.044.487		-5.813.598	-5.671.498	-6.156.617
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	230.558,98	4.990.000	7.588.432	25.391.216	8.598.428	16.792.788	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.322,58	368.165	273.175	0	229.385	3.259.385	229.385
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>463.881,56</u>	<u>5.358.165</u>	<u>7.861.607</u>	<u>25.391.216</u>	<u>8.827.813</u>	<u>20.052.173</u>	<u>229.385</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463.881,56	-5.358.165	-7.861.607	-25.391.216	-8.827.813	-20.052.173	-229.385

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.435,93	12.243	14.476	9.076	14.332	5.802
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.214,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.216,22	28.370	28.370	28.370	28.370	28.360
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404,96	14.320	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.606,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>87.878,23</u>	<u>82.533</u>	<u>83.946</u>	<u>78.546</u>	<u>83.802</u>	<u>75.262</u>
11.	- Personalaufwendungen	347.235,85	315.033	345.573	355.320	369.253	376.902
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.458,39	288.985	302.933	293.663	298.028	301.093
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	41.391,64	30.892	59.976	59.826	59.630	52.743
15.	- Transferaufwendungen	392.275,74	379.896	382.556	382.556	382.556	382.556
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.860,44	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.063.222,06</u>	<u>1.031.746</u>	<u>1.107.978</u>	<u>1.108.305</u>	<u>1.126.407</u>	<u>1.130.234</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-975.343,83</u>	<u>-949.213</u>	<u>-1.024.032</u>	<u>-1.029.759</u>	<u>-1.042.605</u>	<u>-1.054.972</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-975.343,83</u>	<u>-949.213</u>	<u>-1.024.032</u>	<u>-1.029.759</u>	<u>-1.042.605</u>	<u>-1.054.972</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-975.343,83</u>	<u>-949.213</u>	<u>-1.024.032</u>	<u>-1.029.759</u>	<u>-1.042.605</u>	<u>-1.054.972</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-975.777,83</u>	<u>-952.313</u>	<u>-1.026.032</u>	<u>-1.031.759</u>	<u>-1.044.605</u>	<u>-1.056.972</u>

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.161,72	74.290	75.270		69.870	75.270	69.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.917,80	981.198	1.048.002		1.048.479	1.066.777	1.077.491
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.756,08	-906.908	-972.732		-978.609	-991.507	-1.007.631
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005,51	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>2.005,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.342,52	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	329.649,94	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>332.992,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.986,95	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,01	0	1.452.282	1.452.282	1.452.282	1.452.282
3.	+ Sonstige Transfererträge	117.159,72	5.600	14.654	14.654	14.654	14.654
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588.638,82	1.834.200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.097,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.715.504,55</u>	<u>1.839.800</u>	<u>1.475.936</u>	<u>1.475.936</u>	<u>1.475.936</u>	<u>1.475.936</u>
11.	- Personalaufwendungen	822.395,42	812.372	905.613	953.693	990.590	1.020.315
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.455,97	48.800	27.000	17.000	17.000	17.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.133,21	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.968.972,76	2.596.708	2.367.396	2.708.216	2.708.216	2.708.216
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.928.897,56</u>	<u>3.465.380</u>	<u>3.307.509</u>	<u>3.686.409</u>	<u>3.723.306</u>	<u>3.753.031</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.213.393,01</u>	<u>-1.625.580</u>	<u>-1.831.573</u>	<u>-2.210.473</u>	<u>-2.247.370</u>	<u>-2.277.095</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.213.393,01</u>	<u>-1.625.580</u>	<u>-1.831.573</u>	<u>-2.210.473</u>	<u>-2.247.370</u>	<u>-2.277.095</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.213.393,01</u>	<u>-1.625.580</u>	<u>-1.831.573</u>	<u>-2.210.473</u>	<u>-2.247.370</u>	<u>-2.277.095</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.188.694	1.044.233	1.044.233	1.044.233	1.044.233
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.213.393,01</u>	<u>-3.814.274</u>	<u>-2.875.806</u>	<u>-3.254.706</u>	<u>-3.291.603</u>	<u>-3.321.328</u>

Produktinformationen	05	Soziale Leistungen
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.090,23	1.839.800	1.475.936		1.475.936	1.475.936	1.475.936
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631.220,12	3.393.213	3.234.882		3.608.722	3.640.159	3.664.049
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.129,89	-1.553.413	-1.758.946		-2.132.786	-2.164.223	-2.188.113
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.133,21	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>21.133,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.133,21	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.279,41	5.511.668	6.117.371	6.229.439	6.304.332	6.530.018
3.	+ Sonstige Transfererträge	338.630,06	364.000	349.500	320.000	290.500	290.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.720,87	1.455.250	1.510.408	1.512.000	1.517.000	1.532.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.238,26	42.695	40.570	40.570	40.570	40.570
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.556,72	1.092.550	1.463.850	1.448.460	1.444.909	1.467.443
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.846,34	107.833	116.320	91.438	91.421	83.388
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.893,31	0	20.000	20.000	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.408.164,97</u>	<u>8.573.996</u>	<u>9.618.019</u>	<u>9.661.907</u>	<u>9.688.732</u>	<u>9.943.919</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.892.909,45	2.200.491	2.412.615	2.527.967	2.801.190	3.560.933
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.342,28	834.833	731.430	757.060	775.000	829.726
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90.300,45	122.004	124.214	122.900	166.304	165.214
15.	- Transferaufwendungen	14.736.390,85	15.721.343	17.524.882	17.777.039	17.760.539	17.760.554
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.838,92	235.389	257.980	220.553	220.353	203.619
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.672.781,95</u>	<u>19.114.060</u>	<u>21.051.121</u>	<u>21.405.519</u>	<u>21.723.386</u>	<u>22.520.046</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.264.616,98</u>	<u>-10.540.064</u>	<u>-11.433.102</u>	<u>-11.743.612</u>	<u>-12.034.654</u>	<u>-12.576.127</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.264.616,98</u>	<u>-10.540.064</u>	<u>-11.433.102</u>	<u>-11.743.612</u>	<u>-12.034.654</u>	<u>-12.576.127</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-9.264.616,98</u>	<u>-10.540.064</u>	<u>-11.433.102</u>	<u>-11.743.612</u>	<u>-12.034.654</u>	<u>-12.576.127</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.332,00	140.200	145.300	145.300	145.300	145.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.407.948,98</u>	<u>-10.680.264</u>	<u>-11.578.402</u>	<u>-11.888.912</u>	<u>-12.179.954</u>	<u>-12.721.427</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.739.179,99	8.415.456	9.420.323		9.489.675	9.537.759	9.801.293
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.474.408,45	18.731.078	20.691.177		21.016.525	21.287.579	22.103.741
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.735.228,46	-10.315.622	-11.270.854		-11.526.850	-11.749.820	-12.302.448
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.105,00	117.000	0	0	0	180.000	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.687,50	0	42.500	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>247.792,50</u>	<u>117.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.959,84	0	74.000	0	10.000	10.000	10.000
8. für Baumaßnahmen	2.374.786,55	0	350.000	2.700.000	1.200.000	1.500.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.887,83	1.000	35.000	0	1.000	85.000	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	260.689,92	300.000	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.728.324,14</u>	<u>301.000</u>	<u>459.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>1.211.000</u>	<u>1.595.000</u>	<u>10.000</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.480.531,64	-184.000	-416.500	-2.700.000	-1.211.000	-1.415.000	-10.000

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,45	2.120	2.190	2.250	2.310	2.360
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	353.424,00	363.628	535.628	545.628	560.628	570.628
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812,23	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>364.524,68</u>	<u>375.648</u>	<u>547.718</u>	<u>557.778</u>	<u>572.838</u>	<u>582.888</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.093,57	375.648	547.718		557.778	572.838	582.888
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.093,57	-375.648	-547.718		-557.778	-572.838	-582.888
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe
Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.001,71	91.031	173.526	173.526	173.526	173.325
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.776	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.763,14	259.818	8.220	8.220	8.220	8.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	7.660	1.630	1.630	1.630	1.630
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.617,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>434.512,70</u>	<u>386.285</u>	<u>183.376</u>	<u>183.376</u>	<u>183.376</u>	<u>183.155</u>
11.	- Personalaufwendungen	551.690,86	566.048	31.140	31.847	32.507	33.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.661,94	612.656	157.056	161.256	162.516	165.466
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	115.579,36	115.196	111.516	110.696	109.054	105.758
15.	- Transferaufwendungen	36.139,70	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.864,02	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.283.935,88</u>	<u>1.341.100</u>	<u>340.212</u>	<u>344.299</u>	<u>344.577</u>	<u>344.973</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-849.423,18</u>	<u>-954.815</u>	<u>-156.836</u>	<u>-160.923</u>	<u>-161.201</u>	<u>-161.818</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-849.423,18</u>	<u>-954.815</u>	<u>-156.836</u>	<u>-160.923</u>	<u>-161.201</u>	<u>-161.818</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-849.423,18</u>	<u>-954.815</u>	<u>-156.836</u>	<u>-160.923</u>	<u>-161.201</u>	<u>-161.818</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.775,00	27.200	43.500	43.500	43.500	43.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-893.198,18</u>	<u>-982.015</u>	<u>-200.336</u>	<u>-204.423</u>	<u>-204.701</u>	<u>-205.318</u>

Produktinformationen	08	Sportförderung
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.317,86	231.788	9.850		9.850	9.850	9.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.652,43	1.223.030	228.696		233.603	235.523	239.215
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.334,57	-991.242	-218.846		-223.753	-225.673	-229.385
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.548,90	6.500	0	0	35.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>22.548,90</u>	<u>36.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.548,90	-36.500	0	0	-35.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.210	118.050	139.260	104.850	75.630
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>33.210</u>	<u>118.050</u>	<u>139.260</u>	<u>104.850</u>	<u>75.630</u>
11.	- Personalaufwendungen	407.453,75	460.035	505.665	517.256	534.340	546.401
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.589,84	599.875	461.000	206.000	256.000	212.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,72	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>519.491,31</u>	<u>1.079.910</u>	<u>1.011.665</u>	<u>753.256</u>	<u>820.340</u>	<u>788.901</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-519.491,31</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-893.615</u>	<u>-613.996</u>	<u>-715.490</u>	<u>-713.271</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-519.491,31</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-893.615</u>	<u>-613.996</u>	<u>-715.490</u>	<u>-713.271</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-519.491,31</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-893.615</u>	<u>-613.996</u>	<u>-715.490</u>	<u>-713.271</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-519.491,31</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-893.615</u>	<u>-613.996</u>	<u>-715.490</u>	<u>-713.271</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.210	118.050		139.260	104.850	75.630
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.863,23	1.079.910	1.011.665		753.256	820.340	788.901
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.863,23	-1.046.700	-893.615		-613.996	-715.490	-713.271
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.560,44	5.592	24.754	24.754	24.754	24.754
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.171,90	1.230.000	1.054.818	1.140.924	1.237.079	1.237.079
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,00	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.700,60	3.050	14.250	14.250	14.250	14.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.501,89	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.371,03	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.441.216,86</u>	<u>1.240.142</u>	<u>1.094.322</u>	<u>1.180.428</u>	<u>1.276.583</u>	<u>1.276.583</u>
11.	- Personalaufwendungen	920.646,56	969.439	1.041.416	1.024.533	1.043.833	1.070.128
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.805,14	1.949.280	1.697.590	1.718.110	1.742.330	1.759.220
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	154.045,97	146.170	158.543	158.543	158.543	158.543
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.524,23	165.890	155.990	155.990	155.990	155.990
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.239.021,90</u>	<u>3.232.779</u>	<u>3.055.539</u>	<u>3.059.176</u>	<u>3.102.696</u>	<u>3.145.881</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.797.805,04</u>	<u>-1.992.637</u>	<u>-1.961.217</u>	<u>-1.878.748</u>	<u>-1.826.113</u>	<u>-1.869.298</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.797.805,04</u>	<u>-1.992.637</u>	<u>-1.961.217</u>	<u>-1.878.748</u>	<u>-1.826.113</u>	<u>-1.869.298</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.797.805,04</u>	<u>-1.992.637</u>	<u>-1.961.217</u>	<u>-1.878.748</u>	<u>-1.826.113</u>	<u>-1.869.298</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.188.694	1.044.233	1.044.233	1.044.233	1.044.233
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.062,00	100	35.100	35.100	35.100	35.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.813.867,04</u>	<u>195.957</u>	<u>-952.084</u>	<u>-869.615</u>	<u>-816.980</u>	<u>-860.165</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produkt			

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.965,90	1.234.550	1.069.568		1.155.674	1.251.829	1.251.829
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.257,55	3.075.328	2.894.401		2.897.892	2.941.193	2.984.141
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.291,65	-1.840.778	-1.824.833		-1.742.218	-1.689.364	-1.732.312
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.050,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.859.219,20	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.813,28	125.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.667.082,48</u>	<u>125.000</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.667.082,48	-125.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.236,32	111.236	121.236	131.236	127.705	127.705
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968.148,03	8.167.210	7.769.622	7.943.269	8.046.136	8.279.198
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.372,73	278.400	268.400	258.400	223.400	213.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.147,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	41.264	42.089	42.930	43.790	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.378.404,92</u>	<u>8.598.110</u>	<u>8.211.347</u>	<u>8.385.835</u>	<u>8.451.031</u>	<u>8.670.303</u>
11.	- Personalaufwendungen	556.644,25	707.937	733.467	754.231	774.080	794.649
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576.477,87	2.865.463	2.953.418	2.971.108	3.001.062	3.109.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	947.192,07	977.748	909.610	908.302	878.763	860.340
15.	- Transferaufwendungen	2.560.404,60	2.632.161	2.604.900	2.654.950	2.705.000	2.755.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.165,47	188.969	197.000	192.500	198.000	198.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.832.884,26</u>	<u>7.372.278</u>	<u>7.398.395</u>	<u>7.481.091</u>	<u>7.556.905</u>	<u>7.717.539</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.545.520,66</u>	<u>1.225.832</u>	<u>812.952</u>	<u>904.744</u>	<u>894.126</u>	<u>952.764</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.545.520,66</u>	<u>1.225.832</u>	<u>812.952</u>	<u>904.744</u>	<u>894.126</u>	<u>952.764</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.545.520,66</u>	<u>1.225.832</u>	<u>812.952</u>	<u>904.744</u>	<u>894.126</u>	<u>952.764</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	536.000	545.000	554.000	563.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.355,00	460.500	88.000	88.000	88.000	88.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.459.165,66</u>	<u>925.332</u>	<u>1.260.952</u>	<u>1.361.744</u>	<u>1.360.126</u>	<u>1.427.764</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.925,88	8.139.985	7.817.757		7.996.166	8.089.318	8.320.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.914.358,33	6.353.451	6.456.547		6.537.972	6.640.517	6.816.661
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.567,55	1.786.534	1.361.210		1.458.194	1.448.801	1.503.739
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.945,69	86.000	144.700	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>18.945,69</u>	<u>86.000</u>	<u>144.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	439.273,61	699.000	4.384.000	1.838.000	2.260.000	1.308.000	665.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.513,66	3.000	78.000	0	2.000	2.000	2.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>466.787,27</u>	<u>702.000</u>	<u>4.462.000</u>	<u>1.838.000</u>	<u>2.262.000</u>	<u>1.310.000</u>	<u>667.000</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-447.841,58	-616.000	-4.317.300	-1.838.000	-2.262.000	-1.310.000	-667.000

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.105,19	78.105	93.105	95.095	95.095	95.095
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.851,55	1.307.242	1.316.596	1.354.257	1.363.937	1.379.637
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,90	8.767	208.617	382.617	8.667	8.667
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.809,94	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.399.499,58</u>	<u>1.394.114</u>	<u>1.638.318</u>	<u>1.851.969</u>	<u>1.487.699</u>	<u>1.503.399</u>
11.	- Personalaufwendungen	238.208,38	246.509	331.063	340.706	351.684	366.776
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.193,28	1.691.824	1.626.473	1.158.443	1.204.444	1.181.772
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.164.589,67	1.188.285	1.194.331	1.241.694	1.335.694	1.421.234
15.	- Transferaufwendungen	774.366,99	867.050	840.000	850.000	860.000	870.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.875,28	4.850	3.450	8.450	3.450	3.450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.624.233,60</u>	<u>3.998.518</u>	<u>3.995.317</u>	<u>3.599.293</u>	<u>3.755.272</u>	<u>3.843.232</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.224.734,02</u>	<u>-2.604.404</u>	<u>-2.356.999</u>	<u>-1.747.324</u>	<u>-2.267.573</u>	<u>-2.339.833</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.224.734,02</u>	<u>-2.604.404</u>	<u>-2.356.999</u>	<u>-1.747.324</u>	<u>-2.267.573</u>	<u>-2.339.833</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.224.734,02</u>	<u>-2.604.404</u>	<u>-2.356.999</u>	<u>-1.747.324</u>	<u>-2.267.573</u>	<u>-2.339.833</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.883,00	973.000	1.549.000	1.558.000	1.567.000	1.576.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.234.617,02</u>	<u>-3.577.404</u>	<u>-3.905.999</u>	<u>-3.305.324</u>	<u>-3.834.573</u>	<u>-3.915.833</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.124,83	549.142	808.076		999.737	630.467	641.167
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.635,46	2.785.112	2.759.943		2.313.413	2.371.060	2.368.547
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806.510,63	-2.235.970	-1.951.867		-1.313.676	-1.740.593	-1.727.380
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	361.410	216.600	0	515.550	1.483.210	1.615.200
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	78.273,64	118.000	1.015.200	0	354.000	373.000	325.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>83.273,64</u>	<u>479.410</u>	<u>1.231.800</u>	<u>0</u>	<u>869.550</u>	<u>1.856.210</u>	<u>1.940.200</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.039.818,22	1.270.000	3.450.431	8.941.666	4.933.333	4.518.333	2.475.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573,94	51.000	56.000	0	100.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.040.392,16</u>	<u>1.321.000</u>	<u>3.506.431</u>	<u>8.941.666</u>	<u>5.033.333</u>	<u>4.518.333</u>	<u>2.475.000</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-957.118,52	-841.590	-2.274.631	-8.941.666	-4.163.783	-2.662.123	-534.800

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.286,05	632	2.914	2.914	2.914	2.914
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.835,01	155.128	108.439	108.439	108.439	108.439
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.866,07	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.425,02	2.620	1.320	1.320	1.320	1.320
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>258.412,15</u>	<u>158.880</u>	<u>113.273</u>	<u>113.273</u>	<u>113.273</u>	<u>113.273</u>
11.	- Personalaufwendungen	15.404,59	15.313	18.766	19.504	20.180	20.734
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.425,72	338.949	326.398	321.507	310.340	310.166
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47.839,41	54.055	59.627	59.209	57.120	49.920
15.	- Transferaufwendungen	524.372,93	316.686	280.884	280.884	280.884	280.884
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>908.042,65</u>	<u>726.303</u>	<u>686.975</u>	<u>682.404</u>	<u>669.824</u>	<u>663.004</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-649.630,50</u>	<u>-567.423</u>	<u>-573.702</u>	<u>-569.131</u>	<u>-556.551</u>	<u>-549.731</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-649.630,50</u>	<u>-567.423</u>	<u>-573.702</u>	<u>-569.131</u>	<u>-556.551</u>	<u>-549.731</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-649.630,50</u>	<u>-567.423</u>	<u>-573.702</u>	<u>-569.131</u>	<u>-556.551</u>	<u>-549.731</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.070,00	285.100	413.000	413.000	413.000	413.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.059.700,50</u>	<u>-852.523</u>	<u>-986.702</u>	<u>-982.131</u>	<u>-969.551</u>	<u>-962.731</u>

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.644,51	158.880	110.991		110.991	110.991	110.991
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.775,66	672.248	625.500		621.214	610.583	610.813
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.131,15	-513.368	-514.509		-510.223	-499.592	-499.822
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.281,74	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>109.281,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.080,06	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	15.041,77	250.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>16.121,83</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.159,91	-250.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	419,00	419	419	419	419	419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,80	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.854,75</u>	<u>11.019</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.525,98	11.019	13.419		13.419	13.419	13.419
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.525,98	-11.019	-13.419		-13.419	-13.419	-13.419
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853,65	4.249	4.249	4.249	4.249	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,56	16.940	9.940	14.940	9.940	14.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,92	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664.744,84	1.381.500	1.381.000	1.380.000	1.379.000	1.379.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.686.041,97</u>	<u>1.460.689</u>	<u>1.403.189</u>	<u>1.407.189</u>	<u>1.401.189</u>	<u>1.405.940</u>
11.	- Personalaufwendungen	216.694,14	200.805	229.942	235.251	240.323	248.432
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.318,63	102.500	52.500	50.500	52.500	50.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	249,65	250	250	250	250	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.870,55	140.000	84.400	78.600	60.400	60.400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>625.132,97</u>	<u>443.555</u>	<u>367.092</u>	<u>364.601</u>	<u>353.473</u>	<u>359.332</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.060.909,00</u>	<u>1.017.134</u>	<u>1.036.097</u>	<u>1.042.588</u>	<u>1.047.716</u>	<u>1.046.608</u>
19.	+ Finanzerträge	1.361.798,64	872.000	320.000	298.000	229.000	229.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.361.798,64</u>	<u>872.000</u>	<u>320.000</u>	<u>298.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.422.707,64</u>	<u>1.889.134</u>	<u>1.356.097</u>	<u>1.340.588</u>	<u>1.276.716</u>	<u>1.275.608</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>2.422.707,64</u>	<u>1.889.134</u>	<u>1.356.097</u>	<u>1.340.588</u>	<u>1.276.716</u>	<u>1.275.608</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.536,00	20.300	33.000	33.000	33.000	33.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>2.390.171,64</u>	<u>1.868.834</u>	<u>1.323.097</u>	<u>1.307.588</u>	<u>1.243.716</u>	<u>1.242.608</u>

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674.618,49	2.332.440	1.722.940		1.704.940	1.629.940	1.634.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.657,75	443.305	366.842		364.351	353.223	359.332
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.960,74	1.889.135	1.356.098		1.340.589	1.276.717	1.275.608
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.157.708,12	56.597.715	58.403.950	62.479.430	64.735.930	66.962.430
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.285,55	2.029.999	1.920.430	1.800.000	1.500.000	1.300.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	304.418	304.418	304.418	304.418	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.071,98	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.551.065,65</u>	<u>59.232.132</u>	<u>60.918.798</u>	<u>64.873.848</u>	<u>66.830.348</u>	<u>68.552.430</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.103,47	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	22.865.151,86	23.225.411	21.917.500	23.011.000	21.845.000	22.715.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.165,96	25	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.258.421,29</u>	<u>23.225.436</u>	<u>21.917.500</u>	<u>23.011.000</u>	<u>21.845.000</u>	<u>22.715.500</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>30.292.644,36</u>	<u>36.006.696</u>	<u>39.001.298</u>	<u>41.862.848</u>	<u>44.985.348</u>	<u>45.836.930</u>
19.	+ Finanzerträge	345,61	25	300	300	300	300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.335.664,14	1.294.340	1.461.481	1.541.220	1.673.400	1.599.000
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.335.318,53</u>	<u>-1.294.315</u>	<u>-1.461.181</u>	<u>-1.540.920</u>	<u>-1.673.100</u>	<u>-1.598.700</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>28.957.325,83</u>	<u>34.712.381</u>	<u>37.540.117</u>	<u>40.321.928</u>	<u>43.312.248</u>	<u>44.238.230</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>28.957.325,83</u>	<u>34.712.381</u>	<u>37.540.117</u>	<u>40.321.928</u>	<u>43.312.248</u>	<u>44.238.230</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>28.957.325,83</u>	<u>34.712.381</u>	<u>37.574.917</u>	<u>40.356.728</u>	<u>43.347.048</u>	<u>44.273.030</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.894.817,45	58.827.739	60.524.680		64.479.730	66.436.230	68.462.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.179.692,57	24.519.751	23.378.981		24.552.220	23.518.400	24.314.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.715.124,88	34.307.988	37.145.699		39.927.510	42.917.830	44.148.230
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010.196,84	1.856.049	2.002.000	0	2.065.000	2.120.000	2.175.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.010.196,84</u>	<u>1.856.049</u>	<u>2.002.000</u>	<u>0</u>	<u>2.065.000</u>	<u>2.120.000</u>	<u>2.175.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010.196,84	1.856.049	2.002.000	0	2.065.000	2.120.000	2.175.000

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,90	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,90	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

17

Stiftungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00	Politische Gremien	10
		02	Verwaltungsführung	00	Verwaltungsführung	10
		03	Städtepartnerschaften und Patenschaften	00	Städtepartnerschaften und Patenschaften	WTK
		04	Gleichstellung von Frau und Mann	00	Gleichstellung von Frau und Mann	10
		05	Beschäftigtenvertretung	00	Beschäftigtenvertretung	10
		06	Rechnungsprüfung und Beratung	00	Rechnungsprüfung und Beratung	
		07	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus	10
				20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	10
				30	Verwaltungsarchiv	10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/ Brandschutz	10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen	10
				20	Personalabrechnung	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Haushalts- und Finanzsteuerung	20
				20	Finanzbuchhaltung	20
				30	Steuern und sonstige Abgaben	20
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10		
11	Rechtsangelegenheiten	00	Rechtsangelegenheiten	32		
12	Grundstücksmanagement	00	Grundstücksmanagement	60		
13	Gebäudemanagement	00	Gebäudemanagement	65		
14	Betriebshof	00	Betriebshof	70		
15	Bauverwaltung	00	Bauverwaltung	60		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32
				20	Einwohnermeldewesen	32
				30	Wahlen	32
				40	Personenstandswesen	32
		02	Gewerbewesen	10	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32
				20	Wochenmarkt	32
				30	Kirmes	32
		03	Verkehrsangelegenheiten	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32
				20	Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32
		04	Feuerwehr und Rettungsdienst	10	Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfeleistungen	32
				20	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	32
				30	Vorbeugender Brandschutz	32

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschule	10	Grundschule Bollenberg	40
				20	Grundschule Mittelhaan	40
				30	Grundschule Don-Bosco	40
				40	Grundschule Unterhaan	40
				50	Grundschule Gruiton	40
		02	Hauptschule	00	Hauptschule	40
		03	Realschule	00	Realschule	40
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	40
		05	Förderschule	00	Förderschule	40
		06	Berufskolleg	00	Berufskolleg	40
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40
				10	Offene Ganztagschule	40
		08	Gesamtschule	00	Gesamtschule	40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	00	Volkshochschule	40
		02	Musikschule	00	Musikschule	40
		03	Stadtbücherei	00	Stadtbücherei	40
		04	Kulturverwaltung, -förderung und - veranstaltungen	00	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	WTK
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen,	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	50
				20	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung	50
		02	Hilfen nach AsylBLG	00	Hilfen nach AsylBLG	50
		03	Rentenversicherungs- angelegenheiten	00	Rentenversicherungsangelegenheiten	50

Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	51		
				20	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.	51		
				25	Kindertageseinrichtung Bollenberg	51		
				30	Kindertagespflege	51		
		02	Kinder- und Jugendarbeit	10	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	51		
				20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51		
		03	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	10	Ambulante Hilfen	51		
				20	Stationäre Hilfen	51		
				30	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	51		
				40	Unterhaltsvorschuss	51		
		07	Gesundheitsdienste	00	Gesundheitsdienste	00	Gesundheitsdienste	20
		08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10	Sporthalle	40
						20	Sportplätze	70
02	Vereine und Verbände			00	Vereine und Verbände	40		
03	Hallenbad			00	Hallenbad	40		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10	Räumliche Planung und Entwicklung	61		
				20	Geoinformationen	61		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	61		
				20	Denkmalschutz und -pflege	61		
		02	Grundstücksneuordnung	00	Grundstücksneuordnung	60		
		03	Wohnungsangelegenheiten	00	Wohnungsangelegenheiten	50		
		04	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	50		
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60		
				20	Sonstige Abfallbeseitigung	70		
		02	Stadtentwässerung	10	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	66		
				20	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	66		
				30	Sonstige Stadtentwässerung	66		

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	10	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	66
				20	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	70
				30	Öffentlicher Parkraum	32
		02	ÖPNV	00	ÖPNV	66
		03	Straßenreinigung und Winterdienst	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	70
				20	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	70
13	Natur- und Landschafts-pflege	01	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	10	Öffentliches Grün, Waldflächen	70
				20	Wasserflächen, Wasserbau	60
		02	Friedhof	00	Friedhof (Gebührenhaushalt)	60
14	Umweltschutz	00	Umweltschutz	00	Umweltschutz	70
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00	Wirtschaftsförderung	WTK
		02	Stadtmarketing	00	Stadtmarketing	WTK
		04	Beteiligungen	00	Beteiligungen	WTK
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				20	Sonstige Finanzwirtschaft	20
17	Stiftungen	00	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"	00	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"	WTK

Produkte

- Produktbeschreibungen**
- Teilergebnispläne**
- Teilfinanzpläne**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Produktübersicht

Beschreibung

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Abrechnung der Kosten des Rates und der Ausschüsse, Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Ziele

Zeitnahe Information der politischen Gremien über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung.
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien.
Einführung eines Ratsinformationssystems.

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Bürger/innen, Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,2	1,5

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	550	550	550	550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	- Personalaufwendungen *	100.687,89	112.806	79.773	82.639	86.161	89.535
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.719,62	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	270.842,42	287.930	357.500	357.500	357.500	357.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.249,93</u>	<u>408.236</u>	<u>439.773</u>	<u>442.639</u>	<u>446.161</u>	<u>449.535</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-407.686</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-407.686</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-407.686</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-373.249,93</u>	<u>-398.186</u>	<u>-439.223</u>	<u>-442.089</u>	<u>-445.611</u>	<u>-448.985</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Seniorenbeirat

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder gem. in der Entschädigungsverordnung NRW festgesetzten Beträge, Fahrtkosten; Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haan

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	550	550		550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.500,86	389.128	426.198		428.071	430.485	432.613
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.125,86	-388.578	-425.648		-427.521	-429.935	-432.063
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktübersicht

Beschreibung

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung, Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation, Beteiligungsmanagement und Gesamtsteuerung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Hauptsatzung, Spezialgesetze, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 durch das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW

Ziele

Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung, Optimierung der Verwaltungsorganisation, Sicherstellung der Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger/innen, Einwohner/innen, Verwaltung

Zuständigkeit

Frau Dr. Warnecke, Bürgermeisterin

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	6,7	6,7

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26,00</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	- Personalaufwendungen	529.792,45	556.915	651.912	673.665	699.347	728.903
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.970,57	9.000	9.000	9.000	9.000	14.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	159,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.007,62	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>545.929,64</u>	<u>567.265</u>	<u>661.912</u>	<u>683.665</u>	<u>709.347</u>	<u>743.903</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-545.903,64</u>	<u>-567.265</u>	<u>-661.512</u>	<u>-683.265</u>	<u>-708.947</u>	<u>-743.503</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-545.903,64</u>	<u>-567.265</u>	<u>-661.512</u>	<u>-683.265</u>	<u>-708.947</u>	<u>-743.503</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-545.903,64</u>	<u>-567.265</u>	<u>-661.512</u>	<u>-683.265</u>	<u>-708.947</u>	<u>-743.503</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-545.903,64</u>	<u>-567.265</u>	<u>-661.512</u>	<u>-683.265</u>	<u>-708.947</u>	<u>-743.503</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Repräsentation, Spendenverwendung durch Bürgermeister und stellv. Bürgermeister/in (Ansatz 0 EUR)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (unverändert 1.350 EUR)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	0	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.157,55	486.964	541.295		553.999	568.497	590.705
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.131,55	-486.964	-540.895		-553.599	-568.097	-590.305
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>159,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-159,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010200.783200 GWG	159,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009001 Dienstwagen Bürgermeister u.a.									
010200.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010200.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-159,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

Produktübersicht

Beschreibung

Pflege der Städtepartnerschaften mit Eu/Frankreich (seit 1967), Berwick upon Tweed/England (seit 1982), Bad Lauchstädt (seit 1990) und Dobrodzien (seit 2004) sowie der Patenschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftvereinbarungen, Partnerschaftskommission

Ziele

Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gedankens, Pflege und Ausbau der Beziehungen zu den Partnerstädten. Veranstaltungen zu europäischen Themen.

Zielgruppen

Bürger/innen, Organisationen, Vereine

Zuständigkeit

N.N., Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	14.655,29	14.791	13.251	13.924	15.444	15.794
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.152,23	7.910	2.910	2.910	2.910	2.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.807,52</u>	<u>25.464</u>	<u>18.924</u>	<u>19.597</u>	<u>21.117</u>	<u>21.467</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-16.807,52</u>	<u>-25.464</u>	<u>-18.924</u>	<u>-19.597</u>	<u>-21.117</u>	<u>-21.467</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unveränderter Ansatz 2.910 EUR für die Partnerschaften Eu/Frankreich, Berwick upon Tweed/England und Dobrodzien/Polen (Bezuschussung von Besuchergruppen und Kosten bei offiziellen Besuchen aus und in den Partnerstädten).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse für Aktionsgruppe "Wasser für Pokhara" (Nepal) für die Lepra- und Tuberkulosehilfe (2.302 EUR) und Patenschaft Schule in Paraguay (461 EUR)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.911,65	20.909	18.924		19.597	21.117	21.467
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.911,65	-20.909	-18.924		-19.597	-21.117	-21.467
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern, Erstellung von Konzepten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu unterschiedlichsten Themen, Beratung von und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereinen und Verbänden, Beratung von Frauen, Mädchen und Beschäftigten der Stadt Haan, Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Mitwirkung, Erstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans, Mitarbeit in unterschiedlichen Arbeitsgruppen wie z.B. „Runder Tisch gegen Gewalt“.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Unterstützung der Berufswahlorientierung von Mädchen, der Rückkehr in den Beruf von Frauen und Männern.
Förderung der Möglichkeiten zur Teilzeitausbildung sowie der Möglichkeit auch Führungspositionen in Teilzeit zu besetzen.
Besetzung von Führungspositionen nach Möglichkeit zu 50% mit Frauen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Frau Kregel, Gleichstellungsbeauftragte

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,5	0,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,19	600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64,19</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	34.186,52	49.757	25.981	27.275	28.338	29.020
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	621,29	3.100	2.700	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.807,81</u>	<u>52.857</u>	<u>28.681</u>	<u>29.775</u>	<u>30.838</u>	<u>31.520</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-34.743,62</u>	<u>-52.257</u>	<u>-28.681</u>	<u>-29.775</u>	<u>-30.838</u>	<u>-31.520</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-34.743,62</u>	<u>-52.257</u>	<u>-28.681</u>	<u>-29.775</u>	<u>-30.838</u>	<u>-31.520</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-34.743,62</u>	<u>-52.257</u>	<u>-28.681</u>	<u>-29.775</u>	<u>-30.838</u>	<u>-31.520</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-34.743,62</u>	<u>-52.257</u>	<u>-28.681</u>	<u>-29.775</u>	<u>-30.838</u>	<u>-31.520</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenbeiträge Veranstaltungen (Ansatz 0 EUR)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Projekte/Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten;
in 2018: 200 € für 100 Jahre Frauenwahlrecht

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,19	600	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.807,81	52.857	28.681		29.775	30.838	31.520
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.743,62	-52.257	-28.681		-29.775	-30.838	-31.520
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, TVöD

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung.

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Butz; Personalrat

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	103.725,31	103.147	108.020	111.470	113.720	116.354
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.713,84	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.439,15</u>	<u>113.747</u>	<u>117.120</u>	<u>120.570</u>	<u>122.820</u>	<u>125.454</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-112.439,15</u>	<u>-113.747</u>	<u>-117.120</u>	<u>-120.570</u>	<u>-122.820</u>	<u>-125.454</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-112.439,15</u>	<u>-113.747</u>	<u>-117.120</u>	<u>-120.570</u>	<u>-122.820</u>	<u>-125.454</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-112.439,15</u>	<u>-113.747</u>	<u>-117.120</u>	<u>-120.570</u>	<u>-122.820</u>	<u>-125.454</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-112.439,15</u>	<u>-105.747</u>	<u>-117.120</u>	<u>-120.570</u>	<u>-122.820</u>	<u>-125.454</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten des Personalrates und der Jugendauszubildendenvertretung, sonstige Aufwendungen des Personalrates.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.431,66	113.747	117.120		120.570	122.820	125.454
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.431,66	-113.747	-117.120		-120.570	-122.820	-125.454
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

Produktübersicht

Beschreibung

Erladigung vorgeschriebener sowie vom Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeister erteilter Prüfaufträge im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

§ 103 Gemeindeordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Landeshaushaltsordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Städte Haan und dem Kreis Mettmann in der Rechnungsprüfung vom 15./16.12.2011

Ziele

Kontrolle der Verwaltung hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Gesetzmäßigkeit. Beratung und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse, Bürgermeisterin

Zuständigkeit

RPA des Kreises Mettmann

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.975,00	225.000	245.000	255.000	260.000	265.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>255.975,00</u>	<u>225.000</u>	<u>245.000</u>	<u>255.000</u>	<u>260.000</u>	<u>265.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-255.975,00</u>	<u>-225.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-255.975,00</u>	<u>-225.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-255.975,00</u>	<u>-225.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-255.975,00</u>	<u>-205.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an den Kreis Mettmann aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann.

Anteilige Aufwendungen für die alle vier Jahre stattfindende überörtliche Prüfung durch die GPA NRW.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.975,00	225.000	310.000		235.000	240.000	245.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.975,00	-225.000	-310.000		-235.000	-240.000	-245.000
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus

Produktübersicht

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen wie Telefonzentrale, Druckerei, Post- und Botendienst, Hausmeisterdienst für Verwaltungsgebäude u.a.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Verwaltung.
Erledigung von Druckaufträgen in der Regel innerhalb eines Tages.
Erreichbarkeit der Verwaltung innerhalb der festgelegten Öffnungszeiten.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Frau Winkelmann, Haupt- und Organisationsabteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,8	3,9

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	600	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,67	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>210,67</u>	<u>600</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
11.	- Personalaufwendungen *	189.088,91	192.746	242.550	250.307	257.425	263.528
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.762,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.654,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>208.505,43</u>	<u>217.746</u>	<u>267.550</u>	<u>275.307</u>	<u>282.425</u>	<u>288.528</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-208.294,76</u>	<u>-217.146</u>	<u>-267.300</u>	<u>-275.057</u>	<u>-282.175</u>	<u>-288.278</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-208.294,76</u>	<u>-217.146</u>	<u>-267.300</u>	<u>-275.057</u>	<u>-282.175</u>	<u>-288.278</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-208.294,76</u>	<u>-217.146</u>	<u>-267.300</u>	<u>-275.057</u>	<u>-282.175</u>	<u>-288.278</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-208.294,76</u>	<u>-209.146</u>	<u>-267.300</u>	<u>-275.057</u>	<u>-282.175</u>	<u>-288.278</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Sachausgaben (Fernsprechgebühren u.a.)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kurier-/Kanzleidiens (Einsatz eines Dritten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,68	600	250		250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.472,25	215.293	264.078		271.598	278.464	284.297
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.238,57	-214.693	-263.828		-271.348	-278.214	-284.047
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes, Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen, Bereitstellung der Telekommunikationsinfrastruktur, der Internet- und Intranetangebote, Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherungen).

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, VOL/A, Verträge.

Ziele

Anpassung und Weiterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur, der Internet- und Intranetangebote.
Versorgung der Verwaltung mit den notwendigen und erforderlichen Ge- und Verbrauchsmaterialien.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Frau Winkelmann, Haupt- und Organisationsabteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,8	2,4

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	350,34	363	363	363	363	363
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	156,69	150	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.230,98	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095,37	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.833,38</u>	<u>2.753</u>	<u>2.713</u>	<u>2.713</u>	<u>2.713</u>	<u>2.713</u>
11.	- Personalaufwendungen *	248.396,28	228.585	152.226	155.487	158.974	162.718
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	353.750,61	1.041.410	363.100	813.450	575.910	642.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	188.597,67	259.583	225.155	203.880	202.326	199.438
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	619.151,98	566.040	565.430	565.430	565.430	565.430
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.409.896,54</u>	<u>2.095.618</u>	<u>1.305.911</u>	<u>1.738.247</u>	<u>1.502.640</u>	<u>1.570.036</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.406.063,16</u>	<u>-2.092.865</u>	<u>-1.303.198</u>	<u>-1.735.534</u>	<u>-1.499.927</u>	<u>-1.567.323</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.406.063,16</u>	<u>-2.092.865</u>	<u>-1.303.198</u>	<u>-1.735.534</u>	<u>-1.499.927</u>	<u>-1.567.323</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.406.063,16</u>	<u>-2.092.865</u>	<u>-1.303.198</u>	<u>-1.735.534</u>	<u>-1.499.927</u>	<u>-1.567.323</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.799,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.411.862,16</u>	<u>-2.036.865</u>	<u>-1.309.198</u>	<u>-1.741.534</u>	<u>-1.505.927</u>	<u>-1.573.323</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Amtsblatt

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung Versicherungsbeitrag durch Dritten, Erstattung von der Stadtwerke Haan GmbH (Beitrag für Städte- und Gemeindebund NRW)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rathaus Kaiserstraße und Verwaltungsgebäude Alleestraße, Unterhaltung Außenanlagen Verwaltungsgebäude, Fremdreinigung Verwaltungsgebäude (bei Ausfall städtischer Reinigungskräfte), Unterhaltung Bekanntmachungskästen, Miete Internetserver für Internetauftritt der Stadt, Kosten der Hausapotheke. Zentral für die gesamte Verwaltung sind hier die Aufwendungen für die Bürogeräte u. a. veranschlagt (davon sind den kostenrechnenden Einrichtungen Aufwendungen über Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet). Wie im Vorjahr wurde für die nicht vorhersehbaren Ergänzungen bzw. den Ersatz von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle Ämter ein Teilbetrag von 30.000 EUR veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen werden auf die zuständigen Produkte verteilt.

Rathaus Kaiserstr. 85 und Verwaltungsgebäude Alleestr. 8:

Brandschutz

Erneuerung IT- und Telefonnetz,

Ertüchtigung Elektrik,

Interimscontainer

Anstrich-Sanierung der Rathausfassade, historischer Teil, unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Büroräume Kaiserstraße 82-84, Verbands- und Vereinsbeiträge, Vermögenseigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung für fremde Versicherte. Die Positionen "Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- oder ähnliche Kosten, Bekanntmachungen und spezielle Versicherungsbeiträge" sind hier zentral für alle Ämter veranschlagt (davon sind den kostenrechnenden Einrichtungen Aufwendungen über Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet), Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.483,04	2.390	2.350		2.350	2.350	2.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.878,22	1.798.596	1.260.935		1.891.079	1.277.618	1.346.229
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.395,18	-1.796.206	-1.258.585		-1.888.729	-1.275.268	-1.343.879
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.188,83	400.000	295.000	0	75.000	25.000	25.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>31.188,83</u>	<u>550.000</u>	<u>295.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-30.388,83</u>	<u>-550.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>	<u>-75.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Büromaschinen und Büromöbel: 25.000 EUR pro Jahr für den laufenden Bedarf (Ergänzung und Ersatz) aller Ämter Erneuerung des veralteten Daten- und Telefonkommunikationsnetzes und Anschaffung einer zeitgemäßen Telefonanlage. Laufender Bedarf für Ergänzung und Ersatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter für alle Ämter. Die Veranschlagung erfolgt zentral auf diesem Produkt, die erfolgten Auszahlungen verteilen sich auf die jeweiligen Produkte.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	325.000	150.000	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-325.000	-150.000	0	0	0	0	-475.000	-475.000
10118002 Konferenzanlage									
010720.783130 Mikrofonanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.785100 Büroräume Alleestr.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	2.370.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-2.370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-475.000	-200.000	0	0	0	0	-625.000	-2.845.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109001 Büromaschinen und Büromöbel									
010720.681800 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.683100 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Büromaschinen und -möbel	15.749,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	109.751	184.751
010720.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	8.510,41	0	20.000	0	0	0	0	13.613	13.613
010720.783250 GWG Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	14.611	14.611
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-23.459,54	-25.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-137.975	-212.975
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010720.783200 GWG	6.929,29	50.000	50.000	0	50.000	0	0	116.383	216.383
010720.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.058	12.058
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-6.929,29	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-128.440	-228.440
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
010720.721112 Brandschutz Rathaus Kaiserstr.	0,00	0	100.000	0	179.600	0	0	0	0
010720.721112 Brandschutz Rathaus Alleestr.	0,00	0	100.000	0	198.300	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-377.900	0	0	0	0
65991802 Erneuerung IT und Telefonnetz									
010720.721112 Erneuerung IT und Telefonnetz	0,00	0	0	0	445.000	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107		Zentrale Verwaltungsdienste						
Produkt	010720		Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010720.721112 Ertüchtigung Elektrik, Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-445.000	-200.000	0	0	0
65991803 Anstrichsanierung Rathausfassade									
010720.721112 Fassadensanierung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.388,83	-75.000	-295.000	0	-897.900	-225.000	-285.000	-266.416	-441.416

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Produktübersicht

Beschreibung

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung des Archivgutes, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Führen des Verwaltungsarchivs.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Ziele

Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Sammlung von Archivgütern nicht-kommunaler Herkunft.

Zielgruppen

Bürger/innen, Politische Gremien, Informationssuchende, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,6	0,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98	98	98	98
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	798,30	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>798,30</u>	<u>550</u>	<u>648</u>	<u>648</u>	<u>648</u>	<u>648</u>
11.	- Personalaufwendungen *	38.601,83	38.307	40.229	41.200	42.191	43.206
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.173,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	215,39	0	4.932	4.282	4.210	4.136
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.661,60	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>49.652,14</u>	<u>49.377</u>	<u>56.231</u>	<u>56.552</u>	<u>57.471</u>	<u>58.412</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-48.853,84</u>	<u>-48.827</u>	<u>-55.583</u>	<u>-55.904</u>	<u>-56.823</u>	<u>-57.764</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-48.853,84</u>	<u>-48.827</u>	<u>-55.583</u>	<u>-55.904</u>	<u>-56.823</u>	<u>-57.764</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-48.853,84</u>	<u>-48.827</u>	<u>-55.583</u>	<u>-55.904</u>	<u>-56.823</u>	<u>-57.764</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-48.853,84</u>	<u>-48.827</u>	<u>-56.083</u>	<u>-56.404</u>	<u>-57.323</u>	<u>-58.264</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Archivmaterial

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmaterialien, Arbeiten durch Dritte (nach Begutachtung des Archivgutes durch den Landschaftsverband Rheinland werden seit 2012 die extrem stark beschädigten Bürgerrollen und Melderegister in Buchform durch einen Buchbinder repariert und restauriert. Da vom Zeitaufwand her die Arbeiten nur sukzessive erfolgen können, ist ein Zeitraum von mehreren Jahreneingeplant).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Interne Miete für die Archivräume im Hallenbad Alter Kirchplatz

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,90	550	550		550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.775,15	43.707	51.299		52.270	53.261	54.276
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.992,25	-43.157	-50.749		-51.720	-52.711	-53.726
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,39	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>215,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-215,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010730.783130 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010730.783200 GWG	215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-215,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherstellung von Informationsfreiheit und Datenschutz sowie Arbeitsschutz und Brandschutz für alle städtischen Gebäude. Kooperation im Bereich des Datenschutzes mit dem VHS-Zweckverband.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz des Landes NRW, Arbeitsschutzgesetz, weitere datenschutzrechtliche bzw. arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz, Landesbauordnung NRW und brandschutzrechtliche Vorschriften, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, Erhöhung der Arbeitssicherheit, Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung von Daten, Entwicklung eines Programms für Arbeitsschutzmanagement als Projektkommune, Umsetzung von Brandschutzvorschriften.

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Mitarbeiter/-innen, Schüler/-innen, Lehrkräfte, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Frau Ritter, Arbeits- und Datenschutzbeauftragte

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,4	2,4

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.625,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.625,00</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>
11.	- Personalaufwendungen *	116.919,69	113.150	161.394	167.045	172.591	178.374
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.259,76	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	96,56	97	97	97	97	97
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>162.276,01</u>	<u>158.747</u>	<u>206.991</u>	<u>212.642</u>	<u>218.188</u>	<u>223.971</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-159.651,01</u>	<u>-156.122</u>	<u>-204.366</u>	<u>-210.017</u>	<u>-215.563</u>	<u>-221.346</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-159.651,01</u>	<u>-156.122</u>	<u>-204.366</u>	<u>-210.017</u>	<u>-215.563</u>	<u>-221.346</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-159.651,01</u>	<u>-156.122</u>	<u>-204.366</u>	<u>-210.017</u>	<u>-215.563</u>	<u>-221.346</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-159.651,01</u>	<u>-156.122</u>	<u>-204.366</u>	<u>-210.017</u>	<u>-215.563</u>	<u>-221.346</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Pauschale des VHS-Zweckverbandes Hilden-Haan an die Stadt Haan für Datenschutzaufgaben (öffentlich-rechtliche Vereinbarung Stadt Haan und VHS-Zweckverband Hilden-Haan)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (durch TÜV Rheinland - einschließlich Kosten für Labor- und Röntgen-untersuchungen, Impfungen - Kreis Mettmann/Stadt Velbert), für AGU-Managementsystem (Arbeit-, Gesundheits- und Umweltschutz), Gesundheitstag für alle Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.562,35	132.658	175.347		178.424	181.241	184.145
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.937,35	-130.033	-172.722		-175.799	-178.616	-181.520
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10113001 Prüfgeräte Arbeitsschutz									
010740.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10118001 Defibrillatoren Arbeitsschutz									
010740.783130 Defibrillator Arbeitsschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Produktübersicht

Beschreibung

Bearbeitung allgemeiner und grundsätzlicher Personalangelegenheiten, Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der demografischen Entwicklung und Integration incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplans, Erstellung des Stellenplans und der Stellenbewertung, Personalgewinnung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Vertretung der Schwerbehinderten. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz.

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Personalangelegenheiten, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität in Gegenwart und Zukunft, Qualifizierung und Förderung der Mitarbeiter/innen, Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses über 3 Jahre, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK).

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,5	4,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.400,92	3.734	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.431,00	305.353	342.301	344.670	347.276	350.180
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>428.831,92</u>	<u>309.587</u>	<u>347.801</u>	<u>350.170</u>	<u>352.776</u>	<u>355.680</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.606.047,73	346.426	587.650	813.378	862.821	883.871
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.304.493,34	1.035.404	1.419.669	1.429.100	1.452.788	1.509.916
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.616,23	99.750	120.040	122.560	119.940	119.640
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.993.157,30</u>	<u>1.481.580</u>	<u>2.127.359</u>	<u>2.365.038</u>	<u>2.435.549</u>	<u>2.513.427</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.564.325,38</u>	<u>-1.171.993</u>	<u>-1.779.558</u>	<u>-2.014.868</u>	<u>-2.082.773</u>	<u>-2.157.747</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.564.325,38</u>	<u>-1.171.993</u>	<u>-1.779.558</u>	<u>-2.014.868</u>	<u>-2.082.773</u>	<u>-2.157.747</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.564.325,38</u>	<u>-1.171.993</u>	<u>-1.779.558</u>	<u>-2.014.868</u>	<u>-2.082.773</u>	<u>-2.157.747</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.564.325,38</u>	<u>-1.156.993</u>	<u>-1.779.558</u>	<u>-2.014.868</u>	<u>-2.082.773</u>	<u>-2.157.747</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausbildungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Bundesagentur für Arbeit, Versicherungserstattung für Schadensfälle (Sachschäden)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe - ab 2017 zentrale Veranschlagung aller Beihilfeaufwendungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte. Bisher erfolgte die Darstellung der normalen Personalaufwendungen der "Arbeitsteilzeitler", die sich in der Passivphase befinden, in den bisherigen Produkten, während die Auflösung der Rückstellungen vollständig im Produkt 010810 nachgewiesen wurde. Diese missverständliche Darstellung wurde jetzt geändert.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildungskosten, Fortbildungskosten für alle Dezernate (ohne Feuerwehr / Rettungsdienst und spezielle Fortbildungen in anderen Produkten), Entschädigungen für Sachschäden, Aufwendungen für Inhouseseminare, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten als soziale Ansprechpartnerin, Schadensfälle (Sachschäden), Pensionärstreffen (alle zwei Jahre).
Maßnahmen im Rahmen des noch aufzustellenden Konzeptes zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ab 2017.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400,92	4.234	5.500		5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.665,69	2.105.846	2.241.221		2.343.592	2.403.108	2.478.769
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.828.264,77	-2.101.612	-2.235.721		-2.338.092	-2.397.608	-2.473.269
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Produktübersicht

Beschreibung

Gehalts- und Besoldungsabrechnung.

Beratung, Betreuung sowie Information der Mitarbeiter/innen im Bereich Personalabrechnung, Beihilfe und Personalnebenrecht (z.B. Reisekosten, Kindergeld, Gehaltsvorschüsse etc.), Ermittlung und Steuerung des Personalkostenbudgets.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Reisekostenrecht, Bundeskindergeldgesetz, Vorschussrichtlinien, sonstige gesetzliche Bestimmung im Bereich des Personalwesens.

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung der Personalabrechnung, Beihilfen und sonstigen abrechnungstechnischen Angelegenheiten, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Sozialversicherungsträger, ZVK, Versorgungskasse, Finanzamt

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,9	1,0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	71.906,31	70.410	62.979	64.764	66.632	68.416
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.699,06	25.200	28.875	28.875	29.170	29.460
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.771,33	10.885	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.376,70</u>	<u>106.495</u>	<u>98.854</u>	<u>100.639</u>	<u>102.802</u>	<u>104.876</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-100.376,70</u>	<u>-106.495</u>	<u>-98.854</u>	<u>-100.639</u>	<u>-102.802</u>	<u>-104.876</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-100.376,70</u>	<u>-106.495</u>	<u>-98.854</u>	<u>-100.639</u>	<u>-102.802</u>	<u>-104.876</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-100.376,70</u>	<u>-106.495</u>	<u>-98.854</u>	<u>-100.639</u>	<u>-102.802</u>	<u>-104.876</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-100.376,70</u>	<u>-97.495</u>	<u>-98.854</u>	<u>-100.639</u>	<u>-102.802</u>	<u>-104.876</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verbesserungsvorschläge, Umzugskosten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.009,03	98.807	94.418		95.893	97.725	99.443
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.009,03	-98.807	-94.418		-95.893	-97.725	-99.443
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Rechnungswesen und Controlling

Produktübersicht

Beschreibung

Aufstellen, Bewirtschaften, Überwachen und Steuern des Haushaltes insbesondere Haushaltssatzung und Vorbericht.

Weitere Aufgaben: Steuern der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Erstellen und Überwachen von Haushaltssicherungskonzepten in Verantwortung der gesamten Verwaltungsleitung, Investitionscontrolling, Schuldenmanagement (Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung), Geldanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Haushaltssatzungen der Stadt Haan, Kommunales Abgabengesetz NRW, Steuervorschriften (Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Einkommensteuergesetz), Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 durch das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW

Ziele

Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Einhalten der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzungen

Zielgruppen

Rat und Fachausschüsse, Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Abgabepflichtige, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,3	3,3

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Rechnungswesen und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.861,19	23.009	22.307	22.004	21.702	21.097
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.861,19</u>	<u>23.009</u>	<u>22.307</u>	<u>22.004</u>	<u>21.702</u>	<u>21.097</u>
11.	- Personalaufwendungen *	278.631,94	254.984	298.551	309.896	324.848	339.815
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.653,36	10.000	3.750	3.750	3.750	3.750
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>283.285,30</u>	<u>264.984</u>	<u>302.301</u>	<u>313.646</u>	<u>328.598</u>	<u>343.565</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-279.424,11</u>	<u>-241.975</u>	<u>-279.994</u>	<u>-291.642</u>	<u>-306.896</u>	<u>-322.468</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-279.424,11</u>	<u>-241.975</u>	<u>-279.994</u>	<u>-291.642</u>	<u>-306.896</u>	<u>-322.468</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-279.424,11</u>	<u>-241.975</u>	<u>-279.994</u>	<u>-291.642</u>	<u>-306.896</u>	<u>-322.468</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-279.424,11</u>	<u>-229.975</u>	<u>-279.994</u>	<u>-291.642</u>	<u>-306.896</u>	<u>-322.468</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Rechnungswesen und Controlling

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Bürgerschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH, sonstige Erträge

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klage gegen die Solidaritätsumlage vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes NRW (Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten), Fortbildungskosten

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Rechnungswesen und Controlling

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861,19	23.009	22.307		22.004	21.702	21.097
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.171,43	199.972	204.147		208.156	213.009	216.569
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.310,24	-176.963	-181.840		-186.152	-191.307	-195.472
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Produktübersicht

Beschreibung

Finanzbuchhaltung mit Prüfung und Durchbuchung der dezentral vorerfassten Eingangsrechnungen einschließlich aller Verrechnungskonten und Weiterverarbeitung der erteilten Bescheide oder Ausgangsrechnungen in der Buchhaltung (Kreditoren-, Debitorenbuchhaltung). Führen und Überwachen der Personenkonten (Stammdatenmanagement), Mahnungen
Abwicklung von Buchungen aller Ein- und Auszahlungen. Überwachung der Einzahlungs- und Auszahlungskonten, der Bank- und Kassenkonten, Liquiditätsplanung und Verwaltung des Kassenbestandes
Haupt- und Bilanzbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung mit der Aufstellung des Jahresabschlusses
Erarbeitung und Pflege von Richtlinien für die Buchhaltung
Konsolidierung und Aufstellung des Gesamtabchlusses
Kosten- und Leistungsrechnung
Fachadministration des HKR-Systems
Sicherstellung des Internen Kontrollsystems (IKS)
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde.
Verwaltung des Verwahrgelasses
Pflege der Produkte, Ziele und Kennzahlen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Dienstanweisung Finanzbuchhaltung, Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 durch das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW.

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Finanzbuchhaltung einschließlich Kassenführung
Sachgerechte und ordnungsgemäße Buchung von Geschäftsvorgängen und Veranlassung von Auszahlungen
Sachgerechte und ordnungsgemäße Zuordnung und Buchung von Einzahlungen
Optimierung der Beitreibung überfälliger Forderungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verwaltung

Zuständigkeit

Herr Voos, Finanzbuchhaltung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	9,3	9,3

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	243.205,22	92.000	86.000	86.000	86.000	86.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>243.205,22</u>	<u>92.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	576.001,00	570.790	581.034	565.854	584.942	600.194
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.092,75	2.480	1.980	1.980	1.980	1.980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.280,58	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.600,50	54.800	28.300	28.300	28.500	28.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>613.974,83</u>	<u>628.070</u>	<u>611.314</u>	<u>596.134</u>	<u>615.422</u>	<u>630.674</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-370.769,61</u>	<u>-536.070</u>	<u>-525.314</u>	<u>-510.134</u>	<u>-529.422</u>	<u>-544.674</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-370.769,61</u>	<u>-536.070</u>	<u>-525.314</u>	<u>-510.134</u>	<u>-529.422</u>	<u>-544.674</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-370.769,61</u>	<u>-536.070</u>	<u>-525.314</u>	<u>-510.134</u>	<u>-529.422</u>	<u>-544.674</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-370.769,61</u>	<u>-501.070</u>	<u>-525.314</u>	<u>-510.134</u>	<u>-529.422</u>	<u>-544.674</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten hauptsächlich für öffentlich-rechtliche Forderungen, Hebegebühren (Einzahlung von Geldern für fremde Kassen)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst (siehe auch 16).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontogebühren für städtische Bankkonten, Verwaltungszwangsangelegenheiten, Entschädigungen an Vollziehungsbeamte, sonstige Aufwendungen Vollstreckungswesen, Leasingrate für ein Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.578,82	92.000	86.000		86.000	86.000	86.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.247,81	565.928	563.207		544.675	560.376	571.795
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.668,99	-473.928	-477.207		-458.675	-474.376	-485.795
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund der zukünftigen Verpflichtung, elektronische Rechnungen annehmen und verarbeiten zu können, wird ein elektronisches Rechnungseingangsbuch und ein elektronischer Anordnungsworkflow eingeführt.

Es entstehen Kosten für die Software-Module "Postmanagement" und "AO-Workflow" und für eine Signatur-Software.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20017001 Module Finanzverfahren									
010920.783130 Erweiterungsmodule H+H	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben

Produktübersicht

Beschreibung

Verwalten und Festsetzen von kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser und Schmutzwasser (soweit nicht durch Stadtwerke), Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die entsprechenden Steuererträge werden im Produkt 160110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ausgewiesen. Die entsprechenden Gebühren werden unter den Produktbereichen 11 und 12 abgebildet.

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung und kommunale Gebührensatzungen (Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Satzung über die Festsetzung der Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung).

Ziele

Geordnete Steuer- und Gebührenverwaltung
Steuerveranlagung und Gebührenfestsetzung

Zielgruppen

Steuer- und Gebührenpflichtige

Zuständigkeit

Herr Maidorn, Steuern und Abgaben

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Grundbesitzabgabenbescheide	0 Anzahl	14.000 Anzahl	14.000 Anzahl
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	0 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Anzahl Hundesteuerbescheide	0 Anzahl	2.300 Anzahl	2.300 Anzahl
Anzahl Vergnügungssteuerbescheide	0 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.464,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	114.596,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>117.060,00</u>	<u>104.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	223.512,67	223.658	260.456	274.278	226.387	231.526
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.763,60	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.190,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,09	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>232.473,36</u>	<u>246.158</u>	<u>264.956</u>	<u>278.778</u>	<u>230.887</u>	<u>236.026</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-115.413,36</u>	<u>-142.158</u>	<u>-211.956</u>	<u>-225.778</u>	<u>-177.887</u>	<u>-183.026</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-115.413,36</u>	<u>-142.158</u>	<u>-211.956</u>	<u>-225.778</u>	<u>-177.887</u>	<u>-183.026</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-115.413,36</u>	<u>-142.158</u>	<u>-211.956</u>	<u>-225.778</u>	<u>-177.887</u>	<u>-183.026</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-115.413,36</u>	<u>-82.158</u>	<u>-211.956</u>	<u>-225.778</u>	<u>-177.887</u>	<u>-183.026</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen aufgrund Abgabenordnung (Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen für alle Steuerarten)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Versand Steuerbescheide durch externen Dienstleister

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.047,81	184.000	53.000		53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.842,96	288.573	213.756		221.098	226.723	231.573
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.795,15	-104.573	-160.756		-168.098	-173.723	-178.573
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktübersicht

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software.
Beratung und Betreuung der Anwender einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender, Bereitstellung einer Hotline.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung
Wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen durch ADV-Unterstützung
Angebot einer Hotline während der allg. Dienstzeiten
Rechtzeitige ADV-Schulung der Mitarbeiter/innen

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Dragoi, IT-Abteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,6	5,7

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.057,55	30.288	55.288	54.388	51.773	50.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,12	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.471,67</u>	<u>30.288</u>	<u>55.288</u>	<u>54.388</u>	<u>51.773</u>	<u>50.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	438.923,89	436.007	455.369	435.982	445.718	459.108
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.924,64	175.000	193.000	160.000	178.000	160.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	78.274,25	84.744	59.432	58.223	48.518	42.185
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.367,76	120.000	140.500	134.500	134.500	134.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>749.490,54</u>	<u>815.751</u>	<u>848.301</u>	<u>788.705</u>	<u>806.736</u>	<u>795.793</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-742.018,87</u>	<u>-785.463</u>	<u>-793.013</u>	<u>-734.317</u>	<u>-754.963</u>	<u>-745.793</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-742.018,87</u>	<u>-785.463</u>	<u>-793.013</u>	<u>-734.317</u>	<u>-754.963</u>	<u>-745.793</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-742.018,87</u>	<u>-785.463</u>	<u>-793.013</u>	<u>-734.317</u>	<u>-754.963</u>	<u>-745.793</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	35.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-742.018,87</u>	<u>-750.463</u>	<u>-793.013</u>	<u>-734.317</u>	<u>-754.963</u>	<u>-745.793</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Softwarepflege, Unterhaltung PC-Ausstattung, EDV-Leitungsnetz

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten für EDV-Mitarbeiter und übrige Verwaltung, Upgrades, Updates, Lizenzen, EDV-Bürobedarf, Wartungsvertrag für die Serverlandschaft der EDV-Anlage

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,18	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.458,88	712.741	777.380		718.211	745.064	739.447
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.837,70	-712.741	-777.380		-718.211	-745.064	-739.447
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042,40	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>2.042,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.388,58	245.000	0	0	200.000	200.000	200.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>27.388,58</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-25.346,18</u>	<u>-245.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen für Hardwareaustausch, Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen, Weiterentwicklung eGovernment.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.681800	2.042,40	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	23.710,41	245.000	0	0	200.000	200.000	200.000	548.411	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783200 Austausch Hardware	3.678,17	0	0	0	0	0	0	3.814	0
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-25.346,18	-245.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-558.979	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.346,18	-245.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-558.979	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011000.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.591	0
011000.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	123	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.714	0
10109004 Fachanwendungen									
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10109005 ADV-Ausstattung allg.									
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70012001 Fachanwendung effizientes Bauhof- und Straßenmanagement									
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.714	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten, allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städtischen Dienststellen, Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung), Rechtsgutachten, rechtliche Prüfung von Verwaltungsvorgängen und Verträgen, Ausbildung von Rechtspraktikanten/Rechtspraktikantinnen und Rechtsreferendar/innen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, sonstige Gesetze und Verordnungen

Ziele

Zeitnahe, praktikable und ergebnisorientierte Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und städtischen Verwaltungsstellen, eigenständige Rechtsvertretung der Bürgermeisterin und der Stadt.

Verhinderung vermeidbarer Konflikte, Konfliktlösungen vor gerichtlicher Inanspruchnahme, unstreitige Erledigung problematischer Fälle.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Bürgermeisterin, Mitarbeiter/-innen, Politische Gremien, Gerichte, Rechtsanwälte

Zuständigkeit

Herr Rennert, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,0	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	101.860,00	115.231	117.938	122.172	126.008	133.774
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.860,00</u>	<u>115.231</u>	<u>117.938</u>	<u>122.172</u>	<u>126.008</u>	<u>133.774</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-101.860,00</u>	<u>-115.231</u>	<u>-117.938</u>	<u>-122.172</u>	<u>-126.008</u>	<u>-133.774</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-101.860,00</u>	<u>-115.231</u>	<u>-117.938</u>	<u>-122.172</u>	<u>-126.008</u>	<u>-133.774</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-101.860,00</u>	<u>-115.231</u>	<u>-117.938</u>	<u>-122.172</u>	<u>-126.008</u>	<u>-133.774</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-101.860,00</u>	<u>-115.231</u>	<u>-117.938</u>	<u>-122.172</u>	<u>-126.008</u>	<u>-133.774</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.836,29	81.255	74.145		75.495	74.386	75.758
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.836,29	-81.255	-74.145		-75.495	-74.386	-75.758
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Produktübersicht

Beschreibung

Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken.
Verwaltung des Grundstücksbestandes.

Auftragsgrundlage

Planungsvorhaben (z. B. bei öffentlicher Nutzung), Ratsentscheidung (bzw. HFA)

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens
Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken zur Verwirklichung der Planungsziele Sachgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Verhandlungen und Vertragsabwicklung bei Ankauf von Grundstücken und Gebäuden.
Optimierung der Verkaufserlöse bei Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.
Sachgerechte und ordnungsgemäße Verwaltung des Grundvermögens und Erzielung von Erträgen (Verpachtung etc.).

Zielgruppen

Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notare

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,4	1,5

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement	
Produkt	011200	Grundstücksmanagement	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.930,69	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.158,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125.382,11	120.570	71.090	71.090	66.080	42.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	686,83	5.330	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	85.872,35	345.966	236.100	35.000	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>226.029,98</u>	<u>483.796</u>	<u>324.520</u>	<u>123.420</u>	<u>83.410</u>	<u>60.280</u>
11.	- Personalaufwendungen *	111.049,04	106.204	119.463	122.326	125.278	128.246
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.997,91	140.890	490.020	62.760	44.890	37.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.571,23	4.566	4.566	4.566	4.566	4.566
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.944,84	19.015	9.015	9.015	9.015	8.645
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201.563,02</u>	<u>270.675</u>	<u>623.064</u>	<u>198.667</u>	<u>183.749</u>	<u>179.407</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>24.466,96</u>	<u>213.121</u>	<u>-298.544</u>	<u>-75.247</u>	<u>-100.339</u>	<u>-119.127</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>24.466,96</u>	<u>213.121</u>	<u>-298.544</u>	<u>-75.247</u>	<u>-100.339</u>	<u>-119.127</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>24.466,96</u>	<u>213.121</u>	<u>-298.544</u>	<u>-75.247</u>	<u>-100.339</u>	<u>-119.127</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.065,00	500	14.800	14.800	14.800	14.800
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>20.401,96</u>	<u>212.621</u>	<u>-313.344</u>	<u>-90.047</u>	<u>-115.139</u>	<u>-133.927</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nebenkosten für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäftsräume, sonstige Räume), Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke durch Dritte, Pachten für Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen und die Grundstücke der Kleingartenanlage Haan-Ost, Pachtzins der Jagdgenossenschaften Haan und Gruiten, Erbbauzinsen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Veräußerungen aus dem Umlaufvermögen (hier Gewerbegrundstücke) werden ergebniswirksam ausgewiesen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Bauunterhaltung von vermieteten und nicht vermieteten Gebäuden, für die nicht an anderen Stelle des Haushaltsplanes Mittel zur Verfügung stehen (Düsselberger Straße 9, Adlerstraße 1, Robert-Koch-Straße 29, ehem. Hallenbad Gruiten, ehem. Bürgerhaus Gruiten, Halle Feldstraße, VHS und Turnhalle Bachstraße, Kindertageseinrichtung Bachstraße) Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung nicht bebauter und nicht vermieteter/verpachteter Flächen, Grundabgaben für bebaute und unbebaute Grundstücke dieses Produktes, sonstige Bewirtschaftungskosten für vermietete Objekte dieses Produktes, Unterhaltung/Reinigung Glasdach Marktpassage, Dienstleistung durch Dritte für Gewerbegebiet, "TechnologieparkHaan | NRW".
Feldstr. - Abbruch
Düsselberger Str. ehem. Bürgerhaus mit Schwimmhalle - Abbruch

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung an den CVJM Haan e.V. für die Mitbenutzung der Zufahrt und der Parkfläche auf dem Grundstück des CVJM an der Alleestraße, Pachten für die Inanspruchnahme privater Grundstücke für öffentliche Zwecke, Gerichtskosten, Zeitungsinserate, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden).
Veräußerungen aus dem Umlaufvermögen werden ergebniswirksam ausgewiesen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement	
Produkt	011200	Grundstücksmanagement	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.588,80	134.100	84.490		84.490	79.480	56.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.882,38	266.109	616.650		192.120	177.062	172.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.293,58	-132.009	-532.160		-107.630	-97.582	-116.220
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.942,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	320.000,00	450.716	2.981.100	0	35.000	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>329.942,20</u>	<u>455.716</u>	<u>2.986.100</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.691,43	38.000	78.000	0	38.000	38.000	38.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	79.671,49	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>147.362,92</u>	<u>38.000</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>182.579,28</u>	<u>417.716</u>	<u>2.908.100</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-38.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	285.000,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.000,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
23012003 Ankauf (Rückkauf) Technologiepark Haan/NRW (2.BA)									
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	1.098.159	0
011200.782110 Polnische Mütze	26.323,02	0	40.000	0	0	0	0	969.548	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.323,02	0	-40.000	0	0	0	0	128.610	0
23014002 Gewergrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	578.999	0
011200.689000 Technopark 2. BA	0,00	0	2.946.100	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	57.460	0
011200.789010 Technopark 2. BA	79.671,49	0	0	0	0	0	0	2.889.903	4.300.000
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	2.871.197	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.671,49	0	2.946.100	0	0	0	0	-5.239.561	-4.300.000
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	65.716	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	65.716	0	0	0	0	0	0	0
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	9.942,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	35.000,00	385.000	35.000	0	35.000	0	0	418.030	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.942,20	390.000	40.000	0	40.000	5.000	5.000	702.028	0
0923000206 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.682100 Verkaufserlöse Technopark 1. BA - Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112		Grundstücksmanagement						
Produkt	011200		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200.682100 Verkaufserlöse Technopark 1. BA - Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	223.947,69	455.716	2.946.100	0	40.000	5.000	5.000	-4.123.923	-4.015.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	274	274
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	-274
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
011200.782110 Ankauf kleiner Grundstücksflächen	41.368,41	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	78.880	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.368,41	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-78.880	0
65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41.368,41	-38.000	-438.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-79.154	-274

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Produktübersicht

Beschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen und Gebäuden für interne und externe Nutzer/innen.
Planung, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Projektsteuerung.
Instandhaltung, Instandsetzung und Sanierung städtischer Gebäude.
Bewirtschaftung städtischer Gebäude.
Erbringung von infrastrukturellen Dienstleistungen (Hausdienste, Hausmeister, Reinigung etc.).
Anmietung und Vermietung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, formulierter Bedarf der Bedarfsträger/innen, Vielzahl von Rechtsnormen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Mitarbeiter/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Frau Drechsler, Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	27,3	26,9

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367,39	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,65	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.735,04</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.465.503,43	1.549.251	1.663.904	1.735.707	1.781.826	1.830.884
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.791,96	18.700	154.210	84.780	85.380	85.990
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.031,58	818	1.135	1.101	889	469
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.575,26	56.500	36.600	21.740	6.880	7.020
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.508.902,23</u>	<u>1.625.269</u>	<u>1.855.849</u>	<u>1.843.328</u>	<u>1.874.975</u>	<u>1.924.363</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.506.167,19</u>	<u>-1.625.269</u>	<u>-1.835.849</u>	<u>-1.823.328</u>	<u>-1.854.975</u>	<u>-1.924.363</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.506.167,19</u>	<u>-1.625.269</u>	<u>-1.835.849</u>	<u>-1.823.328</u>	<u>-1.854.975</u>	<u>-1.924.363</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.506.167,19</u>	<u>-1.625.269</u>	<u>-1.835.849</u>	<u>-1.823.328</u>	<u>-1.854.975</u>	<u>-1.924.363</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.506.167,19</u>	<u>-1.615.269</u>	<u>-1.835.849</u>	<u>-1.823.328</u>	<u>-1.854.975</u>	<u>-1.924.363</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten und Sachverständigenkosten

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement	
Produkt	011300	Gebäudemanagement	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,94	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.683,22	1.601.062	1.828.464		1.813.809	1.843.427	1.890.871
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.416,28	-1.601.062	-1.828.464		-1.813.809	-1.843.427	-1.890.871
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	5.330	5.430	0	5.590	5.760	5.930
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.330</u>	<u>5.430</u>	<u>0</u>	<u>5.590</u>	<u>5.760</u>	<u>5.930</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-5.330</u>	<u>-5.430</u>	<u>0</u>	<u>-5.590</u>	<u>-5.760</u>	<u>-5.930</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Laufender Bedarf für die Ergänzung und den Ersatz der Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister und Gebäudereinigung.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.014	0
65011001 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister/Gebäudereinigung									
011300.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.683100	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783130 Ausrüstung, Geräte HM	0,00	5.330	5.430	0	5.590	5.760	5.930	12.603	0
011300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00	-5.330	-5.430	0	-5.590	-5.760	-5.930	-12.603	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.000,00	-5.330	-5.430	0	-5.590	-5.760	-5.930	-13.617	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Produktübersicht

Beschreibung

Einbringung von folgenden internen Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung:
 Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Plätze und Brücken mit den dazugehörigen Nebeneinrichtungen.
 Durchführung oder Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.
 Ausführung von Arbeitsaufträgen der Unteren Straßenverkehrsbehörde für den Straßenraum.
 Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Grünflächen an öffentl. Gebäuden, unbebauten Grundstücken, Waldflächen und Wanderwegen, vom Friedhof, soweit die Arbeiten nicht fremd vergeben sind.
 Unterhaltung und Pflege von Sportplätzen und Spielplätzen.
 Beseitigung von wilden Müllkippen und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.
 Kauf, Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes und der übrigen Verwaltung.
 Ausführung von Arbeitsaufträgen der Verwaltung für Stadtfeste, Transporte, an und in öffentl. Gebäude und für Dekorationen für städt. Veranstaltungen.
 Erfassung von Bauhofleistungen für die Weiterverarbeitung der internen Leistungsverrechnung.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und rechtssichere Organisation und Abwicklung der pflichtigen und freiwilligen Betriebshof-Dienstleistungen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbrzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	32,4	34,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.010,89	74.157	105.847	104.806	104.711	100.888
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.140,89</u>	<u>100.157</u>	<u>120.847</u>	<u>119.806</u>	<u>119.711</u>	<u>115.888</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.838.750,08	2.099.385	1.928.224	1.989.022	2.056.749	2.101.918
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.792,00	263.840	271.190	272.950	274.570	275.790
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	194.420,45	194.096	219.378	216.114	212.185	188.732
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.874,28	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.283.836,81</u>	<u>2.591.321</u>	<u>2.452.792</u>	<u>2.512.086</u>	<u>2.577.504</u>	<u>2.600.440</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.201.695,92</u>	<u>-2.491.164</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.392.280</u>	<u>-2.457.793</u>	<u>-2.484.552</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.201.695,92</u>	<u>-2.491.164</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.392.280</u>	<u>-2.457.793</u>	<u>-2.484.552</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.201.695,92</u>	<u>-2.491.164</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.392.280</u>	<u>-2.457.793</u>	<u>-2.484.552</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.868.201,00	1.831.200	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-333.494,92</u>	<u>-819.964</u>	<u>-449.445</u>	<u>-509.780</u>	<u>-575.293</u>	<u>-602.052</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für zwei Dienstwagen, Fortbildung von Mitarbeiter/innen des Betriebshofes

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	26.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.162,56	2.397.225	2.233.414		2.295.972	2.365.319	2.411.708
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.076.062,56	-2.371.225	-2.218.414		-2.280.972	-2.350.319	-2.396.708
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.885,00	12.000	20.000	0	23.000	23.000	15.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>41.885,00</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>15.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.943,44	288.000	316.000	0	325.000	285.000	95.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>260.943,44</u>	<u>288.000</u>	<u>316.000</u>	<u>0</u>	<u>325.000</u>	<u>285.000</u>	<u>95.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-219.058,44</u>	<u>-276.000</u>	<u>-296.000</u>	<u>0</u>	<u>-302.000</u>	<u>-262.000</u>	<u>-80.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009003 Investitionspauschale									
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009002 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	28.819	0
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
011400.783120 Iseki-Einachs Schlepper	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	92.426,90	25.000	0	0	0	0	0	494.226	544.226
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783130 Pauschale	12.381,26	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.888	76.888
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.808,16	-110.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-590.296	-689.114
70012003 Ersatzbeschaffung Radlader									
011400.783120 Radlader	91.033,81	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.033,81	0	0	0	0	0	0	0	0
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120 Doppelkabine Kipper	62.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70015001 Ersatzbeschaffung LKW 2015									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebsshof						
Produkt	011400		Betriebsshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-95.000
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-258.316,97	-230.000	-205.000	0	-325.000	-140.000	-10.000	-710.296	-1.424.114
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011400.783200 GWG	2.626,47	0	0	0	0	0	0	912	912
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.626,47	0	0	0	0	0	0	-1.723	-1.723
70009004 Verkauf Kfz Bauhof									
011400.683100	0,00	12.000	20.000	0	23.000	23.000	15.000	32.400	0
011400.683100	41.885,00	0	0	0	0	0	0	37.007	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.885,00	12.000	20.000	0	23.000	23.000	15.000	69.407	0
70012001 Fachanwendung effizientes Bauhof- und Straßenmanagement									
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017001 Geräteträger / Kleintraktor Winterdienst									
011400.783120 Kleintraktor Winterdienst	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
70017002 Aubagerät / Pflegegerät Wanderwege									
011400.783120 Pflegegerät Wanderwege	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
70017004 Ersatzbeschaffung Kipper Stadtreinigung									
011400.783120 Kipper Stadtreinigung	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
70017008 Ersatzbeschaffung Anhänger Betriebshof									
011400.783120 Anhänger Betriebshof	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
011400.783120 Gabelstapler	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
70018001 Fahrzeug / Straßenmeister									
011400.783120 Fahrzeug Straßenmeister	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
70018002 Häcksler									
011400.783120 Häcksler	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
70018003 Holder Zubehör / Heckenschneider									
011400.783120 Holder Zubehör / Heckenschneider	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
70018004 LKW Zubehör / Greifer									
011400.783120 LKW Zubehör / Greifer	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
70018005 Radlader / Zubehör Greifzange									
011400.783120 Radlader / Zubehör Greifzange	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
70018007 Traktor / Gärtner									
011400.783120 Traktor / Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
70018008 Anhänger									
011400.783120 Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	39.258,53	-46.000	-91.000	0	23.000	-122.000	-70.000	9.684	-239.723

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

Querschnittsaufgaben für das Baudezernat (Erarbeitungen von Dienstanweisungen im Baubereich, Hilfestellung für technische Ämter im Baudezernat im Bereich Verwaltungsverfahren, Zuschussanträge für Förderprogramme von Bund und Land, Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbenennung, Hausnummerierung, Stadtplanwesen) und die Gesamtverwaltung (Erarbeitung von Vergaberichtlinien und zentrale Vergabestelle).

Auftragsgrundlage

Aufabengliederungsplan, Zuschussrichtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe im Baudezernat.
Optimierung der Vergabeprozesse in der Verwaltung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,3	3,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.314,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.868,54	8.274	2.274	2.274	2.274	2.274
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.182,54</u>	<u>8.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>
11.	- Personalaufwendungen *	246.480,83	235.363	199.924	206.960	213.469	219.790
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.868,54	2.424	1.869	1.869	1.869	1.869
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.932,56	8.450	1.600	1.600	1.600	1.750
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.281,93</u>	<u>246.237</u>	<u>203.393</u>	<u>210.429</u>	<u>216.938</u>	<u>223.409</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-235.099,39</u>	<u>-237.963</u>	<u>-201.119</u>	<u>-208.155</u>	<u>-214.664</u>	<u>-221.135</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-235.099,39</u>	<u>-237.963</u>	<u>-201.119</u>	<u>-208.155</u>	<u>-214.664</u>	<u>-221.135</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-235.099,39</u>	<u>-237.963</u>	<u>-201.119</u>	<u>-208.155</u>	<u>-214.664</u>	<u>-221.135</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-235.099,39</u>	<u>-237.963</u>	<u>-201.119</u>	<u>-208.155</u>	<u>-214.664</u>	<u>-221.135</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch einen Erschließungsträger aufgrund einer Vereinbarung zu einem Erschließungsvertrag, Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (zu 13.) durch das Land.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (Auszahlung an die Friedhofsgärtner der Haaner Friedhöfe)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzung eines Internetportals zur elektronischen Unterstützung der Prozesse bei Vergabeverfahren (jährliche Lizenzgebühren)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.232,54	8.274	2.274		2.274	2.274	2.274
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.075,35	199.793	178.344		183.611	188.220	192.516
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.842,81	-191.519	-176.070		-181.337	-185.946	-190.242
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und deren Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen, Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.
 Erheben von Bußgeldern, Genehmigung von Ausnahmen, Erlass von Ordnungsverfügungen.
 Veranlassung der Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Straßenverschmutzungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen (Sondernutzungen), Genehmigung und Aufsicht über Veranstaltungen.
 Genehmigung von Feuerwerken.
 Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten, Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
 Amtshilfe für andere Dienststellen und Behörden, Durchführung von Ermittlungen.
 Zwangseinweisung nach PsychKG.
 Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Umbettungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
 Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.
 Schiedsmanns- und Schöffenwesen, ehrenamtliche Richter/innen.
 Überprüfung und Einhaltung des Jugendschutzes, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzuführungen.
 Beteiligung bei Sprengungen und Kampfmittelbeseitigung, Genehmigung örtlicher Lotterien und Ausspielungen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
 Zentrale Stelle für Veranstaltungsgenehmigungen (auch Großveranstaltungen), Planung und Vorbereitung SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Verordnungen zum Schöffenwesen und zum Schiedsmannwesen, Lotterieverordnung

Ziele

Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Beseitigung von Angsträumen, Schaffung und Erhaltung eines sauberen Stadtbildes, Abwendung von Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit, Sicherung des Immissionsschutzes und der öffentlichen Ordnung.

Zielgruppen

Bürger/innen, Gruppen, Vereine, Unternehmen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,5	2,5

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.509,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.630,08	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.139,58</u>	<u>17.100</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	152.311,44	167.881	160.254	162.207	167.209	173.995
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.417,80	70.830	61.870	61.980	62.090	62.180
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.137,49	4.021	4.021	4.021	4.021	3.581
15.	- Transferaufwendungen *	731,00	731	731	731	731	731
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.554,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.152,42</u>	<u>245.863</u>	<u>229.276</u>	<u>231.339</u>	<u>236.451</u>	<u>242.887</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-192.012,84</u>	<u>-228.763</u>	<u>-210.276</u>	<u>-212.339</u>	<u>-217.451</u>	<u>-223.887</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-192.012,84</u>	<u>-228.763</u>	<u>-210.276</u>	<u>-212.339</u>	<u>-217.451</u>	<u>-223.887</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-192.012,84</u>	<u>-228.763</u>	<u>-210.276</u>	<u>-212.339</u>	<u>-217.451</u>	<u>-223.887</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.034,00	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-195.046,84</u>	<u>-230.363</u>	<u>-214.276</u>	<u>-216.339</u>	<u>-221.451</u>	<u>-227.887</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Schiedsleutegebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Schadenverursacher und Versicherungen (für Beseitigung von Störfällen, die die Umwelt schädigen und damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes, Ordnungsstrafen Schiedsleuteverfahren, Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Unterbringung von Fundtieren, Verbrauchsmittel, Versicherungsbeitrag Fundsachen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kleintierzuchtvereine

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung Schiedsleute, Schiedsleutekosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.684,69	17.100	19.000		19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.238,85	219.903	192.850		192.746	194.985	198.405
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.554,16	-202.803	-173.850		-173.746	-175.985	-179.405
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	419	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-419	0
32216001 Funkrelais / Funkgeräte									
020110.783130 Funkgeräte	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	0
020110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	-1.100	0
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	-1.519	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen

Produktübersicht

Beschreibung

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen, Ausnahmeregelungen, Auskunftssperren, Verzeichnispflege, Statistiken, Auswertungen aus den Melderegistern, Datenübermittlung. Durchführung der Wehrerfassung, Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Antragsannahmen für Einbürgerungen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer, Namensänderungen, Ausstellung von Fischereischeinen.

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Datenschutzgesetz, Fischereirecht, Wahlgesetze

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bürgerfreundlichen und -orientierten Servicezentrale, in der die Bürger/innen ohne weite Wege möglichst viele Angelegenheiten erledigen können. Führung eines aktuellen Melderegisters. Vollständige und tagesnahe Bearbeitung aller Anträge, Aufträge und Auskünfte.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gruppen, Unternehmen, Behörden, Organisationen

Zuständigkeit

Frau Schönenberg, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,6	5,6

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	174.747,03	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.421,24	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>176.168,27</u>	<u>172.500</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	285.198,94	348.692	329.961	343.332	351.497	364.164
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.072,27	116.800	126.800	126.800	126.800	126.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	126,86	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402.398,07</u>	<u>465.492</u>	<u>456.761</u>	<u>470.132</u>	<u>478.297</u>	<u>490.964</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-226.229,80</u>	<u>-292.992</u>	<u>-265.761</u>	<u>-279.132</u>	<u>-287.297</u>	<u>-299.964</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-226.229,80</u>	<u>-292.992</u>	<u>-265.761</u>	<u>-279.132</u>	<u>-287.297</u>	<u>-299.964</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-226.229,80</u>	<u>-292.992</u>	<u>-265.761</u>	<u>-279.132</u>	<u>-287.297</u>	<u>-299.964</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-226.229,80</u>	<u>-292.992</u>	<u>-265.761</u>	<u>-279.132</u>	<u>-287.297</u>	<u>-299.964</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Führerschein- und Fischereischeinangelegenheiten, Auskünfte aus dem Melderegister u.a.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungsgelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausweisdokumente einschl. Materialien, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, sonstige Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.168,27	172.500	191.000		191.000	191.000	191.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.233,28	463.094	453.216		466.354	474.248	486.597
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.065,01	-290.594	-262.216		-275.354	-283.248	-295.597
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Produktübersicht

Beschreibung

Vorbereitung der Wahlen (auch Seniorenbeirat) und Bürgerentscheide (Führen des Wählerverzeichnisses, Gewinnung und Einberufung der Wahlhelfer/innen, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen, Herrichtung der Wahlräume).
Durchführung der Wahlen (auch Seniorenbeiratswahl) und Bürgerentscheide (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Verordnung zum Bürgerentscheid

Ziele

Rechtssichere und beanstandungsfreie Durchführung aller Wahlen und Entscheide

Zielgruppen

Bürger/innen, Parteien, Fraktionen, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,4	0,5

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500	0	23.500	9.400	23.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>9.400</u>	<u>23.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	17.756,07	14.229	31.175	32.254	33.197	34.165
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040,00	66.000	0	33.500	60.000	33.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.716,07</u>	<u>80.229</u>	<u>31.175</u>	<u>65.754</u>	<u>93.197</u>	<u>67.665</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.716,07</u>	<u>-39.729</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.254</u>	<u>-83.797</u>	<u>-44.165</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.716,07</u>	<u>-39.729</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.254</u>	<u>-83.797</u>	<u>-44.165</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.716,07</u>	<u>-39.729</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.254</u>	<u>-83.797</u>	<u>-44.165</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-15.716,07</u>	<u>-40.229</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.254</u>	<u>-83.797</u>	<u>-44.165</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500	0		23.500	9.400	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.089,13	80.229	27.292		61.595	88.744	62.901
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.089,13	-39.729	-27.292		-38.095	-79.344	-39.401
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Produktübersicht

Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Beratung, Information, Anlage und Führung des Eheregisters und Lebenspartnerschaftsregisters, Ausstellung der Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Registrierung von Scheidungen. Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung der Geburt, Anlegung und Fortführung des Geburtenregisters. Fortschreibung der Testamentskartei. Beurkundung von Sterbefällen, Anlegung und Fortführung des Sterberegisters. Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namenführung. Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von Personenstandsurkunden. Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen und ausländischen Personenstandsurkunden, Beurkundung von Personenstandsällen Deutscher im Ausland.

Auftragsgrundlage

PSiG, PSiG-VwV, PSiV, BGB, EGBGB, StAG, AufenthG, FamRÄndG, Ehe-VO-EG (Brüssel IIa), IntFamRVG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, AdWirkG, AdÜbAG, LPartG, TSG, BVFG, FGG, ZPO, StGB, ZSHG, WehrmPSiV, BevStatG, ErbStG, ErbStDV, VwVfG

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und serviceorientierten Angebots bei Eheschließungen und Begründungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften - auch in besonderen Räumlichkeiten. Kundenorientierte und zeitnahe Erledigung der Dienstleistungen. Führung von aktuellen und ordnungsgemäßen Registern.

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Haucke, Standesamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,7	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Eheschließungen	140 Anzahl	140 Anzahl	140 Anzahl
Anzahl Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften	0 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Anzahl Geburten	0 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Anzahl Sterbefälle	390 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.076,70	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.388,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	220	220	220	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.464,70</u>	<u>50.220</u>	<u>46.420</u>	<u>46.420</u>	<u>46.420</u>	<u>46.400</u>
11.	- Personalaufwendungen *	179.386,58	178.939	207.720	213.300	219.760	225.773
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.261,50	3.020	2.810	2.830	2.850	2.870
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	351,49	352	352	352	352	352
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.286,95	3.715	3.615	3.615	3.615	3.615
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.286,52</u>	<u>186.026</u>	<u>214.497</u>	<u>220.097</u>	<u>226.577</u>	<u>232.610</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-138.821,82</u>	<u>-135.806</u>	<u>-168.077</u>	<u>-173.677</u>	<u>-180.157</u>	<u>-186.210</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-138.821,82</u>	<u>-135.806</u>	<u>-168.077</u>	<u>-173.677</u>	<u>-180.157</u>	<u>-186.210</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-138.821,82</u>	<u>-135.806</u>	<u>-168.077</u>	<u>-173.677</u>	<u>-180.157</u>	<u>-186.210</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-138.821,82</u>	<u>-135.806</u>	<u>-168.077</u>	<u>-173.677</u>	<u>-180.157</u>	<u>-186.210</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamts- und Verwaltungsgebühren, Entgelte für Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus Am Quall, der Heidberger Mühle und des Sitzungssaales im Rathaus für Eheschließungen. Einnahmeerhöhung unter der Voraussetzung, dass der Rat der Stadt Haan eine eigene Gebührenordnung (Satzung!) gemäß § 2 des Gebührengesetzes NRW mit höheren Gebührensätzen, abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung - Tarifstelle 5b - (AVerwGebO NRW) vom 03.07.2001 beschließt. Ein entsprechender Vorschlag über die jeweilige Gebührenerhöhung liegt bereits vor. Verringerung des Ansatzes ab 2018 wegen der nicht erfolgten Gebührenerhöhung.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Familienstambücher

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausschmückung Trauzimmer, Sachkosten, Außenreinigung (einschl. Winterdienst) Haus Am Quall anlässlich Eheschließungen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bekleidungsentschädigung Standesbeamte, Nutzungsentgelte für Haus Am Quall und die Heidberger Mühle für Trauungen, Kauf Familienstambücher, Vordrucke u.a.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.125,70	50.220	46.420		46.420	46.420	46.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.698,67	170.672	191.996		196.071	200.917	205.183
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.572,97	-120.452	-145.576		-149.651	-154.497	-158.783
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften z.B. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm, Auflagen etc., Erteilung von Gestaltungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).
Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe, Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte, Überwachung der Preisauszeichnung, Festlegung der besonderen Ladenöffnungszeiten und Ausnahmegenehmigungen vom Ladenschluss, Erlaubnisse für Pfandleiher und Versteigerer, Überwachung von Wanderlagern. Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.
Führung des Gewereregisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Auswertungen von Handelsregisterauszügen, Auskünfte und Meldungen vom bzw. zum Gewerbezentralregister. Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden.
Genehmigungen von Veranstaltungen und Festsetzung von Märkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gesetz über die Ladenöffnung NRW, Gaststättengesetz, GaststättenVO, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Preisangabenverordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz

Ziele

Schutz der Verbraucher/innen vor den von den Gewerbetreibenden ausgehenden Gefahren.
Führung eines aktuellen Gewereregisters.
Unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Herr Skroblies, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,4	1,4

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.355,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	138,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.493,44</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	78.286,85	79.373	87.755	90.107	92.469	94.710
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.306,85</u>	<u>79.373</u>	<u>87.755</u>	<u>90.107</u>	<u>92.469</u>	<u>94.710</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-58.813,41</u>	<u>-57.373</u>	<u>-65.755</u>	<u>-68.107</u>	<u>-70.469</u>	<u>-72.710</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-58.813,41</u>	<u>-57.373</u>	<u>-65.755</u>	<u>-68.107</u>	<u>-70.469</u>	<u>-72.710</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-58.813,41</u>	<u>-57.373</u>	<u>-65.755</u>	<u>-68.107</u>	<u>-70.469</u>	<u>-72.710</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-58.813,41</u>	<u>-57.373</u>	<u>-65.755</u>	<u>-68.107</u>	<u>-70.469</u>	<u>-72.710</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.748,33	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.835,89	76.975	80.328		82.172	83.968	85.580
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.087,56	-54.975	-58.328		-60.172	-61.968	-63.580
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

Ziele

Durchführung eines attraktiven Wochenmarktes zur Versorgung der Bürger/innen mit frischen Waren und Gütern des täglichen Bedarfs in einem breiten Sortiment.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Marktbesucher

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.344,92	37.300	37.300	42.000	42.000	42.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.344,92</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	10.747,28	9.732	10.224	10.471	10.715	10.972
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.903,10	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.005,90	1.006	1.006	1.006	1.006	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.656,28</u>	<u>34.738</u>	<u>20.230</u>	<u>20.477</u>	<u>20.721</u>	<u>19.972</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>13.688,64</u>	<u>2.562</u>	<u>17.070</u>	<u>21.523</u>	<u>21.279</u>	<u>22.028</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>13.688,64</u>	<u>2.562</u>	<u>17.070</u>	<u>21.523</u>	<u>21.279</u>	<u>22.028</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>13.688,64</u>	<u>2.562</u>	<u>17.070</u>	<u>21.523</u>	<u>21.279</u>	<u>22.028</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.981,00	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>5.707,64</u>	<u>-15.438</u>	<u>9.070</u>	<u>13.523</u>	<u>13.279</u>	<u>14.028</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgelder

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten des Wochenmarktes

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.307,61	37.300	37.300		42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.403,08	33.732	19.224		19.471	19.715	19.972
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.904,53	3.568	18.076		22.529	22.285	22.028
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation, Verwaltung, Überwachung, Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung/ -lenkung, Reinigung und Abfallbeseitigung. Freiräumen und Wiederherstellung des Kirmesgeländes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziele

Durchführung und Erhaltung der historischen Haaner Kirmes in der heutigen Größe und Gestaltung in der Innenstadt.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Schausteller/-innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schaustellerbetriebe	0 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Anzahl Großfahrgeschäfte	0 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Anzahl Kinderfahrgeschäfte	0 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.422	1.422	1.422	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	157.733,88	146.049	164.329	164.262	162.738	162.738
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.415,28	8.000	10.880	10.880	10.880	10.880
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.961,16	9.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	428	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>180.110,32</u>	<u>165.799</u>	<u>189.581</u>	<u>189.514</u>	<u>186.568</u>	<u>186.568</u>
11.	- Personalaufwendungen *	25.234,33	28.882	54.919	56.411	58.005	59.777
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.858,96	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	6.759,90	6.760	6.760	6.400	2.897	2.897
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.591,24	0	380	380	380	380
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.444,43</u>	<u>91.642</u>	<u>123.059</u>	<u>124.191</u>	<u>122.282</u>	<u>124.054</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>67.665,89</u>	<u>74.157</u>	<u>66.522</u>	<u>65.323</u>	<u>64.286</u>	<u>62.514</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>67.665,89</u>	<u>74.157</u>	<u>66.522</u>	<u>65.323</u>	<u>64.286</u>	<u>62.514</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>67.665,89</u>	<u>74.157</u>	<u>66.522</u>	<u>65.323</u>	<u>64.286</u>	<u>62.514</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	70.348,00	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.682,11</u>	<u>-843</u>	<u>-4.478</u>	<u>-5.677</u>	<u>-6.714</u>	<u>-8.486</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kirmesstandgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Werbeatikel und Standgelder Wohnwagen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch die Schausteller u. a. für Werbungsaufwand, Sponsoring

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen des Kirmesbetriebes: Werbung, Dienstleistungen, sonstige Sachleistungen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.850,31	160.428	184.530		184.530	184.530	184.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.941,77	79.685	107.269		108.158	109.062	110.041
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.908,54	80.743	77.261		76.372	75.468	74.489
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.973,20	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.973,20</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.190	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.190</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>1.973,20</u>	<u>-3.490</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Auszahlung für die Neuverlegung von Stromkabeln und Verteilerschränken wird auf die Kirmeschausteller umgelegt.

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32213001 Stromversorgungsanlage Kirmes u.a.									
020230.681800 Stromversorgung Kirmes	1.973,20	0	0	0	0	0	0	0	0
020230.688110 Stromversorgung Kirmes	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0
020230.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020230.785300 Stromversorgung Kirmes	0,00	0	0	0	0	0	0	13.635	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.973,20	1.700	1.700	0	1.700	0	0	-13.635	0
32214001 Verwaltungs- und Grafiksoftware Kirmes									
020230.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020230.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32217001 Erweiterung Software "Marktmeister Pro" Kirmes - Schnittstelle H&H									
020230.783130 Software "Marktmeister Pro"	0,00	5.190	0	0	0	0	0	5.190	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.190	0	0	0	0	0	-5.190	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.973,20	-3.490	1.700	0	1.700	0	0	-18.825	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktübersicht

Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Ahnung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Bearbeitung der OWI.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,5	2,5

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060,45	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	103.578,66	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.639,11</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	108.870,86	96.761	137.173	141.469	145.131	151.127
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,89	0	2.800	0	2.800	2.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.675,83	1.676	1.676	280	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>113.310,58</u>	<u>100.042</u>	<u>143.254</u>	<u>143.354</u>	<u>149.536</u>	<u>155.532</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.671,47</u>	<u>14.958</u>	<u>-28.254</u>	<u>-28.354</u>	<u>-34.536</u>	<u>-40.532</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.671,47</u>	<u>14.958</u>	<u>-28.254</u>	<u>-28.354</u>	<u>-34.536</u>	<u>-40.532</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-5.671,47</u>	<u>14.958</u>	<u>-28.254</u>	<u>-28.354</u>	<u>-34.536</u>	<u>-40.532</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-5.671,47</u>	<u>14.958</u>	<u>-28.254</u>	<u>-28.354</u>	<u>-34.536</u>	<u>-40.532</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Software-Upgrade für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Mietkauf über 5 Jahre; jährlich 1.605 EUR)

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.639,11	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.634,75	98.366	141.578		143.074	149.536	155.532
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.995,64	16.634	-26.578		-28.074	-34.536	-40.532
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32213002 Hardware Politess Web-Office									
020310.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020310.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmenerlaubnissen von der Straßenverkehrsordnung (Bewohnerparken, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gewerbebetriebe und Handwerker, Gurtanlegepflicht, Sonntagsfahrverbot für LKW, Einzelfallausnahmen fürs Parken).

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Vermeidung unerlaubter Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums.
Vermarktung öffentlicher Flächen.
Vorhaltung von Parkraum in Mangelbereichen.
Erleichterungen bei Ausübung von Gewerbebetrieben.
Schaffung von Lebensqualität für Behinderte.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Industrie und Gewerbe, Grundbesitzer

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,6	0,6

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	80.419,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	373,50	1.000	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.792,52</u>	<u>66.000</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	32.016,02	30.314	36.709	37.593	38.439	40.049
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	453,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.469,87</u>	<u>30.314</u>	<u>36.709</u>	<u>37.593</u>	<u>38.439</u>	<u>40.049</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>48.322,65</u>	<u>35.686</u>	<u>28.791</u>	<u>27.907</u>	<u>27.061</u>	<u>25.451</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>48.322,65</u>	<u>35.686</u>	<u>28.791</u>	<u>27.907</u>	<u>27.061</u>	<u>25.451</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>48.322,65</u>	<u>35.686</u>	<u>28.791</u>	<u>27.907</u>	<u>27.061</u>	<u>25.451</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>48.322,65</u>	<u>35.686</u>	<u>28.791</u>	<u>27.907</u>	<u>27.061</u>	<u>25.451</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Zwangs- und Bußgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.146,49	66.000	65.500		65.500	65.500	65.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.016,02	30.314	36.709		37.593	38.439	40.049
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.130,47	35.686	28.791		27.907	27.061	25.451
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Produktübersicht

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen, Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung und -unterhaltung.

Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände verursacht worden sind, Verhinderung einer Brandausbreitung, Löschen des Brandes, Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	26,6	28,4

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.479,94	75.289	76.843	68.892	65.566	65.139
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.970,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.933,08	3.700	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.383,95</u>	<u>105.039</u>	<u>102.343</u>	<u>94.392</u>	<u>91.066</u>	<u>94.639</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.533.753,40	1.574.221	2.086.086	2.147.684	2.193.832	2.273.496
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	301.414,90	450.910	505.991	487.781	397.251	401.161
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	426.355,26	405.005	443.023	433.131	412.642	401.649
15.	- Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.984,74	163.369	153.169	183.169	153.300	153.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.326.108,30</u>	<u>2.597.105</u>	<u>3.191.869</u>	<u>3.255.365</u>	<u>3.160.625</u>	<u>3.233.206</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.204.724,35</u>	<u>-2.492.066</u>	<u>-3.089.526</u>	<u>-3.160.973</u>	<u>-3.069.559</u>	<u>-3.138.567</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.204.724,35</u>	<u>-2.492.066</u>	<u>-3.089.526</u>	<u>-3.160.973</u>	<u>-3.069.559</u>	<u>-3.138.567</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.204.724,35</u>	<u>-2.492.066</u>	<u>-3.089.526</u>	<u>-3.160.973</u>	<u>-3.069.559</u>	<u>-3.138.567</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	60.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.390,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.206.114,35</u>	<u>-2.432.366</u>	<u>-3.091.526</u>	<u>-3.162.973</u>	<u>-3.071.559</u>	<u>-3.140.567</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erstattung von Ausbildungs- und Lehrgangskosten vom Land, Spenden für die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr (Ansatz 0 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelt der Stadtwerke Haan GmbH für den Bereitschaftsdienst der Feuerwehr

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung (Gebäudeunterhaltung und Kfz)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlage, Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-Fremdreinigung und Kfz-Versicherung, Entgelt an Stadtwerke Haan GmbH für Bereitstellung der Löschwasserversorgung, Ersatz Verdienstausfall bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Feuerwehr an der Brandstelle, Unterhaltung der Geräte und der Ausrüstungsgegenstände und der Feuerschutzsirenen, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gruitzen:
Beseitigung von Beanstandungen gem. Feuerwehrunfallkasse.
Erneuerung der Heizungsanlage gem. ENEV

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Hier ist der vollständige Abschreibungsbetrag für den Neubau der Feuer- und Rettungswache veranschlagt, einschließlich des Anteils für das Produkt 020420 - Rettungs- und Krankentransport.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Allgemeiner Zuschuss an Feuerwehr-Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Anwerbung neuer Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung für hauptamtlich Beschäftigte, die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten und der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrunfallversicherung, Versicherungsschäden (Gebäudeunterhaltung und Kfz), Förderung der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr: 20.000 EUR jährlich seit 2015, Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechner Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen; hier: Rettungs- und Krankentransportdienst - Produkt 020420

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.070,62	31.750	28.000		27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.419,89	1.869.539	2.333.252		2.224.565	2.142.795	2.181.525
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.349,27	-1.837.789	-2.305.252		-2.197.065	-2.115.295	-2.154.025
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	44.767,92	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	8.000	4.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>44.767,92</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>0</u>	<u>48.700</u>	<u>52.700</u>	<u>48.700</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	209.836,42	316.000	200.600	380.000	320.000	682.000	12.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>209.836,42</u>	<u>316.000</u>	<u>200.600</u>	<u>380.000</u>	<u>320.000</u>	<u>682.000</u>	<u>12.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-165.068,50</u>	<u>-267.300</u>	<u>-151.900</u>	<u>-380.000</u>	<u>-271.300</u>	<u>-629.300</u>	<u>36.700</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen für die Brandbekämpfung mit einer Feuerwehropauschale. Diese wird für investive Zwecke verwendet.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (Baujahr 1991): 240.000 EUR
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 (Baujahr 2005): 140.000 EUR
Pauschalbetrag für fachtechnisches Gerät pro Jahr: 12.000 EUR
Digitales Alarmierungssystem: 31.600 EUR
Sonstige Ausrüstung: 51.000 EUR
Durch die Personalaufstockung sind auch zusätzliche Spinde und Schreibtische erforderlich: 5.000 €

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32409001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	380.000	200.000	180.000	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-380.000	-200.000	-180.000	0	0	-380.000
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	115.379,86	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.379,86	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	2.073,83	0	0	0	0	0	0	415.011	420.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.073,83	0	0	0	0	0	0	-415.011	-420.000
32412001 Ersatz MTF 1									
020410.783120 Ersatz MTF 1	363,08	0	0	0	0	0	0	0	55.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363,08	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-360.000
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	26.575,37	10.000	0	0	0	0	0	99.446	111.600
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.575,37	-10.000	0	0	0	0	0	-99.446	-111.600
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.392,14	-250.000	-160.000	-380.000	-300.000	-630.000	0	-994.458	-2.376.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020410.783200 GWG	33.434,51	0	0	0	0	0	0	37.702	0
020410.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.377	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.434,51	0	0	0	0	0	0	-78.079	0
32409004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409005 Einrichtung Feuer- und Rettungswache Nordstraße									
020410.783130	4.671,86	0	0	0	0	0	0	85.580	162.979
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200 Einrichtung FW	184,23	0	0	0	0	0	0	13.949	0
020410.783250 Einrichtung FW	0,00	0	0	0	0	0	0	1.531	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.856,09	0	0	0	0	0	0	-101.060	-162.979
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	44.767,92	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0	0
020410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.767,92	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0	0
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	6.115,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	141.281	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	211	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.115,10	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-141.492	0
32409008 Industrietrockner (Ersatz)									
020410.783130 Industrietrockner	0,00	0	8.000	0	0	0	0	2.397	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-2.397	0

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32409009 Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge									
020410.683100 Verkäufe FW-fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	0	4.000	8.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	8.000	4.000	0	0
32409010 Ersatz des MTF2									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32411002 EDV-Anpassung Nachrichtentechnik									
020410.783130 Nachrichtentechnik	0,00	15.000	0	0	0	0	0	31.191	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-31.191	0
32414002 Abstützsysteem Rüstwagen									
020410.783120 Abstützsysteem Rüstwagen	227,00	0	0	0	0	0	0	9.758	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227,00	0	0	0	0	0	0	-9.758	0
32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme									
020410.681100 KS Warnsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 KS-Warnsysteme	4.104,88	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.104,88	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
32415001 Sonstige Ausrüstung									
020410.783130 Ausrüstung FW	16.706,70	16.000	20.600	0	8.000	0	0	84.246	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.706,70	-16.000	-20.600	0	-8.000	0	0	-84.246	0
32417002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug 2									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug 2	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
32417003 Anpassung gem. der Trinkwasserverordnung									
020410.783120 Anpassung Trinkwasser	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
32417004 MTF Kinderfeuerwehr									
020410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65991805 FW Gerätehaus Gruiten									
020410.721112 Herrichtung Gerätehaus FW Gruiten	0,00	0	130.000	0	95.000	0	0	0	0
020410.721112 Heizungsanlage Gerätehaus Gruiten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-95.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.676,36	-17.300	-151.900	0	-66.300	700	36.700	-471.223	-202.979

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst). Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).
Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten/innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Schlipkötter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	22,1	24,3

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468,84	2.468	2.468	2.468	2.320	690
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.435.872,01	1.834.292	2.080.000	2.110.000	2.190.000	2.220.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.375,91	39.500	39.500	39.500	36.000	36.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.460.716,76</u>	<u>1.879.260</u>	<u>2.121.968</u>	<u>2.151.968</u>	<u>2.228.320</u>	<u>2.256.690</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.133.358,21	1.293.052	1.412.754	1.438.623	1.493.619	1.545.560
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	344.608,00	424.000	550.780	557.860	568.780	580.060
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	99.739,42	84.255	87.219	94.240	103.791	69.557
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	421.568,69	94.500	88.500	80.500	78.500	78.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.999.274,32</u>	<u>1.895.807</u>	<u>2.139.253</u>	<u>2.171.223</u>	<u>2.244.690</u>	<u>2.273.677</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-538.557,56</u>	<u>-16.547</u>	<u>-17.285</u>	<u>-19.255</u>	<u>-16.370</u>	<u>-16.987</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-538.557,56</u>	<u>-16.547</u>	<u>-17.285</u>	<u>-19.255</u>	<u>-16.370</u>	<u>-16.987</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-538.557,56</u>	<u>-16.547</u>	<u>-17.285</u>	<u>-19.255</u>	<u>-16.370</u>	<u>-16.987</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	140.000	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-538.557,56</u>	<u>-156.547</u>	<u>-17.285</u>	<u>-19.255</u>	<u>-16.370</u>	<u>-16.987</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rettungs- und Krankentransportdienstgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zahlungen vom Bund für Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst, Erstattung vom Kreis für Verbrauchsmaterial (Notarzteinsätze), Erstattung aus der Schadenversicherung für Kfz

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, Erstattung an Kreis für Leitstelleim Rettungsdienst, Unterhaltung und Bewirtschaftung seit 2015 hier auch die Versicherung der Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Software-Pflegekosten, Verbrauchsmittel für Krankentransport und Notarzteinsätze, Vergütung an MHD/DRK für Krankentransport.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für hauptamtlich Beschäftigte und für Bundesfreiwilligendienstleistende, bis zum Jahr 2020 erhöhte Fortbildungskosten für alle hauptamtlichen Feuerwehrleute und Rettungsdienstler wg. der erforderlichen Fortbildung zu Notfallsanitätern; Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikanten und Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst, Versicherungsschäden Kfz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.777,41	1.485.784	2.119.500		2.149.500	2.226.000	2.256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.208,82	1.655.258	1.843.735		1.875.868	1.924.810	1.971.865
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.568,59	-169.474	275.765		273.632	301.190	284.135
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.519,65	118.000	110.000	0	156.000	6.000	26.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>29.519,65</u>	<u>118.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>156.000</u>	<u>6.000</u>	<u>26.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-29.519,65</u>	<u>-115.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-26.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für die laufende Ergänzung und den Ersatz von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32412003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	7.885,13	0	0	0	0	0	0	0	150.000
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.885,13	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416002 Austausch Fahrgestell RTW 2									
020420.783120 Austausch Fahrgestell RTW 2	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.885,13	-100.000	-100.000	0	-150.000	0	0	-100.000	-500.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020420.783200 GWG	4.052,98	0	0	0	0	0	0	11.448	0
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.066	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.052,98	0	0	0	0	0	0	-19.513	0
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	2.846,34	18.000	10.000	0	6.000	6.000	26.000	91.481	0
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	133,90	0	0	0	0	0	0	159	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.980,24	-18.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-26.000	-91.640	0
32413004 Verkaufserlöse Krankentransportwagen									

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020420		Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020420.683100 Verkauf KTW	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
020420.683100 Verkauf KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32415003 Sonstige Ausrüstung Rettungsdienst									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	14.601,30	0	0	0	0	0	0	41.754	0
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.601,30	0	0	0	0	0	0	-41.754	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.634,52	-15.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-26.000	-152.907	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, Brandschutzaufklärung von Erwachsenen, Brandschauen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Landesbauordnung NRW, Bundes-Immissionsschutzgesetz

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Behörden, Verwaltung, Schulen, Bauwillige, Architekturbüros

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.440,00	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.440,00</u>	<u>11.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	60.290,37	64.434	82.371	85.089	87.673	90.027
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	130,00	360	360	360	360	360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>60.420,37</u>	<u>64.794</u>	<u>87.731</u>	<u>85.449</u>	<u>88.033</u>	<u>90.387</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-49.980,37</u>	<u>-53.294</u>	<u>-77.231</u>	<u>-74.949</u>	<u>-77.533</u>	<u>-79.887</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-49.980,37</u>	<u>-53.294</u>	<u>-77.231</u>	<u>-74.949</u>	<u>-77.533</u>	<u>-79.887</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-49.980,37</u>	<u>-53.294</u>	<u>-77.231</u>	<u>-74.949</u>	<u>-77.533</u>	<u>-79.887</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-49.980,37</u>	<u>-53.294</u>	<u>-77.231</u>	<u>-74.949</u>	<u>-77.533</u>	<u>-79.887</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschauen und für Brandsicherheitswachen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Abführung von eingenommenen Gebühren für Brandsicherheitswachen an die Feuerwehr-Kameradschaftskasse

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.324,00	11.500	10.500		10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.738,22	51.568	74.112		70.820	72.301	73.478
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.414,22	-40.068	-63.612		-60.320	-61.801	-62.978
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	159 Anzahl	156 Anzahl	156 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	422.497,52	63.983	83.417	169.371	255.371	681.371
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.312,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	720	720	720	720	720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	300,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>459.067,87</u>	<u>70.203</u>	<u>89.637</u>	<u>175.591</u>	<u>261.591</u>	<u>687.591</u>
11.	- Personalaufwendungen *	27.347,17	27.146	29.149	29.957	31.927	32.695
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	552.245,98	312.952	222.366	317.736	408.246	837.686
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	94.307,64	105.155	103.903	103.285	103.048	101.324
15.	- Transferaufwendungen	292.598,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.790,85	18.252	18.252	18.252	18.252	18.252
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>980.289,64</u>	<u>463.505</u>	<u>373.670</u>	<u>469.230</u>	<u>561.473</u>	<u>989.957</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-521.221,77</u>	<u>-393.302</u>	<u>-284.033</u>	<u>-293.639</u>	<u>-299.882</u>	<u>-302.366</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-521.221,77</u>	<u>-393.302</u>	<u>-284.033</u>	<u>-293.639</u>	<u>-299.882</u>	<u>-302.366</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-521.221,77</u>	<u>-393.302</u>	<u>-284.033</u>	<u>-293.639</u>	<u>-299.882</u>	<u>-302.366</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.143,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-527.364,77</u>	<u>-396.902</u>	<u>-291.033</u>	<u>-300.639</u>	<u>-306.882</u>	<u>-309.366</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Bollenberg wurde zum Schuljahr 2005/2006 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Sie erhält dafür Landeszuweisungen. Hierfür wurde ab dem Jahr 2017 ein eigenes Produkt gebildet. Desweiteren erhält sie einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung von Aufwendungen für Kindergarten Bollenberg durch den Träger

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Silentien.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten

Schule - Erneuerung Blitzschutz

Ansatz für außerordentliche Instandhaltung im Schnittstellenbereich zum laufenden Kita-Bauprojekt.

Fassadensanierung (energetisch, Asbest)

Turnhalle - Ertüchtigung Elektrik

Sanierung Flachdach,

Erneuerung Blitzschutz

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.747,25	14.266	14.266		6.220	6.220	6.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.321,60	355.550	302.767		395.945	458.425	888.633
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.574,35	-341.284	-288.501		-389.725	-452.205	-882.413
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	155.000,00	445.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	58.102,87	4.655	4.710	0	4.710	4.710	4.710
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>213.102,87</u>	<u>449.655</u>	<u>4.710</u>	<u>0</u>	<u>4.710</u>	<u>4.710</u>	<u>4.710</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-213.102,87</u>	<u>-449.655</u>	<u>-4.710</u>	<u>0</u>	<u>-4.710</u>	<u>-4.710</u>	<u>-4.710</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	0
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	39.620,90	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	3.608,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-43.229,13	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	155.000,00	445.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
030110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-155.000,00	-445.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-198.229,13	-445.000	0	0	0	0	0	-740.428	-740.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030110.783200 GWG	349,03	0	0	0	0	0	0	1.519	0
030110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.671	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-349,03	0	0	0	0	0	0	-5.189	0
51309001 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Bollenberg									
030110.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	13.153,66	4.655	4.710	0	4.710	4.710	4.710	34.037	0
030110.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	1.371,05	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	2.132	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-14.524,71	-4.655	-4.710	0	-4.710	-4.710	-4.710	-36.169	0
51313001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Gruppen									
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030110		Grundschule Bollenberg						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030110.721112 GS Bollenberg Blitzschutz	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0
030110.721112 GS Bollenberg Blitzschutz Turnhalle	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
65991806 GS Bollenberg Dach und Fassade									
030110.721112 Fassadensanierung Schule	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
030110.721112 Flachdach Schule	0,00	0	0	0	0	0	254.000	0	0
030110.721112 Flachdach Turnhalle	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0	0
030110.721112 Fassadensanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-94.000	-180.000	-374.000	0	0
65991808 GS Bollenberg, Gelände									
030110.721112 Sanierung Grundleitung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
030110.721112 Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
65991809 GS Bollenberg Turnhalle									
030110.721112 Turnhalle Ertüchtigung Elektrik	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
030110.721112 Turnhallendecke mit Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	29.000	0	0
030110.721112 Sanierung Duschen Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	133.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	-162.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.873,74	-4.655	-37.710	0	-128.710	-184.710	-610.710	-41.358	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	294 Anzahl	294 Anzahl	294 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	380.144,33	45.675	127.915	299.869	114.488	128.952
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.452,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>523.609,61</u>	<u>47.675</u>	<u>129.915</u>	<u>301.869</u>	<u>116.488</u>	<u>130.952</u>
11.	- Personalaufwendungen *	46.489,04	46.574	34.265	35.196	37.293	38.188
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.080,51	246.650	212.836	395.226	218.746	453.426
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	238.012,08	235.884	236.551	235.061	229.394	207.988
15.	- Transferaufwendungen	440.689,97	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.645,62	20.856	20.856	20.856	20.856	20.856
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>991.917,22</u>	<u>549.964</u>	<u>504.508</u>	<u>686.339</u>	<u>506.289</u>	<u>720.458</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-468.307,61</u>	<u>-502.289</u>	<u>-374.593</u>	<u>-384.470</u>	<u>-389.801</u>	<u>-589.506</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-468.307,61</u>	<u>-502.289</u>	<u>-374.593</u>	<u>-384.470</u>	<u>-389.801</u>	<u>-589.506</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-468.307,61</u>	<u>-502.289</u>	<u>-374.593</u>	<u>-384.470</u>	<u>-389.801</u>	<u>-589.506</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.207,00	700	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-472.514,61</u>	<u>-502.989</u>	<u>-379.593</u>	<u>-389.470</u>	<u>-394.801</u>	<u>-594.506</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Mittelhaan wurde zum Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab 2017 wurde dafür ein eigenes Produkt gebildet. Desweiteren erhält sie einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule". Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins".

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Inklusions- und Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Turnhalle - Sanierung Flachdach
Erneuerung Blitzschutz
Erneuerung/Ertüchtigung der Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Hier ist der vollständige Abschreibungsbetrag für den Neubau veranschlagt (einschl. des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.520,21	10.046	10.046		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.440,23	302.744	267.957		587.278	276.895	512.470
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.920,02	-292.698	-257.911		-585.278	-274.895	-510.470
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.739,95	5.635	5.590	0	5.590	5.590	5.590
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>5.739,95</u>	<u>5.635</u>	<u>5.590</u>	<u>0</u>	<u>5.590</u>	<u>5.590</u>	<u>5.590</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.739,95</u>	<u>-5.635</u>	<u>-5.590</u>	<u>0</u>	<u>-5.590</u>	<u>-5.590</u>	<u>-5.590</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
030120.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030120.783200 GWG	100,49	0	0	0	0	0	0	1.773	0
030120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	661	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,49	0	0	0	0	0	0	-2.434	0
51309003 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Mittelhaan									
030120.681800 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	822,17	5.635	5.590	0	5.590	5.590	5.590	49.399	0
030120.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	264,73	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.102	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086,90	-5.635	-5.590	0	-5.590	-5.590	-5.590	-50.501	0
51315002 Einrichtung/Ausstattung OGS-Gruppen GS Mittelhaan									
030120.783130 Einrichtung/Ausstattung	3.164,80	0	0	0	0	0	0	6.277	0
030120.783130 Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783200 Einrichtung/Ausstattung	1.387,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.552,56	0	0	0	0	0	0	-6.277	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030120.721112 Blitzschutz GS Mittelhaan Turnhalle	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
65991810 GS Mittelhaan Turnhalle									
030120.721112 Erneuerung Sporthallenboden	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030120		Grundschule Mittelhaan						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030120.721112 Sanierung Duschen, Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	133.000	0	0
030120.721112 Turnhallendecke mit Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
030120.721112 Ertüchtigung Haustechnik	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-232.000	0	0
65991812 GS Mittelhaan Dach und Fassade									
030120.721112 Flachdach Turnhalle	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-126.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.739,95	-5.635	-5.590	0	-321.590	-5.590	-237.590	-59.212	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	224 Anzahl	224 Anzahl	224 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	243.992,71	41.288	238.181	279.623	216.585	27.980
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.652,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.167,54	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686,86	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>376.499,61</u>	<u>48.388</u>	<u>244.781</u>	<u>286.223</u>	<u>223.185</u>	<u>34.580</u>
11.	- Personalaufwendungen *	27.676,78	27.146	29.510	30.318	32.289	33.055
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.507,89	267.285	673.600	431.810	375.095	886.548
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	70.997,14	64.664	71.384	70.086	66.688	58.237
15.	- Transferaufwendungen	324.701,77	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.793,81	18.353	17.808	17.808	17.808	17.808
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>615.677,39</u>	<u>377.448</u>	<u>792.302</u>	<u>550.022</u>	<u>491.880</u>	<u>995.648</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-239.177,78</u>	<u>-329.060</u>	<u>-547.521</u>	<u>-263.799</u>	<u>-268.695</u>	<u>-961.068</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-239.177,78</u>	<u>-329.060</u>	<u>-547.521</u>	<u>-263.799</u>	<u>-268.695</u>	<u>-961.068</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-239.177,78</u>	<u>-329.060</u>	<u>-547.521</u>	<u>-263.799</u>	<u>-268.695</u>	<u>-961.068</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.424,00	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-243.601,78</u>	<u>-330.060</u>	<u>-552.621</u>	<u>-268.899</u>	<u>-273.795</u>	<u>-966.168</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Don-Bosco wurde zum Schuljahr 2006/2007 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wurde dafür ein eigenes Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dienstwohnungsvergütung Hausmeister

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins"

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Schulgebäude: Beseitigung Sicherheitsmängel Elektroinstallation, Beleuchtung, Blitzschutz, ELA
Ertüchtigung der Klassenraumbeleuchtung mit Erneuerung der Abhangdecke
Gute Schule 2020: Erneuerung Dachdeckung
Brandschutzsanierung 2ter Teil
Erneuerung Heizkessel

Turnhalle: Erneuerung/Ertüchtigung der Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene)
Ersatz der maroden einfach-verglasten Holzfenster
Erneuerung Heizkessel HM-Haus mit WWB

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.665,52	15.146	14.646		6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.187,93	309.884	735.918		479.936	425.192	937.411
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.522,41	-294.738	-721.272		-473.336	-418.592	-930.811
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.590,60	10.625	26.640	0	7.640	7.640	7.640
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>5.590,60</u>	<u>10.625</u>	<u>26.640</u>	<u>0</u>	<u>7.640</u>	<u>7.640</u>	<u>7.640</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.590,60</u>	<u>-10.625</u>	<u>-26.640</u>	<u>0</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.640</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel, Sitzbänke für den Schulhof.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
030130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030130.783200 GWG	432,39	0	0	0	0	0	0	140	0
030130.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432,39	0	0	0	0	0	0	-140	0
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	3.903,70	10.625	26.640	0	7.640	7.640	7.640	43.252	0
030130.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	1.254,51	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.158,21	-10.625	-26.640	0	-7.640	-7.640	-7.640	-44.734	0
51316001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Plätze GS Don-Bosco									
030130.783130 Einrichtung OGS	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030130.721112 Blitzschutz Schule Don Bosco	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
030130.721112 Blitzschutz Turnhalle Don Bosco	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
030130.721112 Brandschutzsanierung Decke KG	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	-76.000	0	0
65991807 Gute Schule 2020									
030130.721112 Erneuerung Dacheindeckung	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030130		Grundschule Don-Bosco						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
65991811 GS Don Bosco Technik Schule									
030130.721112 Elektroinstallation, Beleuchtung Schule	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	0
030130.721112 Erneuerung Heizkessel Schule	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
030130.721112 Abhangdecken, Beleuchtung Schule	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0
030130.721112 Haustechnik Turnhalle	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0	0
030130.721112 Turnhallendecke mit Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
030130.721112 Heizkessel HM Haus mit WWB	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	-205.000	-75.000	-130.000	0	0
65991813 GS Don Bosco Gelände									
030130.721112 Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
030130.721112 Sanierung Haupteingang (Brücke)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
65991814 GS Don Bosco Dach, Fassade									
030130.721112 Dachsanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0
030130.721112 Fassadensanierung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0
030130.721112 Austausch Holzfenster Turnhalle	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-368.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.590,60	-10.625	-486.640	0	-212.640	-152.640	-661.640	-54.874	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen einer konstanten Zweizügigkeit. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	210 Anzahl	206 Anzahl	206 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	274.223,99	47.891	100.371	92.325	290.725	39.225
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.830,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	540	540	540	540	540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,80	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>409.040,79</u>	<u>53.931</u>	<u>106.411</u>	<u>98.365</u>	<u>296.765</u>	<u>45.265</u>
11.	- Personalaufwendungen *	37.737,42	32.631	35.041	35.984	38.091	39.435
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.168,21	248.732	245.497	249.337	612.307	257.945
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	115.725,33	110.394	112.423	105.049	104.279	102.416
15.	- Transferaufwendungen	356.991,79	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.164,24	64.322	61.777	61.777	61.777	61.777
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>756.786,99</u>	<u>456.079</u>	<u>454.738</u>	<u>452.147</u>	<u>816.454</u>	<u>461.573</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-347.746,20</u>	<u>-402.148</u>	<u>-348.327</u>	<u>-353.782</u>	<u>-519.689</u>	<u>-416.308</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-347.746,20</u>	<u>-402.148</u>	<u>-348.327</u>	<u>-353.782</u>	<u>-519.689</u>	<u>-416.308</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-347.746,20</u>	<u>-402.148</u>	<u>-348.327</u>	<u>-353.782</u>	<u>-519.689</u>	<u>-416.308</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.863,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-356.609,20</u>	<u>-409.148</u>	<u>-357.327</u>	<u>-362.782</u>	<u>-528.689</u>	<u>-425.308</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Unterhaan wurde zum Schuljahr 2004/2005 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wurde dafür ein eigenes Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins" und für Silentien

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten. Kernsanierung der Außen-WC's
Kernsanierung der Außen-WC's
Sanierung Flachdach
Erneuerung Abhangdecken Klassenräume

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden). Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainers Übergangslösung wegen Aufgabe des Standortes Bachstraße, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.083,17	14.086	14.086		6.040	6.040	6.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.185,12	342.835	352.315		347.098	712.175	359.157
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.101,95	-328.749	-338.229		-341.058	-706.135	-353.117
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.847,44	29.325	10.525	0	10.525	10.525	10.525
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>5.847,44</u>	<u>29.325</u>	<u>10.525</u>	<u>0</u>	<u>10.525</u>	<u>10.525</u>	<u>10.525</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.847,44</u>	<u>-29.325</u>	<u>-10.525</u>	<u>0</u>	<u>-10.525</u>	<u>-10.525</u>	<u>-10.525</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030140.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030140.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	140	0
030140.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	781	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-921	0
51309005 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Unterhaan									
030140.681800 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	5.657,23	24.325	10.525	0	10.525	10.525	10.525	54.524	0
030140.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	190,21	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.626	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.847,44	-24.325	-10.525	0	-10.525	-10.525	-10.525	-56.150	0
51310001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Plätze Grundschule Unterhaan									
030140.783130 Einrichtung/Ausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	48.028	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-48.028	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030140.721112 Blitzschutz GS Unterhaan	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.847,44	-29.325	-20.525	0	-10.525	-10.525	-10.525	-105.098	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und eines bedarfsgerechten OGS-Betriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Anpassung der Raumsituation an das OGS-Angebot

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	176 Anzahl	184 Anzahl	184 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	185.257,92	27.052	82.393	84.447	43.651	43.154
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.528,32	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,87	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300.742,11</u>	<u>28.552</u>	<u>83.893</u>	<u>85.947</u>	<u>45.151</u>	<u>44.654</u>
11.	- Personalaufwendungen *	19.127,84	18.715	19.386	19.906	21.010	21.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.031,67	132.561	127.811	335.651	257.351	159.661
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	56.240,83	50.155	50.261	109.816	108.265	107.016
15.	- Transferaufwendungen	262.696,47	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.168,05	20.923	20.923	20.923	20.923	20.923
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>458.264,86</u>	<u>222.354</u>	<u>218.381</u>	<u>486.296</u>	<u>407.549</u>	<u>309.372</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-157.522,75</u>	<u>-193.802</u>	<u>-134.488</u>	<u>-400.349</u>	<u>-362.398</u>	<u>-264.718</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-157.522,75</u>	<u>-193.802</u>	<u>-134.488</u>	<u>-400.349</u>	<u>-362.398</u>	<u>-264.718</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-157.522,75</u>	<u>-193.802</u>	<u>-134.488</u>	<u>-400.349</u>	<u>-362.398</u>	<u>-264.718</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	448,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-157.970,75</u>	<u>-194.102</u>	<u>-135.488</u>	<u>-401.349</u>	<u>-363.398</u>	<u>-265.718</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Gruiten wurde zum Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wurde dafür ein eigens Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins"

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Erneuerung Fenster Altbau
Ansatz für außerordentliche Instandhaltung im Schnittstellenbereich Altbau/Neubau

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden), Miete für einen Container für OGS

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.506,99	9.546	9.546		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.475,67	168.499	168.120		376.480	299.284	202.356
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.968,68	-158.953	-158.574		-374.980	-297.784	-200.856
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	100.000	100.000	4.420.000	2.200.000	2.220.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.812,09	17.280	12.100	0	7.310	57.310	7.310
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>8.812,09</u>	<u>117.280</u>	<u>112.100</u>	<u>4.420.000</u>	<u>2.207.310</u>	<u>2.277.310</u>	<u>7.310</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-8.812,09</u>	<u>-117.280</u>	<u>-112.100</u>	<u>-4.420.000</u>	<u>-2.207.310</u>	<u>-2.277.310</u>	<u>-7.310</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Erweiterung/Sanierung der Grundschule Gruitzen inkl. Unterbringung der Stadtbücherei Gruitzen am Grundschulstandort. Im Rahmen der weiteren Planungen soll versucht werden, diesen Kostenanteil durch Synergieeffekte/gemeinsame Raumnutzungen zu reduzieren.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel, Erneuerung von Lehrmittelsammlungen, Sitzbänke für den Schulhof.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030150.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
Auszahlungen)									
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen)									
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	100.000	100.000	4.420.000	2.200.000	2.220.000	0	200.000	4.620.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-100.000	-100.000	-4.420.000	-2.200.000	-2.220.000	0	-200.000	-4.620.000
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-100.000	-4.420.000	-2.200.000	-2.270.000	0	-200.428	-4.670.428
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030150.783200 GWG	464,15	0	0	0	0	0	0	649	0
030150.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	340	340
Saldo: (Einzahlungen ./.	-464,15	0	0	0	0	0	0	-989	-340
Auszahlungen)									
51309006 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Gruiten									
030150.783130 Lehr- und Lernmittelpauschale	5.886,09	14.280	12.100	0	7.310	7.310	7.310	48.447	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783200 Lehr- und Lernmittelpauschale	1.962,85	0	0	0	0	0	0	6.040	0
030150.783250 Lehr- und Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990
Saldo: (Einzahlungen ./.	-7.848,94	-14.280	-12.100	0	-7.310	-7.310	-7.310	-56.476	-1.990
Auszahlungen)									
51309007 Einrichtung/Ausstattung GS Gruiten für OGS									
030150.783130 Einrichtung/Ausstattung OGS	499,00	3.000	0	0	0	0	0	42.560	0
030150.783250 Einrichtung/Ausstattung OGS	0,00	0	0	0	0	0	0	1.972	1.972
Saldo: (Einzahlungen ./.	-499,00	-3.000	0	0	0	0	0	-44.532	-1.972
Auszahlungen)									
65991816 GS Gruiten Fenster Altbau									
030150.721112 Erneuerung Fenster Altbau	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301		Grundschule						
Produkt	030150		Grundschule Gruiten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
65991817 GS Gruiten Anschluss Alt-/Neubau									
030150.721112 GS Gruiten Anschluss Alt-/Neubau	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.812,09	-17.280	-12.100	0	-207.310	-107.310	-7.310	-101.997	-4.301

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einer Hauptschule im erweiterten Ganztags mit zusätzlicher sonderpädagogischer Förderung. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule.
Umsetzung Ganztagsbetrieb. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Begleitung/ Mitwirkung des/ beim Projektes "Einrichtung einer Mensa und Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum Walder Str."

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,3	1,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	366 Anzahl	280 Anzahl	202 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	228.537,83	35.847	35.135	21.633	18.237	16.195
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639,46	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>232.177,29</u>	<u>46.847</u>	<u>46.135</u>	<u>32.633</u>	<u>29.237</u>	<u>27.195</u>
11.	- Personalaufwendungen *	79.824,81	81.291	71.427	73.088	74.928	76.779
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.096,50	491.285	281.373	220.274	164.996	127.475
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	69.940,35	66.887	62.786	60.994	53.392	49.414
15.	- Transferaufwendungen *	11.625,00	9.831	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.774,83	34.119	29.450	23.450	18.950	15.950
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>610.261,49</u>	<u>683.413</u>	<u>445.036</u>	<u>377.806</u>	<u>312.266</u>	<u>269.618</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-378.084,20</u>	<u>-636.566</u>	<u>-398.901</u>	<u>-345.173</u>	<u>-283.029</u>	<u>-242.423</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-378.084,20</u>	<u>-636.566</u>	<u>-398.901</u>	<u>-345.173</u>	<u>-283.029</u>	<u>-242.423</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-378.084,20</u>	<u>-636.566</u>	<u>-398.901</u>	<u>-345.173</u>	<u>-283.029</u>	<u>-242.423</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.181,00	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-383.265,20</u>	<u>-637.866</u>	<u>-404.901</u>	<u>-351.173</u>	<u>-289.029</u>	<u>-248.423</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Hauptschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in auslaufender Auflösung. Sie erhält Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Arbeitslehre, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung inkl. der Bereitstellung von Integrationshelfern, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Erneuerung unzugängliche, asbesthaltige Brandschutzklappen. Bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Für externe hauswirtschaftliche Kräfte für den Mittagstisch

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.424,55	28.880	24.410		11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.877,36	613.926	382.250		316.812	258.874	220.204
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.452,81	-585.046	-357.840		-305.812	-247.874	-209.204
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.323,45	8.655	7.470	0	7.470	7.470	7.470
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>34.323,45</u>	<u>8.655</u>	<u>7.470</u>	<u>0</u>	<u>7.470</u>	<u>7.470</u>	<u>7.470</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-34.323,45</u>	<u>-8.655</u>	<u>-7.470</u>	<u>0</u>	<u>-7.470</u>	<u>-7.470</u>	<u>-7.470</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	721	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-721	0
51313002 Einrichtung/Ausstattung Schulzentrum Walder Str. (nach Neubau Mensa u.a.)									
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65009002 Neubau Mensa / bauliche Maßnahmen u.a. Schulzentrum Walder Str. - Eigenfinanzierungsanteil (PPP-Maßnahme) u.a.									
030200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-721	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030200.783200 GWG	1.012,70	0	0	0	0	0	0	1.367	0
030200.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.786	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.012,70	0	0	0	0	0	0	-3.153	0
51309008 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Hauptschule									
030200.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	27.331,23	8.655	7.470	0	7.470	7.470	7.470	111.250	0
030200.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	1.287,90	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.853	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.619,13	-8.655	-7.470	0	-7.470	-7.470	-7.470	-113.102	0
51315001 Ausstattungsgegenstände Pädagogisches Zentrum									
030200.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783130 Ausstattung/Einrichtung	4.691,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302		Hauptschule						
Produkt	030200		Hauptschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.691,62	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.323,45	-8.655	-7.470	0	-7.470	-7.470	-7.470	-116.255	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Zwecke.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,4	1,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	545 Anzahl	473 Anzahl	395 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	502.173,66	303.840	302.250	275.558	266.438	261.996
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.120,50	6.800	2.500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987,32	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>514.281,48</u>	<u>315.640</u>	<u>309.750</u>	<u>280.558</u>	<u>271.438</u>	<u>266.996</u>
11.	- Personalaufwendungen *	85.497,60	85.634	85.756	86.631	88.740	90.874
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	414.134,57	485.200	337.378	277.312	219.800	149.020
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	528.424,66	523.857	523.736	521.484	505.953	499.164
15.	- Transferaufwendungen *	37.395,23	36.682	1.045	1.045	1.045	1.045
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.576,23	44.081	32.950	27.450	25.450	16.450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.106.028,29</u>	<u>1.175.454</u>	<u>980.865</u>	<u>913.922</u>	<u>840.988</u>	<u>756.553</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-591.746,81</u>	<u>-859.814</u>	<u>-671.115</u>	<u>-633.364</u>	<u>-569.550</u>	<u>-489.557</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-591.746,81</u>	<u>-859.814</u>	<u>-671.115</u>	<u>-633.364</u>	<u>-569.550</u>	<u>-489.557</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-591.746,81</u>	<u>-859.814</u>	<u>-671.115</u>	<u>-633.364</u>	<u>-569.550</u>	<u>-489.557</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.305,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-593.051,81</u>	<u>-861.214</u>	<u>-673.115</u>	<u>-635.364</u>	<u>-571.550</u>	<u>-491.557</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Realschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in der auslaufenden Auflösung. Sie erhält eine Landeszuweisung aus dem Landesförderprogramm "Geld oder Stelle" und eine Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Elternbeiträge Ganztagsoffensive

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, hauswirtschaftlicher Unterricht, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung
Erneuerung unzugängliche asbesthaltige Brandschutzklappen
bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.892,75	55.440	34.170		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.077,80	645.097	457.129		392.438	335.035	257.389
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.185,05	-589.657	-422.959		-387.438	-330.035	-252.389
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.789,74	39.955	9.440	0	9.440	9.440	9.440
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>34.789,74</u>	<u>39.955</u>	<u>9.440</u>	<u>0</u>	<u>9.440</u>	<u>9.440</u>	<u>9.440</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-34.789,74</u>	<u>-39.955</u>	<u>-9.440</u>	<u>0</u>	<u>-9.440</u>	<u>-9.440</u>	<u>-9.440</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030300.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	417	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030300.783200 GWG	393,24	0	0	0	0	0	0	2.681	0
030300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	433	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393,24	0	0	0	0	0	0	-3.114	0
51309009 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Realschule									
030300.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	33.596,40	39.955	9.440	0	9.440	9.440	9.440	170.013	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	800,10	0	0	0	0	0	0	2.452	0
030300.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	7.685	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.396,50	-39.955	-9.440	0	-9.440	-9.440	-9.440	-180.151	0
51314001 Telefonanlage Schulzentrum Walder Str.									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51316002 Ausstattung Übermittagbetreuung									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.789,74	-39.955	-9.440	0	-9.440	-9.440	-9.440	-183.264	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben. Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium.
Abstimmung des Raumprogramms für den Schulneubau in den politischen Gremien

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,8	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	832 Anzahl	820 Anzahl	820 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	545.036,50	257.889	396.934	245.926	272.178	271.228
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.002,00	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.130,80	17.051	17.051	17.501	17.501	17.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,88	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.736,73	85.000	85.000	85.000	40.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>772.697,91</u>	<u>368.740</u>	<u>505.985</u>	<u>355.427</u>	<u>336.679</u>	<u>295.228</u>
11.	- Personalaufwendungen *	109.888,95	105.868	98.444	100.775	103.306	105.890
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	639.330,95	783.330	823.168	816.423	770.298	809.908
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	404.410,22	396.585	399.938	393.589	512.384	800.592
15.	- Transferaufwendungen *	37.867,50	40.152	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.445,57	64.526	64.526	64.526	64.526	64.526
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.251.943,19</u>	<u>1.390.461</u>	<u>1.387.968</u>	<u>1.377.205</u>	<u>1.452.406</u>	<u>1.782.808</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-479.245,28</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-881.983</u>	<u>-1.021.778</u>	<u>-1.115.727</u>	<u>-1.487.580</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-479.245,28</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-881.983</u>	<u>-1.021.778</u>	<u>-1.115.727</u>	<u>-1.487.580</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-479.245,28</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-881.983</u>	<u>-1.021.778</u>	<u>-1.115.727</u>	<u>-1.487.580</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.566,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-481.811,28</u>	<u>-1.029.721</u>	<u>-884.983</u>	<u>-1.024.778</u>	<u>-1.118.727</u>	<u>-1.490.580</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Gymnasium erhält eine Landeszuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms Geld oder Stelle und einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztags-Offensive

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land (Belastungsausgleich durch die Gleichbehandlung der Schüler/innen der Klasse 10 des Gymnasiums mit Schüler/innen an anderen Sek. I-Schulformen), Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.600,66	60.551	56.861		45.721	45.721	45.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.908,51	987.476	988.030		983.616	940.022	982.216
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.307,85	-926.925	-931.169		-937.895	-894.301	-936.996
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	75.558,98	4.295.000	7.488.432	20.971.216	6.398.428	14.572.788	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.759,27	12.035	32.090	0	12.090	2.992.090	12.090
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>87.318,25</u>	<u>4.307.035</u>	<u>7.520.522</u>	<u>20.971.216</u>	<u>6.410.518</u>	<u>17.564.878</u>	<u>12.090</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-87.318,25</u>	<u>-4.307.035</u>	<u>-7.520.522</u>	<u>-20.971.216</u>	<u>-6.410.518</u>	<u>-17.564.878</u>	<u>-12.090</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Gymnasium

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel,
Neueinrichtung Schulneubau, insges. 3 Mio. EUR.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
030400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
030400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-507	-507
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	0	20.000	0	0	2.980.000	0	20.000	2.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-2.980.000	0	-20.000	-2.020.000
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	75.558,98	4.295.000	7.488.432	20.971.216	6.398.428	14.572.788	0	4.879.339	31.907.339
030400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.558,98	-4.295.000	-7.488.432	-20.971.216	-6.398.428	-14.572.788	0	-4.879.339	-31.907.339
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.558,98	-4.295.000	-7.508.432	-20.971.216	-6.398.428	-17.552.788	0	-4.899.846	-33.927.846
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030400.783200 GWG	159,00	0	0	0	0	0	0	5.016	5.016
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159,00	0	0	0	0	0	0	-5.589	-5.589
51309010 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gymnasium									
030400.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	11.600,27	12.035	12.090	0	12.090	12.090	12.090	94.127	130.232
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.919	1.919
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.600,27	-12.035	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	-96.046	-132.151
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.759,27	-12.035	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	-101.635	-137.740

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgerinteressen (=> jetzt durch Kreis Mettmann)

Auftragsgrundlage

- ist entfallen -

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Kooperation mit anderen Städten
Sicherstellung der Fortführung der Kooperation.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.352,93	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-17.352,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Gründung von Förderzentren und Trägerschaft durch den Kreis Mettmann wurden die ÖR-Vereinbarungen mit den Städten Hilden und Mettmann zum 31.07.2016 gekündigt.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.402,93	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.402,93	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie Zahlung der Umlage für das Berufskolleg an den Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung des Kreises, Kreisordnung NW

Zielgruppen

Berufsschüler/-innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	439.959,43	441.100	493.167	521.700	532.200	540.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>439.959,43</u>	<u>441.100</u>	<u>493.167</u>	<u>521.700</u>	<u>532.200</u>	<u>540.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-439.959,43</u>	<u>-441.100</u>	<u>-493.167</u>	<u>-521.700</u>	<u>-532.200</u>	<u>-540.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Kreis Mettmann ist Schulträger für die Berufskollegs. Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß Kreisordnung NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 15.10. des Vorvorjahres für das Haushaltsjahr belastet. In der Kreishaushaltssatzung 2016 wurde die Umlage für Haan mit 490.100 € festgesetzt. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung des Umlagebetrages um jeweils 2% eingeplant.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.959,43	441.100	493.167		521.700	532.200	540.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.959,43	-441.100	-493.167		-521.700	-532.200	-540.000
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktübersicht

Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter/innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes.

Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I. Gefördert und eingerichtet werden außerunterrichtliche Angebote in einem insbesondere für Kinder berufstätiger Eltern verlässlichen zeitlichen Rahmen. OGS-Qualitätszirkel.

Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Schülerbeförderung, Abwicklung der Schülerfahrkosten, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren und Bearbeitung schwieriger Einzelfälle.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung für den Bereich OGS und Dreizehn Plus in der jeweils geltenden Fassung, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf Kreisebene (Koordination).

Strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages. Förderung der Schüler/innen im Primarbereich, Förderung der Familienfreundlichkeit.

Beförderung der Schüler/innen.

Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung der Schulkinder im Primarbereich im Rahmen des rhythmisierten und additiven offenen Ganztags sowie in der Sekundarstufe I im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung. Zeitnahe Antragsbearbeitung. Sicherheit für die Schüler/innen im Straßenverkehr.

Gewährleistung einer optimalen und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.

Weitere Etablierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Zielgruppen

Eltern, Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,0	2,0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.282,33	9.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.282,33</u>	<u>9.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	154.098,46	122.892	142.560	147.816	152.860	159.241
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.715,69	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	26.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	8.344,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>174.158,73</u>	<u>169.142</u>	<u>168.510</u>	<u>173.766</u>	<u>178.810</u>	<u>185.191</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-165.876,40</u>	<u>-160.142</u>	<u>-110.510</u>	<u>-115.766</u>	<u>-120.810</u>	<u>-127.191</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für schulinterne Fortbildungsaktivitäten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika. Fortführung Schulentwicklungsprozesse mit externer Begleitung - Die Entwicklung des Schulzentrums Walder Str. steht im Fokus. Mit externer Begleitung sind entsprechende Konzepte zu entwickeln, für die entsprechende Mittel eingeplant werden müssen.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Die spätere Ist-Abschreibung wird den Schulen zugeordnet.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung für Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte, Zuschüsse zu Elternbeiträgen für Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungsmaßnahmen für das in dem Bereich "Schule von acht bis eins" und offene Ganztagschule beschäftigte Personal und zur Unterstützung des OGS-Qualitätszirkels

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282,33	9.000	58.000		58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.059,69	133.090	154.235		158.489	162.464	167.702
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.777,36	-124.090	-96.235		-100.489	-104.464	-109.702
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.357,17	100.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>68.357,17</u>	<u>100.000</u>	<u>105.500</u>	<u>0</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-68.357,17</u>	<u>-100.000</u>	<u>-105.500</u>	<u>0</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	68.357,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	571.860	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.357,17	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-571.860	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.357,17	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-571.860	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030700.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler und bietet ganztägig auch in den Schulferien zeitlich verlässliche, den Unterricht ergänzende, Förder- und Freizeitangebote sowohl im Rahmen des rhythmisierten als auch additiven Ganztages in Kooperation zwischen Schule, Stadt und freien Trägern. Zusätzlich gibt es noch ein Angebot der verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1").

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes

Zielgruppen

Eltern, Kinder im schulpflichtigen Alter (bis 14 Jahre), nichtlehrendes pädagogisches Personal

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,3	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschüler/-innen (gesamt)	1.063 Anzahl	1.064 Anzahl	1.064 Anzahl
OGS-Plätze	664 Anzahl	685 Anzahl	685 Anzahl
Versorgungsquote OGS	62,46 Prozent	64,38 Prozent	64,38 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	771.975	827.865	844.705	844.705	844.705
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	583.250	620.000	625.000	625.000	625.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.355.225</u>	<u>1.447.865</u>	<u>1.469.705</u>	<u>1.469.705</u>	<u>1.469.705</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	21.633	23.813	24.636	25.248	25.990
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.766.328	1.809.247	1.804.264	1.804.264	1.804.264
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.787.961</u>	<u>1.833.060</u>	<u>1.828.900</u>	<u>1.829.512</u>	<u>1.830.254</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-432.736</u>	<u>-385.195</u>	<u>-359.195</u>	<u>-359.807</u>	<u>-360.549</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Alle Haaner Grundschulen wurden in Offene Ganztagschulen umgewandelt. Hierfür werden Landeszuweisungen gewährt.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.355.225	1.447.865		1.469.705	1.469.705	1.469.705
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,05	1.787.961	1.831.020		1.826.717	1.827.176	1.827.755
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445,05	-432.736	-383.155		-357.012	-357.471	-358.050
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamtschule wird mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgebaut. Sie ist eine weiterführende Schule des längeren gemeinsamen Lernens und wird als gebundene Ganztagschule geführt. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Aufbau einer Gesamtschule am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,4	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler/innen	0 Anzahl	130 Anzahl	270 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	198.940	0	10.000	30.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>203.940</u>	<u>5.000</u>	<u>15.000</u>	<u>75.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	13.489	55.617	57.330	59.190	61.252
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	204.635	455.417	978.450	993.563	808.894
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	16.461	19.461	23.461	30.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	3.575	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	12.460	12.460	12.460	12.460
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>233.149</u>	<u>539.955</u>	<u>1.067.701</u>	<u>1.088.674</u>	<u>912.606</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-233.149</u>	<u>-336.015</u>	<u>-1.062.701</u>	<u>-1.073.674</u>	<u>-837.606</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 wird am Standort des Schulzentrums Walder Straße eine Gesamtschule, beginnend mit der Jahrgangsstufe 5, eingerichtet.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung unzugängliche, asbesthaltige Brandschutzklappen.

Bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz.

Gute Schule 2020: baul. Maßnahmen für Gesamtschule

Sanierung Pausen WC von der Wiesengrundstraße

Erneuerung Fenster Schulgebäude

Fertigstellung Fassadensanierung Altbau

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.940		5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,12	219.149	609.415		1.043.875	1.060.542	877.609
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890,12	-219.149	-595.475		-1.038.875	-1.055.542	-872.609
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	59.110	0	59.110	59.110	59.110
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>290.000</u>	<u>59.110</u>	<u>0</u>	<u>59.110</u>	<u>59.110</u>	<u>59.110</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-290.000</u>	<u>-59.110</u>	<u>0</u>	<u>-59.110</u>	<u>-59.110</u>	<u>-59.110</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
030800.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030800.721112 Brandschutzklappen Schulgebäude	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
65991807 Gute Schule 2020									
030800.721112 Sanierung WC Wiesengrundstr.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
030800.721112 Fenstererneuerung Sporthalle	0,00	0	0	0	305.000	305.000	0	0	610.000
030800.721112 baul. Maßnahmen Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-305.000	-305.000	0	-130.000	-740.000
65991818 Heizungssteuerung Schulzentrum									
030800.721112 Erneuerung Heizungssteuerung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-140.000	-220.000	0	-425.000	-305.000	0	-220.000	-950.000

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Produktübersicht

Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Bildungsangebotes durch den Zweckverband VHS Hilden/Haan und Sicherstellung der Grundversorgung nach dem Weiterbildungsgesetz. Aufbereitung der Steuerungsdaten für die Entscheidungsgremien der Stadt auf der Basis der Finanzplandaten des Zweckverbandes.

Auftragsgrundlage

novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden/Haan auf der Basis des Pofilentwicklungspapiers.

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung

- berufliche Weiterbildung

- Erwerb von Schulabschlüssen

- der Eltern- und Familienbildung

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer/innen	0 Anzahl	9.800 Anzahl	9.800 Anzahl
Teilnehmer/innen je Einwohner/innen (Reichweite)	0,00 Prozent	11,30 Prozent	11,30 Prozent
Anzahl Unterrichtsstunden	0 Anzahl	16.000 Anzahl	16.000 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen nächträglicher Schulabschluss	0 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen Integrationskurse	0 Anzahl	560 Anzahl	560 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen je 1.000 Einwohner/innen (Angebotsdichte)	0 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Anzahl Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner/innen (Weiterbildungsdichte)	0 Anzahl	188 Anzahl	188 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.602,72	10.610	10.610	10.610	10.610	10.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.404,96	12.820	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,71	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.530,39</u>	<u>23.430</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.600</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.542,28	60.500	63.310	64.610	65.940	66.870
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	254.097,00	242.340	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.871,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>331.510,80</u>	<u>304.840</u>	<u>310.310</u>	<u>311.610</u>	<u>312.940</u>	<u>313.870</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-281.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-281.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-281.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-310.980,41</u>	<u>-283.410</u>	<u>-287.700</u>	<u>-289.000</u>	<u>-290.330</u>	<u>-291.270</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete vom Volkshochschulzweckverband für die Geschäftsstelle Dieker Straße 49, sonstige Vermietung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Volkshochschulzweckverband (Benutzungsentgelt und Hausmeisterentschädigung für Unterrichtsräume in städtischen Gebäuden), Pauschale für die Personalabrechnung der VHS Mitarbeiter/innen durch die Stadt Haan, Erstattungsbeitrag der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung Dieker Straße 49

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieker Straße 49: Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung der Außenanlagen sowie Fremdreinigung; anteilige Personalkostenabrechnung durch KRZ Lemgo

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlagezahlung an Volkshochschulzweckverband aufgrund des jeweils beschlossenen Haushaltsplanes des VHS-Zweckverbandes. Die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung Dieker Straße 49 (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.530,39	23.430	22.610		22.610	22.610	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.754,12	304.840	310.310		311.610	312.940	313.870
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.223,73	-281.410	-287.700		-289.000	-290.330	-291.270
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugsweise folgende Angebote bereit hält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre , Musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, Musikalische Pro-gramme (z.B. JEKISS Jedem Kind seine Stimme), Schnupper-Angebote in Kooperation mit weiterführenden Schulen, Instrumentalunterricht in fast allen Instrumentalfächern und Gesangsunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vermietung von Leihinstrumenten, Zugangssicherung für alle Bevölkerungsgruppen, Ensemble-Angebote, Regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten und Auftritten, Durchführung von Schulprojekten, Mitgestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt, Netzwerkarbeit, Entwicklung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Bundes- und Landesförderung (z.B. Kultur- und Schule und Kulturrucksack)

Ziele

Förderung und Sicherung der musikalischen Bildung für die Bevölkerung Haans im Sinne des KGSt-Gutachtens Musikschule 1/2012 sowie der Leitlinien und Hinweise des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010;

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

(Weiter-)Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, insbesondere für die Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);
 - Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musik-schule sowie Angebote für ältere Menschen in Kooperation mit Senioreneinrichtungen);
- unter besonderer Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, der aktuell insbesondere geprägt ist
- durch Veränderungen im Bildungsbereich (Stichwort: Ganztagschulen, Schulzeitverdichtung) und dem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen;
 - durch Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung (Stichworte: Demographischer Wandel, Zuzug von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten u.ä.);
 - durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.594,76	109.420	111.718	113.618	115.593	116.978
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	130.800,00	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.394,76</u>	<u>240.720</u>	<u>243.018</u>	<u>244.918</u>	<u>246.893</u>	<u>248.278</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.394,76</u>	<u>-240.220</u>	<u>-242.518</u>	<u>-244.418</u>	<u>-246.393</u>	<u>-247.778</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-215.394,76</u>	<u>-240.220</u>	<u>-242.518</u>	<u>-244.418</u>	<u>-246.393</u>	<u>-247.778</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-215.394,76</u>	<u>-240.220</u>	<u>-242.518</u>	<u>-244.418</u>	<u>-246.393</u>	<u>-247.778</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	329,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-215.723,76</u>	<u>-240.620</u>	<u>-243.518</u>	<u>-245.418</u>	<u>-247.393</u>	<u>-248.778</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Außenanlagen; anteilige Personalkostenabrechnung durch KRZ Lemgo

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Verein Musikschule Haan e.V. erhält 2018 einen Zuschuss in Höhe von 130.800 €.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.899,63	240.720	243.018		244.918	246.893	248.278
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.899,63	-240.220	-242.518		-244.418	-246.393	-247.778
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Produktübersicht

Beschreibung

Medien:

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien.

Auskunftsdienst:

Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz.

Veranstaltungen:

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen.

Spezielle Angebote und Dienstleistungen:

Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote.

Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit:

Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle Gruitzen.

Lese- und Literaturförderung

Steigerung der Nutzung der Bibliothek:

Erreichen einer Erneuerungsquote des Medienbestandes von 5%.

Steigerung der Maßnahmen zur flächendeckenden Leseförderung in Kooperation.

Aufbau, Ausbau und Pflege eines Web-2.0-Angebotes, z.B. über Facebook

Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	57,72 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	2,49 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	2,36 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onlineleihe)	6.693 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	72 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.435,93	12.243	14.476	9.076	14.332	5.802
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.214,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	466,50	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.083,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.200,84</u>	<u>41.143</u>	<u>43.376</u>	<u>37.976</u>	<u>43.232</u>	<u>34.702</u>
11.	- Personalaufwendungen *	215.105,36	202.292	220.109	226.065	232.302	237.691
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.225,76	79.370	88.200	75.720	76.770	77.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	31.702,75	30.892	30.909	30.759	30.563	23.676
15.	- Transferaufwendungen	622,74	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.988,92	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>330.645,53</u>	<u>326.994</u>	<u>353.658</u>	<u>346.984</u>	<u>354.075</u>	<u>353.317</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-286.444,69</u>	<u>-285.851</u>	<u>-310.282</u>	<u>-309.008</u>	<u>-310.843</u>	<u>-318.615</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-286.444,69</u>	<u>-285.851</u>	<u>-310.282</u>	<u>-309.008</u>	<u>-310.843</u>	<u>-318.615</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-286.444,69</u>	<u>-285.851</u>	<u>-310.282</u>	<u>-309.008</u>	<u>-310.843</u>	<u>-318.615</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-286.549,69</u>	<u>-286.551</u>	<u>-311.282</u>	<u>-310.008</u>	<u>-311.843</u>	<u>-319.615</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Büchereientgelte entsprechend der zum 12.08.2015 in Kraft getretenen Entgeltordnung

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse für Bücher, Entgelte für Büchereiveranstaltungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für bauliche Unterhaltung der Stadtbücherei

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen der Stadtbücherei Haan. Fremdreinigung Stadtbücherei Haan und Nebenstelle Gruiten (in Gruiten nur bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), Gebäudebewirtschaftungskosten, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung des Medienbestandes. Kauf von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, externe Dienstleistungen für die Nutzung von Online-Diensten Bibliotheka 2000, sonstige Aufwendungen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Büchereinebenstelle Gruiten, Nutzungsgebühren Internet und für bargeldlosen Zahlungsverkehr, bauliche Unterhaltung der Stadtbücherei Haan (Versicherungsschäden), sonstige Aufwendungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.540,33	32.900	34.700		29.300	34.700	29.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.146,04	294.665	322.749		316.225	323.512	329.641
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.605,71	-261.765	-288.049		-286.925	-288.812	-300.341
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005,51	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>2.005,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.342,52	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>3.342,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.337,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040300.681000 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	514	0
040300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	869	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	0
51316003 Stadtbücherei - Projekt "Sprechen Sie Deutsch"									
040300.681100 Software Sprachunterricht Deutsch	2.005,51	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.681100 Software Sprachunterricht Deutsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783130 Software Sprachunterricht Deutsch	2.888,13	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783130 Software Sprachunterricht Deutsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783200 Software Sprachunterricht Deutsch	454,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.337,01	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.337,01	0	0	0	0	0	0	-1.382	0

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Produktübersicht

Beschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Veranstaltungsservice.

Auftragsgrundlage

Konzeptionelle Rahmenbestimmung durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes
Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Kultur- und Musikinteressierte

Zuständigkeit

N.N., Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,1	2,1

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.147,00	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.147,00</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	- Personalaufwendungen *	132.130,49	112.741	125.464	129.255	136.951	139.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.095,59	39.695	39.705	39.715	39.725	39.735
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	9.688,89	0	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	- Transferaufwendungen *	6.756,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>185.670,97</u>	<u>159.192</u>	<u>200.992</u>	<u>204.793</u>	<u>212.499</u>	<u>214.769</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-162.523,97</u>	<u>-141.732</u>	<u>-183.532</u>	<u>-187.333</u>	<u>-195.039</u>	<u>-197.309</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für Kulturveranstaltungen (Ansatz 0 EUR)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen, Kostenbeiträge für Veranstaltungen (z.B. Bürgerfest, Weinfest)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen (Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen u.ä.), Aufwendungen anlässlich Volkstrauertag und Tag der Heimat, Versicherungsbeitrag Heimatmuseum Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für z.B. Bürgerfest, Oldtimer-Treffen und Weinfest

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt von 436.000 EUR an den Trägerverein Grutener Bürgersaal e.V. mit zeitlich begrenztem Nutzungsrecht (Mitnutzung des Pfarrsaals) für die Stadt Haan als Gegenleistungsverpflichtung erwirbt die Stadt Haan bilanziell einen zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstand (Nutzungsrecht). Dieser wird über die zeitliche Begrenzung von 15 Jahren abgeschrieben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff. Abschreibungen für das aktivierte Nutzungsrecht (pro Jahr 30.416 €).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an musikausübende Vereine, Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Kulturtourismus Neanderland", Beteiligung an den Reinigungs- und Unterhaltungskosten Museumsräume "Haus Stöcken"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.091,00	17.460	17.460		17.460	17.460	17.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.118,01	140.973	171.925		175.726	183.432	185.702
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.027,01	-123.513	-154.465		-158.266	-165.972	-168.242
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	329.649,94	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>329.649,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-329.649,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23014001 Zuschuss an den Trägerverein Grüntener Bürgersaal e.V.									
040400.781800 Zuschuss Bürgersaal Grünten	329.649,94	0	0	0	0	0	0	106.350	436.000
040400.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.649,94	0	0	0	0	0	0	-106.350	-436.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-329.649,94	0	0	0	0	0	0	-106.350	-436.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040400.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	398	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	0

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger; die Stadt fungiert als Zuschussgeber.
Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen.

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Unterstützung von Einrichtungen, laufenden Aufgaben/Tätigkeiten und einzelnen Maßnahmen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Senioren/-innen, Wohlfahrtsverbände

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	384.654,00	384.908	351.782	351.782	351.782	351.782
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>384.654,00</u>	<u>384.908</u>	<u>361.782</u>	<u>351.782</u>	<u>351.782</u>	<u>351.782</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-384.654,00</u>	<u>-384.908</u>	<u>-361.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>	<u>-351.782</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungskosten, Dienstleistungen. Einmalig für 2018

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Empfänger / Zweck	zugunsten des jeweiligen Vereins	Seniortreff AWO Haan / Gruiten	Schuldnerberatung	allg. Zuschüsse f. Sozialarbeit	Pauschalzuschüsse für Altenbetreuungsmaßnahmen	Betreuung ausl. Flüchtlingskinder - Lern- und Spieltube für Kinder	Betreuung (-smanagement) ausl. Flüchtlinge, obdachlose u.a. Personen	Kleiderkammer	Summe Verein(igung) in €
Freizeitgemeinschaft Behinderte / Nichtbehinderte Hilden	2.536								2.536
Freundeskreis Behinderte / Nichtbehinderte Haan	747								747
SKFM Haan e.V. (Haaner Tafel)	3.600								3.600
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	720								720
AWO		15.811 738		1.535	461				17.807 738
Caritasverband				1.535	461				1.996
Evangelischer Gemeindedienst				1.535	461				1.996
Telefonseelsorge	135								135
DRK				256	282				538
Krankenhaus Haan (Betreuung Durchreisender)	256								256
VDK					256				256
Sonstige Hilfen			17.550		251	6.571	280.585	15.500	320.457
Summe in €:	7.994	16.549	17.550	4.861	2.172	6.571	280.585	15.500	351.782

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.654,00	384.908	361.782		351.782	351.782	351.782
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.654,00	-384.908	-361.782		-351.782	-351.782	-351.782
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Produktübersicht

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Betreuung des Sozialausschusses, Anträge auf Einleitung von Pfllegschaften und Vormundschaften für Volljährige. Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise. Anträge im Rahmen der Amtshilfe. Behindertenbeauftragte/r.
Sozialticket ab 01.04.2013 (freiwillige Leistung der Stadt Haan für den VRR).

Auftragsgrundlage

SGB XII u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Beschlussempfehlung Sozialausschuss vom 18.03.2010 an den Rat (Runder Tisch)

Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
Ortsnahe Serviceleistungen mit angemessenen Standards.
Sicherstellung der pflichtigen Aufgaben.
Umsetzung des "Runden Tisches"; Beschluss des Sozialausschusses vom 18.03.2010

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Wohlfahrtsverbände

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	9,5	9,7

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.054,00	0	9.054	9.054	9.054	9.054
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.097,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.151,00</u>	<u>0</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	- Personalaufwendungen *	600.888,39	538.604	707.481	748.910	778.088	801.812
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.355,92	20.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	9.054,00	0	16.554	14.054	14.054	14.054
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.440,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>636.738,51</u>	<u>566.104</u>	<u>731.535</u>	<u>770.464</u>	<u>799.642</u>	<u>823.366</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-618.587,51</u>	<u>-566.104</u>	<u>-713.481</u>	<u>-752.410</u>	<u>-781.588</u>	<u>-805.312</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz i.H.v. 20.000 € zur Beseitigung von Hemmnissen / Hindernissen im Sinne einer barrierefreien Mobilität / Barrierefreiheit im Verkehrsraum ist ab 2018 im Produkt 120120 "Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen" veranschlagt..

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hilfen für Minderbemittelte (veranschlagt für Hilfen, für die an anderen Stellen keine Aufwendungen vorgesehen sind)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.151,00	0	18.054		18.054	18.054	18.054
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.006,85	498.329	661.503		695.518	719.455	737.581
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.855,85	-498.329	-643.449		-677.464	-701.401	-719.527
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylBLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen.

Betreuung, Beratung und Mediation in allen Belangen des täglichen Lebens der leistungsberechtigten Ausländer. Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes und der sonstigen erforderlichen Bedarfsdeckung.

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	4,5	3,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leistungsempfänger/innen	337 Anzahl	287 Anzahl	282 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	609,01	0	1.452.282	1.452.282	1.452.282	1.452.282
3.	+ Sonstige Transfererträge *	24.145,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588.638,82	1.834.200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.613.392,85</u>	<u>1.839.800</u>	<u>1.457.882</u>	<u>1.457.882</u>	<u>1.457.882</u>	<u>1.457.882</u>
11.	- Personalaufwendungen *	173.239,53	226.770	144.623	149.981	156.438	161.093
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.139,35	28.800	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.133,21	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	3.575.264,76	2.211.800	1.999.060	2.342.380	2.342.380	2.342.380
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.775.276,85</u>	<u>2.467.370</u>	<u>2.160.683</u>	<u>2.509.361</u>	<u>2.515.818</u>	<u>2.520.473</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-627.570</u>	<u>-702.801</u>	<u>-1.051.479</u>	<u>-1.057.936</u>	<u>-1.062.591</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-627.570</u>	<u>-702.801</u>	<u>-1.051.479</u>	<u>-1.057.936</u>	<u>-1.062.591</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-627.570</u>	<u>-702.801</u>	<u>-1.051.479</u>	<u>-1.057.936</u>	<u>-1.062.591</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.188.694	1.044.233	1.044.233	1.044.233	1.044.233
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-161.884,00</u>	<u>-2.816.264</u>	<u>-1.747.034</u>	<u>-2.095.712</u>	<u>-2.102.169</u>	<u>-2.106.824</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Leistungspauschale des Landes NRW für die Aufgabe "Unterbringung und Versorgung" des vom Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfassten Personenkreises.

Ansatz 2018: Seit dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Erstattung von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2018 insgesamt 150 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2018. Eckpunkte für die Kalkulierung sind bundesweit 200.000 neue Flüchtlinge, d. h. für NRW rund 42.000 neue Flüchtlinge, Bearbeitungszeit für das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rd. 6 Monaten sowie eine durchschnittliche Gesamtschutzquote für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft etc. von 46,3%.

Erläuterung zu 3. + Sonstige Transfererträge

Erstattung Unterkunftskosten, sonst. Kostenerstattungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

9.000 EUR für VHS-Sprachkurse für Flüchtlinge im Asylverfahren (10% Kürzung) und 8.000 EUR für Neustrukturierung u. a. Betreuungsmanagement bzw. Beratungsleistungen o. ä.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem AsylblG erhalten. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraummieten von insgesamt 120 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen (Kosten 324.000 €).

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614.876,48	1.839.800	1.457.882		1.457.882	1.457.882	1.457.882
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545.989,90	2.462.978	2.158.088		2.506.620	2.512.858	2.517.276
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.886,58	-623.178	-700.206		-1.048.738	-1.054.976	-1.059.394
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.133,21	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>21.133,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-21.133,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
050200.783200 GWG	21.133,21	0	0	0	0	0	0	30.922	0
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.855	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.133,21	0	0	0	0	0	0	-42.777	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.133,21	0	0	0	0	0	0	-42.777	0

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Entgegennahme bzw. Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen.
Beratung in Rentenangelegenheiten und Kontenklärungsverfahren.
Untersuchung von Unfällen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung, Amtshilfeersuchen (u. a. Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaft).

Auftragsgrundlage

SGB VI

Ziele

Vorhalten einer Rentenversicherungsstelle entsprechend den rechtlichen Bestimmungen.
Angemessene Serviceleistungen im Rahmen der Aufgabenerfüllung mit eingeschränkter Beratung in Grundsatzfragen zugunsten von überwiegend älteren Bürgerinnen und Bürgern.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,8	0,8

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	48.267,50	46.998	53.509	54.802	56.064	57.410
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.267,50</u>	<u>46.998</u>	<u>53.509</u>	<u>54.802</u>	<u>56.064</u>	<u>57.410</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-48.267,50</u>	<u>-46.998</u>	<u>-53.509</u>	<u>-54.802</u>	<u>-56.064</u>	<u>-57.410</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten	
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.267,50	46.998	53.509		54.802	56.064	57.410
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.267,50	-46.998	-53.509		-54.802	-56.064	-57.410
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und die Beratung der Eltern sowie die Berechnung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, SchulG NRW, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht; Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Beratung und Information der Erziehungsberechtigten; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,0	1,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 6 Jahren	1.642 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.103 Anzahl	1.115 Anzahl	1.115 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.068 Anzahl	1.042 Anzahl	1.042 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	67,17 Prozent	67,62 Prozent	67,62 Prozent
Betreuungsquote KiTa fremder Träger	65,04 Prozent	63,19 Prozent	63,19 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.158.400,04	5.119.788	5.640.585	5.726.577	5.726.577	5.726.577
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.093.965,87	1.433.500	1.490.408	1.492.000	1.492.000	1.492.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,44	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.790,86	171.000	153.900	138.510	124.659	112.193
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	151.102,81	107.833	116.320	91.438	91.421	83.388
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.769.318,02</u>	<u>6.832.121</u>	<u>7.401.213</u>	<u>7.448.525</u>	<u>7.434.657</u>	<u>7.414.158</u>
11.	- Personalaufwendungen *	113.770,06	117.981	135.950	140.278	145.412	150.301
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.660,79	69.000	66.000	59.100	54.240	49.866
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.797,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	- Transferaufwendungen *	9.933.611,29	10.414.636	11.196.975	11.410.632	11.410.632	11.410.632
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	387.978,94	214.846	243.280	207.853	207.253	184.519
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.514.819,04</u>	<u>10.837.769</u>	<u>11.663.511</u>	<u>11.839.169</u>	<u>11.838.843</u>	<u>11.816.624</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.745.501,02</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.390.644</u>	<u>-4.404.186</u>	<u>-4.402.466</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.745.501,02</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.390.644</u>	<u>-4.404.186</u>	<u>-4.402.466</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.745.501,02</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.390.644</u>	<u>-4.404.186</u>	<u>-4.402.466</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.747.235,02</u>	<u>-4.005.748</u>	<u>-4.264.298</u>	<u>-4.392.644</u>	<u>-4.406.186</u>	<u>-4.404.466</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss an das Jugendamt zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, Landeszuschuss für drei Familienzentren, Landeszuweisung für Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
Die Landeszuwendungen steigen vorübergehend bis zum KGJ 2018/2019 nicht um 1,5% sondern um 3,0% an. Zu einer eventuellen Nachfolgeregelung hat das Land noch keine Aussage getroffen, so dass dann wieder von Steigerung von 1,5% ausgegangen wird.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. In der Beitragsstaffel gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 25.000 EUR seit 01.08.2015 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausgleichszahlungen anderer Kommunen für gemeindefremde Kinder

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Die investiven Landeszuweisungen für U3-Maßnahmen an die Stadt Haan (zur Weiterleitung an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen) sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Stadt Haan über mindestens 20 Jahre bzw. bei Ausstattung über mindestens 5 Jahre abzugrenzen. Es ist daher ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuweisungen des Landes zu bilden und über 5 bzw. 20 Jahre ertragswirksam aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Erträge für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IT-Fachverfahrens zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Anmeldeverfahrens in Kindertageseinrichtungen, ab 2017 Erstattung an andere Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen KiTa's

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschuss des Jugendamtes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen gemäß Kinderbildungsgesetz (9,060 Mio. EUR, 2015 = 8,266 Mio. EUR), Freiwillige Betriebs- und Personalkostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen. In dem Betrag von 1,123 Mio. EUR ist ein Zuschuss von 0,416 Mio. EUR zur Abdeckung des Aufwandes oberhalb der Finanzierung nach Kinderbildungsgesetz enthalten. Für diese "Defizitabdeckung" ist in 2017 ein Betrag von 0,208 Mio. EUR, in 2018 und 2019 jeweils ein Betrag von 0,200 Mio. EUR, veranschlagt. Weiterleitung der Landeszuweisung an drei Familienzentren

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für städtische investive Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Bewilligungsempfänger die Einrichtungen mindestens 20 Jahre bzw. die Ausstattungen mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendungen zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Aufwendungen für die Auflösung der Rechnungsabgrenzungspostens.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428.027,91	6.713.461	7.274.066		7.346.260	7.332.409	7.319.943
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.414.089,15	10.593.655	11.448.647		11.596.747	11.596.054	11.595.503
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.986.061,24	-3.880.194	-4.174.581		-4.250.487	-4.263.645	-4.275.560
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.105,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.687,50	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>184.792,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	260.689,92	300.000	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>260.689,92</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-75.897,42</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23016001 Einzahlung aus Folgekostenvertrag									
060110.688110 Folgekostenvertrag	69.687,50	0	0	0	0	0	0	69.687	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.687,50	0	0	0	0	0	0	69.687	0
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.489.528	0
060110.681140 U3-Ausbau	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	24.560	0
060110.781800 U3-Ausbau	5.000,00	0	0	0	0	0	0	398.681	398.681
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.154.983	1.154.983
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	116.266	116.266
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.423	2.423
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.266	-1.672.354
51114001 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Bismarckstr.									
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51114002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Kampstr.									
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51114003 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51114004 Fachbezogene Pauschale für den U3-Ausbau durch das Land									
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51115001 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Hochdähler Str.									
060110.681140 KiTa Hochdähler Str.	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 KiTa Hochdähler Str.	189.000,00	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	060110		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.000,00	0	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	2.689,92	300.000	0	0	0	0	0	100.000	400.000
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.689,92	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000	-400.000
51116001 Zuschuss des LVR für Kindertageseinrichtung Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.681140 KiTa Dinkelweg	47.105,00	0	0	0	0	0	0	47.105	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.105,00	0	0	0	0	0	0	47.105	0
51116002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Breidenhofer Str.									
060110.681140 Zuschuss KiTa Breidenhofer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 Zuschuss KiTa Breidenhofer Str.	64.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 Zuschuss KiTa Breidenhofer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23009003 Einzahlungen aus Folgekostenvertrag									
060110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.897,42	-300.000	0	0	0	0	0	-204.474	-2.135.354
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51114005 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Waldkindergarten Bachstr.									
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Produktübersicht

Beschreibung

Der Betrieb der Städt. Kindertageseinrichtung Alleestraße endete zum 31.03.2017 und wird seit dem 01.04.2017 unter dem Produkt "060125 Städtische Kindertageseinrichtungen" weiter geführt.

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,0	0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 6 Jahren	1.642 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.103 Anzahl	1.115 Anzahl	1.115 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	73 Anzahl	73 Anzahl	73 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	67,17 Prozent	67,62 Prozent	0,00 Prozent
Betreuungsquote städt. KiTa	4,45 Prozent	4,43 Prozent	0,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.217,02	31.179	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755,00	3.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.658,25	4.250	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>154.228,27</u>	<u>38.554</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	367.911,73	83.736	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.298,53	54.070	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.558,38	286	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.908,50	14.468	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>450.677,14</u>	<u>152.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-296.448,87</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-296.448,87</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-296.448,87</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-296.508,87</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.161,53	38.275	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.301,07	152.274	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.139,54	-113.999	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,97	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.368,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.368,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der städt. Tageseinrichtung / Familienzentrum umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie die Beratung und Unterstützung der Eltern, Sozialarbeit für die Eltern sowie die Berechnung der Elternbeiträge.

Mit Inbetriebnahme der neuen Einrichtung am Standort Robert-Koch-Straße 27 wurde die bisherige städtische Einrichtung an der Alleestraße 8 aufgegeben.
Weitere geplante Einrichtung: Städtische Kita Erikaweg

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, Investitionsprogramm "Neubau städt. Gebäude - Kindertageseinrichtung Baukosten"

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	10,0	13,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 6 Jahren	1.642 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.103 Anzahl	1.115 Anzahl	1.115 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	35 Anzahl	73 Anzahl	73 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	67,17 Prozent	67,62 Prozent	0,00 Prozent
Betreuungsquote städt. KiTa	6,62 Prozent	6,55 Prozent	0,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	215.110	290.848	320.423	396.344	622.065
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	18.750	20.000	20.000	25.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	370
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	27.250	44.700	44.700	55.000	90.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.893,31	0	20.000	20.000	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>118.893,31</u>	<u>261.480</u>	<u>375.918</u>	<u>405.493</u>	<u>476.714</u>	<u>752.435</u>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	467.195	719.210	789.527	1.017.319	1.725.625
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	101.380	117.600	162.260	194.460	248.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	45.000	44.367	44.367	89.147	88.798
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.775	13.400	11.400	11.800	17.800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>618.350</u>	<u>894.577</u>	<u>1.007.554</u>	<u>1.312.726</u>	<u>2.080.573</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>118.893,31</u>	<u>-356.870</u>	<u>-518.659</u>	<u>-602.061</u>	<u>-836.012</u>	<u>-1.328.138</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>118.893,31</u>	<u>-356.870</u>	<u>-518.659</u>	<u>-602.061</u>	<u>-836.012</u>	<u>-1.328.138</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>118.893,31</u>	<u>-356.870</u>	<u>-518.659</u>	<u>-602.061</u>	<u>-836.012</u>	<u>-1.328.138</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>118.893,31</u>	<u>-356.970</u>	<u>-519.659</u>	<u>-603.061</u>	<u>-837.012</u>	<u>-1.329.138</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschüsse für die Kita, das Familienzentrum sowie für die Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtung

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte bei Veranstaltungen des Familienzentrums

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenbeiträge für die Mittagsverpflegung der Kinder

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Sach- und Geschäftsaufwand, Pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Verwendung der Mittel aus der Landeszuweisung für das Familienzentrum

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.370	336.360		365.935	457.370	733.370
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	573.350	850.210		963.187	1.223.579	1.991.775
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-321.980	-513.850		-597.252	-766.209	-1.258.405
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	117.000	0	0	0	180.000	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	42.500	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>63.000,00</u>	<u>117.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	2.374.786,55	0	350.000	2.700.000	1.200.000	1.500.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.374.786,55</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.585.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.311.786,55</u>	<u>117.000</u>	<u>-307.500</u>	<u>-2.700.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681100	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 Neubau KiTa Bollenberg	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000	117.000
060125.785100 Neubau KiTa Bollenberg	2.374.786,5	0	0	0	0	0	0	2.521.285	2.521.285
	5								
060125.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.311.786,5	117.000	0	0	0	0	0	-2.404.285	-2.404.285
	5								
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681140 Zuschuss KiTa Erikaweg	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	11.250	0	0	0	0	20.000	20.000
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	31.250	0	0	0	0	22.500	22.500
060125.783130 Einrichtung/Ausstattung Erikaweg	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
060125.785100 Neubau KiTa Erikaweg	0,00	0	350.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	350.000	2.750.000
060125.785100 Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 Aussenspielgelände Erikaweg	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-307.500	-2.700.000	-1.200.000	-1.405.000	0	-307.500	-3.092.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.311.786,5	117.000	-307.500	-2.700.000	-1.200.000	-1.405.000	0	-2.711.785	-5.496.785
	5								

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Produktübersicht

Beschreibung

Kindertagespflege umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter. Kindertagespflege ist eine familienähnliche Betreuung von Kindern durch Personen, die regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum den Erziehungsauftrag übernehmen. Die Kindertagespflege umfasst die geeignete Förderung durch ein vielfältiges Angebot an Spiel-, Kommunikations- und Bewegungsanreizen je nach Entwicklungsstand der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rates

Ziele

Ausbau der Kindertagespflege. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots, Vermeidung von baulichen Investitionsmaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der demografische Entwicklung, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis unter 3 Jahre, Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags als Elementarbereich des Bildungssystems, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ausbau / Erweiterung / Qualifizierung des Personenkreises der Tagesmütter/-väter, Weiterentwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen und Vernetzung

Zielgruppen

Eltern, Alleinerziehende, Tagesmütter/-väter, Kinder bis 3 Jahre, Kinder im schulpflichtigen Alter (bis 14 Jahre)

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,1	1,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 3 Jahren	772 Anzahl	775 Anzahl	775 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	378 Anzahl	394 Anzahl	394 Anzahl
Tagespflegeplätze	108 Anzahl	128 Anzahl	128 Anzahl
Kosten pro Tagespflegeplatz	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Kostendeckungsgrad Tagespflege	0,00 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent
Anteil Tagespflege an U3-Betreuung	28,57 Prozent	27,41 Prozent	27,41 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.115,00	76.900	104.447	101.530	101.530	101.530
3.	+ Sonstige Transfererträge *	131.348,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>199.463,50</u>	<u>226.900</u>	<u>254.447</u>	<u>251.530</u>	<u>251.530</u>	<u>251.530</u>
11.	- Personalaufwendungen *	43.941,91	82.063	92.737	94.965	97.209	99.455
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	864.963,99	990.000	1.315.000	1.315.000	1.300.000	1.300.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>908.905,90</u>	<u>1.074.063</u>	<u>1.407.737</u>	<u>1.409.965</u>	<u>1.397.209</u>	<u>1.399.455</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur Tagespflege aufgrund des Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Elternbeiträge

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Unterbringung in Tagespflege (einschließlich Vertretungsregelung, anteilige Sozialversicherungsbeiträge, Fortbildung, Sachkosten Fachberatung)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.256,50	226.900	254.447		251.530	251.530	251.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.879,10	1.074.063	1.407.737		1.409.965	1.397.209	1.399.455
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.622,60	-847.163	-1.153.290		-1.158.435	-1.145.679	-1.147.925
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere: Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen, Veranstaltungen / Projekte, Jugendschutzmaßnahmen, Aufsuchende Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angemessene bzw. bedarfsgerechte Angebote.
Befähigung zur Selbstbestimmung. Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung.
Hinführen zu sozialem Engagement. Förderung und Integration sozial Benachteiligter.
Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen. Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.
Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen. Förderung von Jugendorganisationen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,5	0,8

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	750,00	200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.103,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.853,00</u>	<u>32.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	92.727,96	89.325	36.395	37.248	38.147	40.361
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.709,23	10.450	34.100	34.100	34.100	34.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	289,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	107.020,51	127.481	105.981	107.481	105.981	106.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	607,13	800	800	800	800	800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>207.353,83</u>	<u>228.056</u>	<u>177.276</u>	<u>179.629</u>	<u>179.028</u>	<u>181.261</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für Kinder- und Jugendarbeit und Stadtranderholung (Ansatz 0 EUR), Landeszuweisung für Jugendaustausch

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch, Jugendpflegemaßnahmen (Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen), Stadtranderholung, Veranstaltungen in den Ferien (Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien), Disco-Veranstaltungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachmittel für das Jugendparlament

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der freien Jugendhilfeträger, Disco-Veranstaltungen, besondere Jugendpflegemaßnahmen in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien (Filme, Kurse u.ä.), Bildungs- und Freizeithilfen für Kinder und Jugendliche (Maßnahmen des Jugendamtes im Rahmen der Jugendarbeit), Jugendaustausch, Maßnahmen der Jugenderholung (Teilnehmerbezuschussung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet (Internet-Cafe in Haan)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.090,74	32.200	30.000		30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.261,07	228.056	177.276		179.629	179.028	181.261
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.170,33	-195.856	-147.276		-149.629	-149.028	-151.261
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>289,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-289,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060210.783200 GWG	289,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-289,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung.

Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.

Veranstaltungen / Projekte, interessenbezogene und allgemeine Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche, Arbeitsgemeinschaften, allgemeiner Jugendtreff und Jugendcafé.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit.

Weiterentwicklung des Angebots Flemingtreff unter Einbeziehung der Standortfrage.

Befähigung zur Selbstbestimmung.

Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung.

Hinführen zu sozialem Engagement.

Förderung und Integration sozial Benachteiligter.

Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit.

Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen.

Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,9	6,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche JUGENDHAUS	0 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche FLEMINGTREFF	0 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.905,35	68.491	68.991	68.409	67.381	67.346
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.912,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.145,53	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.963,70</u>	<u>78.741</u>	<u>79.241</u>	<u>78.659</u>	<u>77.631</u>	<u>77.596</u>
11.	- Personalaufwendungen *	322.298,70	324.406	341.795	349.124	356.202	365.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.537,27	138.780	102.230	103.200	104.200	104.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	59.703,23	55.412	58.541	57.227	55.851	55.110
15.	- Transferaufwendungen *	117.864,22	120.904	122.904	124.904	124.904	124.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.145,53	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>592.548,95</u>	<u>639.752</u>	<u>625.720</u>	<u>634.705</u>	<u>641.407</u>	<u>650.930</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-515.585,25</u>	<u>-561.011</u>	<u>-546.479</u>	<u>-556.046</u>	<u>-563.776</u>	<u>-573.334</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-515.585,25</u>	<u>-561.011</u>	<u>-546.479</u>	<u>-556.046</u>	<u>-563.776</u>	<u>-573.334</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-515.585,25</u>	<u>-561.011</u>	<u>-546.479</u>	<u>-556.046</u>	<u>-563.776</u>	<u>-573.334</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	141.538,00	140.000	142.300	142.300	142.300	142.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-657.123,25</u>	<u>-701.011</u>	<u>-688.779</u>	<u>-698.346</u>	<u>-706.076</u>	<u>-715.634</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung zur Förderung der Einrichtung der offenen Jugendarbeit in der Stadt Haan. Von der Landeszuweisung i.H.v.38.000 EUR erhält der CVJM Haan unverändert 15.114 EUR, siehe zu 15. Spende des Sor-Optimisten-Clubs Haan zur Mitfinanzierung der Honorarkosten im Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, Entgelte von Dritten für Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Versicherung im Schadensfall

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Kinderspielplätze, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen Jugendhaus Alleestraße, Fremdreinigung Jugendhaus Alleestraße (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Ausgaben (z.B. Wareneinkäufe) für Jugendhauscafé
Erneuerung Heizungsanlage, gem. Vorgabe ENEC

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt von 96.500 EUR für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Sachkostenzuschuss von 7.290 EUR an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss von 15.114 EUR an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung Jugendhaus Alleestraße (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.102,35	49.250	48.250		48.250	48.250	48.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.376,87	581.685	564.076		574.161	581.997	591.996
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.274,52	-532.435	-515.826		-525.911	-533.747	-543.746
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.959,84	0	74.000	0	10.000	10.000	10.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.112,05	1.000	35.000	0	1.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>91.071,89</u>	<u>1.000</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-91.071,89</u>	<u>-1.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendhaus Alleestraße: 1.000 €

Fahrzeug für Jugendarbeit: 34.000 €

Investitionen in Spielplätze: insgesamt 74.000 €

- Bolzplatz Zwirnerweg 35.000 €
- Haaner Bachtal 19.000 €
- Bolzplatz Sinterstraße 4.000 €
- Bruchermühlenstraße 4.000 €
- Dietrich-Bonhoeffer-Weg 12.000 €

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009005 Spielflächenleitplan									
060220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681801	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	35.000	0	0	0	0	20.369	30.369
060220.782111 Haaner Bachtal	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.369	-30.369
70011001 Ortsteilsportplatz Hasenhaus									
060220.681800 Sportplatz Hasenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	22.776	0
060220.681801 Sportplatz Hasenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0
060220.688110 Sportplatz Hasenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Sportplatz Hasenhaus	85.677,03	0	0	0	0	0	0	329.022	329.022
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-85.677,03	0	0	0	0	0	0	-223.746	-329.022
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.677,03	0	-74.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-244.115	-359.391
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060220.783200 GWG	113,05	0	0	0	0	0	0	597	597
060220.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-113,05	0	0	0	0	0	0	-1.460	-1.460
51109001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus									
060220.681800 Geräte, Inventar Jugendhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0
060220.783130 Geräte, Inventar Jugendhaus	999,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	6.209	8.209
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783250 Geräte, Inventar Jugendhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	406	406
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-999,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-2.616	-8.616
65991815 Jugendhaus heizung									
060220.721112 Heizungsanlage Jugendhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70014003 Skate & Bike Area Landstraße									
060220.782111 Skate&Bike Area Landstr.	4.282,81	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	060220		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.282,81	0	0	0	0	0	0	0	0
70016004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Jugendarbeit									
060220.783120 Fahrzeug für Jugendarbeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.394,86	-1.000	-35.000	0	-1.000	0	0	-4.075	-44.075

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Hilfe zur Erziehung umfasst die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, zweiter Abschnitt Förderung der Erziehung in der Familie, §§ 16 ff und Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27, 30, 31, 35a
Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung.
Entwicklung eines Netzwerkes für präventive Maßnahmen im Bereich Kinderschutz.
Verbesserung der Erziehungsverantwortung.
Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie.
Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen.
Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie.
Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen.
Umsetzung der Projekte "Begrüßungspaket" und "Frühe Hilfen".

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,6	6,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wahrnehmungen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	67 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.892,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	120,00	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	164,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.377,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.553,52</u>	<u>40.700</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	415.261,96	415.330	488.625	501.802	515.748	531.257
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.792,26	271.200	229.500	231.400	236.000	240.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	879.557,63	1.042.572	1.037.272	1.072.272	1.072.272	1.072.272
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.532.611,85</u>	<u>1.729.102</u>	<u>1.755.397</u>	<u>1.805.474</u>	<u>1.824.020</u>	<u>1.844.029</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpsychologischen Dienst (Psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan), Verwendung der Landeszuweisung "Frühe Hilfen" und Familienhebammen, Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Babybegrüßung, präventiver Kinderschutz, Netzwerke Kinderschutz, Fortbildungsmaßnahmen für Kinderschutzfachkräfte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe, die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe anteilig übernehmen (SKFM = 47.386 €; NeanderDiakonie = 22.886 €), Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (für Maßnahmen wie z.B. Drogentheater, Diskussionsrunden zu aktuellen Problemen, Unterstützung und Schulung von Multiplikatoren), Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen, Erziehungsberatung durch private Anbieter, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung in teilstationären Einrichtungen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige, Täter-/Opferausgleich, Familienerholung, Beteiligung am überbetrieblichen Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden, Kinderschutzambulanz des Ev.Krankenhauses Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Schulung/Fortbildung und Praxisberatung (die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind voll einbezogen), Zuschuss an die NeanderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle. Die ambulanten Hilfen werden nur für eine begrenzte Zeit gewährt, so dass nicht mit durchgängig hohen Fallzahlen bis 2019 gerechnet wird.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.764,08	40.700	53.200		53.200	53.200	53.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.327,16	1.724.520	1.749.193		1.798.842	1.816.904	1.836.381
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.563,08	-1.683.820	-1.695.993		-1.745.642	-1.763.704	-1.783.181
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060310.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	249	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht, in einer sonstigen betreuten Wohnform oder in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Die Hilfe soll eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ermöglichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 19, 27, 33, 34, 35, 35a, 41, 42

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung.
Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen.
Bedarfsgerechte und flexible Leistungserbringung.
Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer im Fall stationärer Betreuung.
Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit.
Wiedereingliederung der Kinder und Jugendlichen.
Dauerhafte Verselbstständigung bzw. Wiedereingliederung junger Menschen.

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,8	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leistungsempfänger/innen	137 Anzahl	145 Anzahl	150 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	141.293,31	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	621.723,02	580.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>763.016,33</u>	<u>720.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	203.969,91	217.265	264.403	271.909	279.509	287.063
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.541,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.999,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.523.038,33	2.495.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.790.549,82</u>	<u>2.862.265</u>	<u>3.399.403</u>	<u>3.406.909</u>	<u>3.414.509</u>	<u>3.422.063</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge für stationär untergebrachte Kinder

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht. In 2016 erfolgt erstmalig die 100%ige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Anpassung der Erstattung nach unten, da mit geringeren Zahlen unbegleiteter Minderjähriger gerechnet wird..

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) an andere Jugendämter

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung, davon mit gleichbleibenden Ansätzen: "Hilfe für junge Volljährige", "Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung" und "Inobhutnahme junger Menschen", Notfallregelung. Mit steigenden Ansätzen: "Stationäre Hilfe für seelisch Behinderte" und "Unterbringung in einer anderen Familie"; mit geringeren Ansätzen als im Vorjahr: "Heimerziehung", "sonstige betreute Wohnform" und "Gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder".

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.979,56	720.000	830.000		830.000	830.000	830.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.829,06	2.857.683	3.393.199		3.400.277	3.407.393	3.414.415
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.849,50	-2.137.683	-2.563.199		-2.570.277	-2.577.393	-2.584.415
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117,81	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>117,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-117,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Produktübersicht

Beschreibung

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes sowie das Beratungsangebot bei der Ausübung der Personensorge.

Die Vormundschaft umfasst die Wahrnehmung aller persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten von Minderjährigen, wenn diese nicht unter der elterlichen Sorge stehen. Die Pflegschaft umfasst den durch einen Gerichtsbeschluss bestimmten Kreis der Sorge für die Person des Kindes, die Sorge für das Vermögen und die Vertretung des Kindes.

Das Jugendamt wirkt mit nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verfahren, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

Auftragsgrundlage

BGB §§ 1697 bis 1773, 1712 bis 1717, SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz

Ziele

Vertretung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in rechtlichen Angelegenheiten bzw. Mitwirkung in entsprechenden Verfahren.

Aufnahme von Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur Sorgeerklärung und anderer Urkunden.

Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung des Mündels.

Bestimmung des Aufenthalts.

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren im Sinne erzieherischer Maßnahmen nach SGB VIII.

Zielgruppen

Eltern, Alleinerziehende, Minderjährige, Heranwachsende

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	4,2	4,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	374 Anzahl	375 Anzahl	375 Anzahl
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	125 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	276.109,06	317.056	297.059	305.792	313.457	321.634
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	408,88	750	750	750	750	750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	198,82	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>276.716,76</u>	<u>318.056</u>	<u>298.059</u>	<u>306.792</u>	<u>314.457</u>	<u>322.634</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuwendungen an Amtsmündel für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, zur Konfirmation/Kommunion, Beginn und Beendigung der schulischen Ausbildung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten und Gebühren im Rahmen der Amtsvormundschaft

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273,35	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.234,57	294.275	271.398		278.395	284.228	290.478
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.961,22	-294.275	-271.398		-278.395	-284.228	-290.478
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Produktübersicht

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Realisierung von Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.
Zahlung von Vorschüssen und Ausfallleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen.
Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

Zielgruppen

Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,2	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	0 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	0 Anzahl	64 Anzahl	64 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	0 Anzahl	89 Anzahl	89 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	65.868,25	73.500	59.000	29.500	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149.007,07	269.800	535.000	535.000	535.000	535.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>214.875,32</u>	<u>343.300</u>	<u>594.000</u>	<u>564.500</u>	<u>535.000</u>	<u>535.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	56.918,16	86.134	36.441	37.322	38.187	39.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.802,22	37.953	32.000	17.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	952,28	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	309.926,00	530.000	761.000	761.000	761.000	761.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>398.598,66</u>	<u>654.087</u>	<u>829.441</u>	<u>815.322</u>	<u>801.187</u>	<u>802.477</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-183.723,34</u>	<u>-310.787</u>	<u>-235.441</u>	<u>-250.822</u>	<u>-266.187</u>	<u>-267.477</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. + Zuwendungen und allgemeine Umlage

Unterhaltsheranziehung (geht voraussichtlich zum 01.07.2019 an das Land NRW über)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land und von Gemeinden

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an das Land und an Gemeinden

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.523,97	343.300	594.000		564.500	535.000	535.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.110,40	651.517	829.441		815.322	801.187	802.477
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.586,43	-308.217	-235.441		-250.822	-266.187	-267.477
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste

Produktübersicht

Beschreibung

Beteiligung an den im Haushaltsplan des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW veranschlagten förderungsfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW.
Bereitstellen und finanzieren der Räume für die Zweigstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes Mettmann.

Auftragsgrundlage

Landeshaushalt NRW, Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW.

Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Krankenhausversorgung.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

Produktinformationen			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste	
Produkt	070000	Gesundheitsdienste	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.288,45	2.120	2.190	2.250	2.310	2.360
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	353.424,00	363.628	535.628	545.628	560.628	570.628
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.812,23	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>364.524,68</u>	<u>375.648</u>	<u>547.718</u>	<u>557.778</u>	<u>572.838</u>	<u>582.888</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-364.524,68</u>	<u>-375.648</u>	<u>-547.718</u>	<u>-557.778</u>	<u>-572.838</u>	<u>-582.888</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Die Krankenhausumlage wird auf Basis des Einwohneranteils berechnet. Allg. Zuschuss zum Geschäftsaufwand des DRK Haan und des Malteser Hilfsdienstes

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes (Neuer Markt 52)

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.093,57	375.648	547.718		557.778	572.838	582.888
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.093,57	-375.648	-547.718		-557.778	-572.838	-582.888
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports / OGS entsprechenden Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger/innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

In Kooperation mit Vereinen und dem Sportverband Haan Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen.
Sicherung, Förderung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes durch Optimierung des Belegungsplanes.
Begleitung/ Unterstützung des Projektes "Sanierung Turnhalle Gruiten"/ Konjunkturpaket II einschließlich Sporthallenbelegungsplan

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Schüler/-innen, Sportler/-innen, Kinder

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.097,34	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.097,34</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.016,15	28.480	26.990	28.590	28.200	29.640
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.223,58	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.239,73</u>	<u>34.204</u>	<u>32.714</u>	<u>34.314</u>	<u>33.924</u>	<u>35.364</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-22.142,39</u>	<u>-28.481</u>	<u>-26.991</u>	<u>-28.591</u>	<u>-28.201</u>	<u>-29.641</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.173,34	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.262,23	28.980	27.490		29.090	28.700	30.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.088,89	-28.480	-26.990		-28.590	-28.200	-29.640
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Produktübersicht

Beschreibung

Errichtung/ Sanierung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich des Schulsports und Angebot für die Kindertageseinrichtungen.
Unterhaltung von Sportanlagen / Umsetzung einer bedarfsorientierten Pflege

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport, Ratsbeschlüsse, BGB

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen, sichern eines sauberen Zustandes.
Planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Sanierung Sportplatz Gruitzen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Schüler/-innen, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Herr Szczesny, Betriebshof

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtfläche Sportplätze	0,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter
Verfügbare Nutzungszeiten	0 Stunden	9.000 Stunden	9.000 Stunden
Nutzungsgrad (tatsächliche Nutzungszeit / verfügbare Nutzungszeit)	0,00 Prozent	60,00 Prozent	60,00 Prozent
Tatsächliche Nutzungszeiten	0 Stunden	5.240 Stunden	5.240 Stunden

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	145.805,90	85.710	168.303	168.303	168.303	168.102
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.776	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.384,48	7.660	8.220	8.220	8.220	8.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>154.938,23</u>	<u>122.276</u>	<u>177.653</u>	<u>177.653</u>	<u>177.653</u>	<u>177.432</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.268,95	135.816	129.566	131.666	133.816	135.326
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	106.291,41	106.292	106.292	105.472	103.830	100.534
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	617,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>225.178,21</u>	<u>243.108</u>	<u>236.858</u>	<u>238.138</u>	<u>238.646</u>	<u>236.860</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-70.239,98</u>	<u>-120.832</u>	<u>-59.205</u>	<u>-60.485</u>	<u>-60.993</u>	<u>-59.428</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-70.239,98</u>	<u>-120.832</u>	<u>-59.205</u>	<u>-60.485</u>	<u>-60.993</u>	<u>-59.428</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-70.239,98</u>	<u>-120.832</u>	<u>-59.205</u>	<u>-60.485</u>	<u>-60.993</u>	<u>-59.428</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.385,00	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-112.624,98</u>	<u>-145.832</u>	<u>-102.705</u>	<u>-103.985</u>	<u>-104.493</u>	<u>-102.928</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Hochdahler Str. 129 am Sportplatz

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt für Nutzung von Räumen Sportheim Gruiten, Erstattung aus der Schadenversicherung für bauliche Unterhaltung der Sportplatzgebäude

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Sportplätze, Sportplatzgebäude, Außenanlagen und der Sportgeräte, Bewirtschaftungskosten der Sportplätze und Sportplatzgebäude, Reinigung Umkleidegebäude Sportplatz Hochdahler Straße und Werkzeug für Sportplatzwart Gruiten, Zahlung an SSVg 06 Haan e.V. für die Sportplatzbetreuung Hochdahler Straße

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.227,57	8.790	9.350		9.350	9.350	9.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.890,05	136.816	130.566		132.666	134.816	136.326
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.662,48	-128.026	-121.216		-123.316	-125.466	-126.996
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009007 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.									
080120.785300 Sanierung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70011002 Sanierung Sportanlage Griuten									
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300 Sanierung Sportanlage Griuten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70014001 Flutlichtanlage Sportplatz Rudolf-Harbig-Weg (Ersatz)									
080120.785300 Flutlichtanlage Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51312001 Sportgeräte für Sportplatz Hochdahler Str.									
080120.783130 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.099	1.099
080120.783200 Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.277	-2.277
70013001 Traktor Sportplatz Haan (Ersatz)									
080120.783120 Traktor Sportplatz Haan	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-2.277	-37.277

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit. Führung der Vereinsliste. Bearbeitung von Vereinsanfragen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Breiten- und Jugendsports
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Ehrungen besonderer sportlicher Leistungen
Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände

Zielgruppen

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,3	0,4

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	20.678,98	16.643	31.140	31.847	32.507	33.249
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	500	1.000	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	36.139,70	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.818,68</u>	<u>56.643</u>	<u>70.640</u>	<u>71.847</u>	<u>72.007</u>	<u>72.749</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-56.818,68</u>	<u>-56.643</u>	<u>-70.640</u>	<u>-71.847</u>	<u>-72.007</u>	<u>-72.749</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durchführung der Sportlerehrung und Übernahme der Verleihungsgebühren zum Sportabzeichen für Kinder

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse - in gleicher Höhe wie im Vorjahr - an verschiedene dem Sportverband Haan zugehörige Sportvereine,
 Mietzuschuss an DLRG Haan (für Räume im Hallenbad) 1.078 EUR
 Zuschuss an Stadtsportverband 829 EUR
 Zuschuss an Schwimmabteilung TSV Gruiten (Eintrittsgelder Hallenbad) 8.000 EUR
 Zuschuss an Tauchsportclub Manta (Eintrittsgelder Hallenbad) 1.000 EUR
 Zuschüsse an Sportvereine für Jugendförderung 13.969 EUR
 Zuschuss an DLRG Haan für Jugendförderung 999 EUR
 Zuschuss an DLRG Haan für Schwimmunterricht (Eintrittsgelder Hallenbad) 13.125 EUR

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.628,16	55.206	70.640		71.847	72.007	72.749
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.628,16	-55.206	-70.640		-71.847	-72.007	-72.749
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Produktübersicht

Beschreibung

Das Hallenbad "Alter Kirchplatz" wurde in den Betrieb der Stadtwerke Haan GmbH übergeleitet

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Sportler/-innen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	10,2	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,47	98	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.378,66	252.158	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.030	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>251.477,13</u>	<u>258.286</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	531.011,88	549.405	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.376,84	447.360	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.064,37	3.680	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.246,17	6.700	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>951.699,26</u>	<u>1.007.145</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-700.222,13</u>	<u>-748.859</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-700.222,13</u>	<u>-748.859</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-700.222,13</u>	<u>-748.859</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,00	2.200	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-701.612,13</u>	<u>-751.059</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Hallenbad "Alter Kirchplatz" wurde in den Betrieb der Stadtwerke übergeleitet

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.916,95	222.498	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.871,99	1.002.028	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.955,04	-779.530	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.548,90	6.500	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>22.548,90</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-22.548,90</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Hallenbad	
Produkt	080300	Hallenbad	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51314004									
Kameraüberwachungsanlage									
Hallenbad Alter Kirchplatz									
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
080300.783200 GWG	79,70	0	0	0	0	0	0	361	0
080300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	245	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-79,70	0	0	0	0	0	0	-606	0
51309013 Einrichtung/Ausstattung									
Hallenbad									
080300.783130 Inventar, Geräte	22.469,20	6.500	0	0	0	0	0	28.132	0
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783200 Inventar, Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	291	0
080300.783250 Inventar, Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	687	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-22.469,20	-6.500	0	0	0	0	0	-29.110	0
65010001 Behindertengerechte Rampe									
Hallenbad									
080300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.548,90	-6.500	0	0	0	0	0	-29.716	0

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht

Beschreibung

Information Dritter zur Stadtplanung, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen bzw. Mitwirkung bei der überörtlichen Raumplanung, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung einschließlich Wettbewerbe, Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen einschließlich aller Fachbeiträge, Mitwirkung bei der Städtebauförderung, Planung von Stadterneuerungs- und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtgestaltung, Mitwirkung bei der städtebaulichen Denkmalpflege.

Städtebauliche Entwürfe für Einzelvorhaben, Mitwirkung bei der Bauberatung und im Baugenehmigungsverfahren.

Fachplanungen zu bzw. Mitwirkung bei Wohnungsbau und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung / Gewerbe und Industrie, Gemeindebedarfseinrichtungen, Freizeit-/ Erholungseinrichtungen, Grünflächen, Verkehrsplanung bzw. Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Immissions- und Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz und Bundesraumordnungsprogramme, Landesplanungsgesetz mit Verordnungen, Landesentwicklungsgesetz, Programme und Pläne der Landesentwicklung und Regionalplanung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht in städtebaurelevanten Teilen, Fachplanungsrecht vor allem in seinen Beziehungen zu Städtebau und Bauleitplanung, sonstige Rechtsnormen mit Bezug zur Stadtentwicklung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Fachausschüsse, Dienstanweisungen.

Ziele

Aufstellung von Plänen, sobald und soweit dies erforderlich ist, Förderung ihrer Umsetzung.
Durchsetzung der Belange der Stadt Haan bei Planungen und Vorhaben Anderer.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,3	5,3

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	33.210	118.050	139.260	104.850	75.630
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>33.210</u>	<u>118.050</u>	<u>139.260</u>	<u>104.850</u>	<u>75.630</u>
11.	- Personalaufwendungen *	347.694,46	399.682	438.239	448.230	463.748	474.139
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.544,43	546.000	409.000	174.000	224.000	174.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.447,72	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>455.686,61</u>	<u>965.682</u>	<u>892.239</u>	<u>652.230</u>	<u>717.748</u>	<u>678.139</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-455.686,61</u>	<u>-932.472</u>	<u>-774.189</u>	<u>-512.970</u>	<u>-612.898</u>	<u>-602.509</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-455.686,61</u>	<u>-932.472</u>	<u>-774.189</u>	<u>-512.970</u>	<u>-612.898</u>	<u>-602.509</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-455.686,61</u>	<u>-932.472</u>	<u>-774.189</u>	<u>-512.970</u>	<u>-612.898</u>	<u>-602.509</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-455.686,61</u>	<u>-932.472</u>	<u>-774.189</u>	<u>-512.970</u>	<u>-612.898</u>	<u>-602.509</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erstattung von 60% der zuschussfähigen konsumtiven Ausgaben für die Umsetzung des inHK Innenstadt lt. Antrag. Anteil Privater am Verfügungsfonds für das inHK Innenstadt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen für städtebauliche Planungen, insbesondere vorgesehen für:

Maßnahmen des durch den Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes
eingeleitete und angedachte Bauleitplanungen
Konzepte der Stadtentwicklung und des Städtebaus (z.B. Verkehrsentwicklungsplan, Gestaltungsbeirat)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

allgemeine Rechtsberatung / Gutachten bei Bauleitplanungen oder Fachplanungen

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.210	118.050		139.260	104.850	75.630
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.717,03	965.682	892.239		652.230	717.748	678.139
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.717,03	-932.472	-774.189		-512.970	-612.898	-602.509
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Produktübersicht

Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.
 Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestands-aufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbildauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.
 Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.
 Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.
 Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.
 Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	59.759,29	60.353	67.426	69.026	70.592	72.262
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.045,41	53.875	52.000	32.000	32.000	38.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.804,70</u>	<u>114.228</u>	<u>119.426</u>	<u>101.026</u>	<u>102.592</u>	<u>110.762</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-63.804,70</u>	<u>-114.228</u>	<u>-119.426</u>	<u>-101.026</u>	<u>-102.592</u>	<u>-110.762</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-63.804,70</u>	<u>-114.228</u>	<u>-119.426</u>	<u>-101.026</u>	<u>-102.592</u>	<u>-110.762</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-63.804,70</u>	<u>-114.228</u>	<u>-119.426</u>	<u>-101.026</u>	<u>-102.592</u>	<u>-110.762</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-63.804,70</u>	<u>-114.228</u>	<u>-119.426</u>	<u>-101.026</u>	<u>-102.592</u>	<u>-110.762</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anfertigung von Vermessungsgrundlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben
u.a. turnusmäßige Überfliegung alle 3 Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation
GIS Softwarekomponenten inkl. zugehöriger Serviceverträge

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.146,20	114.228	119.426		101.026	102.592	110.762
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.146,20	-114.228	-119.426		-101.026	-102.592	-110.762
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Produktübersicht

Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidungen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren (Genehmigungen und Ablehnungen) nach BauGB und BauO NRW. Herstellen und Ersetzen des Einvernehmens mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, Kirmes- und Zeltabnahmen. Führen des Baulastenverzeichnisses. Einleitung und Bearbeitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen. Genehmigung von Teilungsanträgen (§ 8 BauO NRW). Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden. Vorbereitung, Entwurf und Änderung städtischer Satzungen nach BauO NRW. Stellplatzablösungen (Satzung). Prüfungen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erfüllt sind. Stellungnahme und Recherche im Zusammenhang mit der Durchführung von Brandschauen. Erteilung von Baugenehmigungen, für die keine Gebühren erhoben werden (z.B. für Kirchen, sonstige Institutionen und die Stadt Haan) (GebG NW). Stellungnahmen zur Bebaubarkeit städtischer Liegenschaften. Ausstellung von Negativzeugnissen nach BauGB. Durchführung der (vertretungsweisen) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen. Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen. Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden. Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung. Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, DSchG, WEG, FSHG, Ordnungsbehördenrecht, Verwaltungsrecht, Gebührenordnung, Bebauungspläne und sonstige örtliche Satzungen, sonstiges Baunebenrecht (z.B. Arbeitsschutz, Immissionsschutz, Straßenrecht, Landschaftsschutz, Wasserrecht, Nachbarrecht u.v.m.).

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Notare, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,7	5,7

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	268.405,35	228.000	240.000	230.000	230.000	230.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>268.405,35</u>	<u>229.500</u>	<u>241.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	414.955,88	436.005	464.099	430.494	432.297	441.720
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	6.500	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	522,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>415.478,08</u>	<u>438.005</u>	<u>470.599</u>	<u>433.494</u>	<u>435.297</u>	<u>444.720</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-147.072,73</u>	<u>-208.505</u>	<u>-229.099</u>	<u>-201.994</u>	<u>-203.797</u>	<u>-213.220</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-147.072,73</u>	<u>-208.505</u>	<u>-229.099</u>	<u>-201.994</u>	<u>-203.797</u>	<u>-213.220</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-147.072,73</u>	<u>-208.505</u>	<u>-229.099</u>	<u>-201.994</u>	<u>-203.797</u>	<u>-213.220</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-147.072,73</u>	<u>-208.505</u>	<u>-229.099</u>	<u>-201.994</u>	<u>-203.797</u>	<u>-213.220</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen bei Eingreifen der Bauaufsichtsbehörde, z.B. bei akuten Gefahren (Vornahme der Handlung durch einen Dritten)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder / Bußgelder bei Verstößen gegen geltendes Baurecht, Stundungszinsen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulung

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.079,00	229.500	241.500		231.500	231.500	231.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.955,88	438.005	470.599		433.494	435.297	444.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.876,88	-208.505	-229.099		-201.994	-203.797	-213.220
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht

Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile.

Unterschutzstellung und Aufhebung der Denkmaleigenschaft im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen.

Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungs-rechtlicher Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen.

Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden in denkmalrechtlichen Verfahren.

Denkmalpflege:

Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern. Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen.

Abgleich der Rechnungen von den Eigentümern mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger.

Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Ziele/Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.038,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	32.165,59	30.994	33.777	28.881	28.422	29.022
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.165,59</u>	<u>32.994</u>	<u>35.777</u>	<u>30.881</u>	<u>30.422</u>	<u>31.022</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-28.127,59</u>	<u>-32.494</u>	<u>-35.277</u>	<u>-30.381</u>	<u>-29.922</u>	<u>-30.522</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-28.127,59</u>	<u>-32.494</u>	<u>-35.277</u>	<u>-30.381</u>	<u>-29.922</u>	<u>-30.522</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-28.127,59</u>	<u>-32.494</u>	<u>-35.277</u>	<u>-30.381</u>	<u>-29.922</u>	<u>-30.522</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-28.127,59</u>	<u>-32.494</u>	<u>-35.277</u>	<u>-30.381</u>	<u>-29.922</u>	<u>-30.522</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038,00	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.165,59	32.994	35.777		30.881	30.422	31.022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.127,59	-32.494	-35.277		-30.381	-29.922	-30.522
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Produktübersicht

Beschreibung

Umlegung von Grundstücken.
Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen des Umlegungsausschusses.
Entschädigungen für Umlegungsbeteiligte.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Anordnung der Umlegung, Einleitungsbeschluss des Umlegungsausschusses

Ziele

Umsetzung der rechtskräftigen Bauleitplanung durch Bodenordnung (§§ 45 ff BauGB).
Sachgerechte und ordnungsgemäße Abwicklung der Bodenordnung; ordnungsgemäße und sachgerechte Buchung von Geschäftsvorgängen und Veranlassung von Auszahlungen.

Zielgruppen

Vermessungsbüros, Verwaltung, Finanzamt, Grundbesitzer, Behörden

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,0	0,0

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung	
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.208,79	7.015	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,36	10.500	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.890,15</u>	<u>37.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.890,15</u>	<u>-37.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.890,15</u>	<u>-37.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-5.890,15</u>	<u>-37.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-5.890,15</u>	<u>-37.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung	
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.890,15	37.515	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.890,15	-37.515	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung bei Förderungsmaßnahmen von Eigentums- und Mietwohnungsbau wie Neubau, Ersterwerb und Erwerb von vorhandenem Wohnraum, Behinderten- u. Altenwohnungen, Modernisierungsförderung.
Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbestand.
Erhebung von Ausgleichszahlungen für die Wohnbauförderungsanstalt NRW, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Wohnungsvermittlung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Mietpreisüberwachung.
Kontrolle bei Zweckentfremdung von öffentlich gefördertem Wohnraum.
Mitwirkung Mietspiegeländerungen, Wohnungsmarktberichte.
Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld für Mietzuschüsse und Lastenausgleich.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Ziele

Erhaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes.
Ortsnaher Service für Bauwillige, Versorgung der Bürger/innen mit preisgünstigem Wohnraum.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bauwillige, Vermieter, Grundbesitzer

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,4	2,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl öffentlich geförderter Mietwohnungen	0 Anzahl	1.023 Anzahl	1.023 Anzahl
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	0 Anzahl	159 Anzahl	159 Anzahl
Anzahl Wohngeld-Berechnungsfälle	0 Anzahl	603 Anzahl	603 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.130,00</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	141.155,65	134.823	151.322	156.823	162.305	166.285
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.155,65</u>	<u>134.823</u>	<u>151.322</u>	<u>156.823</u>	<u>162.305</u>	<u>166.285</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-140.025,65</u>	<u>-131.523</u>	<u>-148.822</u>	<u>-154.323</u>	<u>-159.805</u>	<u>-163.785</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Kostenerstattung durch Mieter, die bei drohender Obdachlosigkeit mit ordnungsbehördlicher Verfügung wieder in die alte Wohnung eingewiesen werden (Vorleistung durch die Stadt)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag des Landes für Bestands- und Besetzungskontrollen öffentlich geförderter Wohnungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,00	3.300	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.702,80	123.542	151.322		156.823	162.305	166.285
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.572,80	-120.242	-148.822		-154.323	-159.805	-163.785
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Produktübersicht

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangwohnheimen/ Belegung von Wohnungen des freien Wohnungsmarktes bei vermittelbaren Personen.

Ermittlung und Realisierung von Interimslösungen einschl. einer Gesamtbelegungsplanung/ Entwicklung von Nutzungs- und Belegungsplanungen neuer Unterkünfte (u.a. Ellscheid und Kampheider Straße).

Einleitung und Begleitung der Ordnungskräfte von Maßnahmen in den Unterkünften zur Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizeieinsätze).

Teilnahme und Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgruppen sowie verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen.

Betreuungsmanagement - Auftragnehmer: Caritasverband für den Kreis Mettmann

Sozialarbeiterische Betreuung der Zielgruppe, Hilfe bei der Wohnungssuche und Wohnungsnahme, Nachsorge / Nachhaltigkeit (Kontomitverwaltung, Sicherstellung mietgerechten Verhaltens), Prävention (Verhinderung des Wohnungsverlustes) Zusammenarbeit mit Suchtberatung, Schuldnerberatung u. a. sozialen Diensten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zweite Berechnungsverordnung, Ratsbeschluss zum Betreuungsmanagement (Caritasverband).

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen.

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen.

Angemessene Betreuung der untergebrachten Personen durch Caritas / Betreuungsmanagement und Stadt Haan

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	6,5	6,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Wohnungslose	37 Anzahl	36 Anzahl	36 Anzahl
Anzahl anerkannte Flüchtlinge	73 Anzahl	283 Anzahl	283 Anzahl
Anzahl geduldete Flüchtlinge	350 Anzahl	251 Anzahl	251 Anzahl
Anzahl Asylbewerber	41 Anzahl	41 Anzahl	41 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	460 Anzahl	550 Anzahl	620 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.560,44	5.592	24.754	24.754	24.754	24.754
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.397.598,55	1.000.000	812.818	908.924	1.005.079	1.005.079
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,00	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	581.700,60	250	12.250	12.250	12.250	12.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.501,89	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.371,03	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.167.643,51</u>	<u>1.006.842</u>	<u>849.822</u>	<u>945.928</u>	<u>1.042.083</u>	<u>1.042.083</u>
11.	- Personalaufwendungen *	330.160,65	360.602	392.218	408.335	420.809	433.101
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.358.805,14	1.927.280	1.691.090	1.715.110	1.739.330	1.756.220
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	153.523,77	146.170	158.543	158.543	158.543	158.543
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	801.842,87	155.390	155.990	155.990	155.990	155.990
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.644.332,43</u>	<u>2.589.442</u>	<u>2.397.841</u>	<u>2.437.978</u>	<u>2.474.672</u>	<u>2.503.854</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.476.688,92</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.548.019</u>	<u>-1.492.050</u>	<u>-1.432.589</u>	<u>-1.461.771</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.476.688,92</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.548.019</u>	<u>-1.492.050</u>	<u>-1.432.589</u>	<u>-1.461.771</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.476.688,92</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.548.019</u>	<u>-1.492.050</u>	<u>-1.432.589</u>	<u>-1.461.771</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.188.694	1.044.233	1.044.233	1.044.233	1.044.233
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.062,00	100	35.100	35.100	35.100	35.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.492.750,92</u>	<u>605.994</u>	<u>-538.886</u>	<u>-482.917</u>	<u>-423.456</u>	<u>-452.638</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen. Berechnung gemäß neuer Entgeltsatzung vom 11.07.2017.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch Jobcenter

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte, Unterhaltung Außenanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ersteinrichtung anerkannter Flüchtlinge (Erstattung durch Jobcenter), Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden), Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.718,90	1.001.250	825.068		921.174	1.017.329	1.017.329
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.543,13	2.443.272	2.236.703		2.276.694	2.313.169	2.342.114
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.824,23	-1.442.022	-1.411.635		-1.355.520	-1.295.840	-1.324.785
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.050,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.859.219,20	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	107.813,28	125.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.667.082,48</u>	<u>125.000</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.667.082,48</u>	<u>-125.000</u>	<u>-57.500</u>	<u>0</u>	<u>-57.500</u>	<u>-57.500</u>	<u>-57.500</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ausstattung und Einrichtung diverser Flüchtlingsunterkünfte.

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009003 Investitionspauschale									
100400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Ankauf / Herrichtung									
100400.782110	700.050,00	0	0	0	0	0	0	994.706	1.008.000
100400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.050,00	0	0	0	0	0	0	-994.706	-1.008.000
51214001 Unterkunft Dieker Str./Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Kampheider Str.	1.083,85	5.000	0	0	0	0	0	16.642	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.083,85	-5.000	0	0	0	0	0	-16.642	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	87.695,62	0	0	0	0	0	0	1.018.956	1.182.000
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.695,62	0	0	0	0	0	0	-1.018.956	-1.182.000
51215002 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - ehem. Leichlinger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim	0,00	0	0	0	0	0	0	2.083	335.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.083	-335.000
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Kaiser Str.	30.862,55	42.500	23.750	0	23.750	23.750	23.750	126.544	0
100400.783130 Kaiser Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Kaiser Str.	1.341,90	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 Kaiser Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.204,45	-42.500	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750	-126.544	0
51215006 Wohnheim für Asylbewerber Steinkulle - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51215007 Wohnheim für Asylbewerber Bachstraße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Bachstr.	4.977,39	0	0	0	0	0	0	23.529	0
100400.783130 Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Bachstr.	179,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004		Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime						
Produkt	100400		Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.156,49	0	0	0	0	0	0	-23.529	0
51215008 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Straße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsseldorf Str.	511,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.347	0
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Düsseldorf Str.	286,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.347	0
51216001 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsseldorf Str.	53.813,96	42.500	23.750	0	23.750	23.750	23.750	217.500	0
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Düsseldorf Str.	1.391,14	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100 Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.205,10	-42.500	-23.750	0	-23.750	-23.750	-23.750	-217.500	0
65014001 Neubau Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Straße									
100400.785100 Wohnheim Kampheider Str	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	1.771.523,58	0	0	0	0	0	0	1.181.424	1.181.424
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.771.523,58	0	0	0	0	0	0	-1.181.424	-1.181.424
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.653.716,87	-95.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	-3.587.732	-3.706.424
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
100400.783200 GWG	2.804,40	0	0	0	0	0	0	9.048	0
100400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	31.909	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.804,40	0	0	0	0	0	0	-40.957	0
51213001 Übergangsheim für Flüchtlinge Ellscheid - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Einrichtung Ellscheid	2.137,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
100400.783130 Einrichtung Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Einrichtung Ellscheid	402,22	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783250 Einrichtung Wohnheim	0,00	0	0	0	0	0	0	10.027	0
100400.785100 Einrichtung Ellscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.539,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.027	0
51215003 Neubau Wohnheime für Asylbewerber Neandertalweg und Leichlinger Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Neues Wohnheim	8.021,75	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime							
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.021,75	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.365,61	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.984	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung und zur Beseitigung aus Haushalten und Gewerbebetrieben.

Abrechnung der Verwertungs-/ Entsorgungskosten.

Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben.

Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen der Einwohner/innen, getrennte Erfassung von Verpackungsmaterial, um die Wiederverwertung zu ermöglichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,1	1,0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.308.037,44	2.288.302	2.333.583	2.380.017	2.451.418	2.500.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.500,22	56.000	56.000	56.000	31.000	31.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.818,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.394.856,03</u>	<u>2.345.302</u>	<u>2.400.583</u>	<u>2.447.017</u>	<u>2.492.418</u>	<u>2.541.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	77.962,57	91.157	82.024	85.443	89.742	93.192
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.996.461,77	2.066.673	2.102.776	2.143.681	2.159.917	2.252.584
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.722,90	209	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.800,02	77.000	62.000	57.000	62.000	62.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.126.947,26</u>	<u>2.235.039</u>	<u>2.246.800</u>	<u>2.286.124</u>	<u>2.311.659</u>	<u>2.407.776</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>267.908,77</u>	<u>110.263</u>	<u>153.783</u>	<u>160.893</u>	<u>180.759</u>	<u>133.224</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>267.908,77</u>	<u>110.263</u>	<u>153.783</u>	<u>160.893</u>	<u>180.759</u>	<u>133.224</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>267.908,77</u>	<u>110.263</u>	<u>153.783</u>	<u>160.893</u>	<u>180.759</u>	<u>133.224</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	60.305,00	145.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>207.603,77</u>	<u>-34.737</u>	<u>92.783</u>	<u>99.893</u>	<u>119.759</u>	<u>72.224</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Abfallbeseitigungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung DSD-Anteil an Altpapierfassung, Erstattung durch Unternehmer für im Müllwagen versenkte Müllgefäße, Erlösbeteiligung aus der Verwertung von Alttextilien

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- u. Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen, Öffentlichkeitsarbeit, Kauf von Müllbehältern (Bio- und Restmüll), Reinigung und Instandhaltung / Reparatur von Müllgefäßen, Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Altpapierabfuhr-Gutschriften und Alttextil-Gutschriften

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.001,28	2.286.985	2.400.583		2.447.017	2.492.418	2.541.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.720,78	2.208.916	2.222.690		2.260.077	2.283.500	2.377.429
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.280,50	78.069	177.893		186.940	208.918	163.571
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102,09	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>3.102,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-3.102,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110110.783200 GWG	3.102,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.102,09	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.102,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Produktübersicht

Beschreibung

Aufgrund des mit der Duales System Deutschland AG (DSD) abgeschlossenen Vertrages vom 06.01.2004 führt die Stadt Haan gegen Kostenerstattung die Wertstoffberatung sowie die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Depotcontainerstandplätze durch.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

ZieleZielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Szczesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,2	0,4

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.628,51	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.628,51</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>
11.	- Personalaufwendungen *	15.270,79	15.394	27.447	28.837	30.133	31.202
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.449,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.610,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.331,61</u>	<u>21.894</u>	<u>33.447</u>	<u>34.837</u>	<u>36.133</u>	<u>37.202</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>21.296,90</u>	<u>20.506</u>	<u>8.953</u>	<u>7.563</u>	<u>6.267</u>	<u>5.198</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>21.296,90</u>	<u>20.506</u>	<u>8.953</u>	<u>7.563</u>	<u>6.267</u>	<u>5.198</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>21.296,90</u>	<u>20.506</u>	<u>8.953</u>	<u>7.563</u>	<u>6.267</u>	<u>5.198</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	26.050,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.753,10</u>	<u>-4.494</u>	<u>-18.047</u>	<u>-19.437</u>	<u>-20.733</u>	<u>-21.802</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von städtischen Personalkosten und Instandhaltungskosten für die Containerstandplätze durch die DSD

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steueraufwendungen des BgA

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.628,51	42.400	42.400		42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.459,98	17.593	27.167		28.048	28.788	29.282
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.168,53	24.807	15.233		14.352	13.612	13.118
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung von Kanälen und Abwasserbetriebspunkten einschließlich Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.
Berechnung, Verwaltung und Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühr.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch

Ziele

Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb des Kanalnetzes mit ständiger Anpassung an die neuen Regeln der Technik.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	9,8	9,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Länge Kanalnetz	0,00 Kilometer	200,00 Kilometer	200,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	0,00 Kilometer	0,75 Kilometer	0,75 Kilometer
Anzahl wesentlicher Störfälle	1 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Schmutzwassergebühr je cbm	0,00 Euro	2,14 Euro	2,14 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,00 Euro	0,64 Euro	0,64 Euro
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,38 Prozent	0,38 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.236,32	110.236	120.236	130.236	127.705	127.705
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.606.608,32	5.817.659	5.379.765	5.505.703	5.536.218	5.719.198
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	169.244,00	180.000	170.000	160.000	150.000	140.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329,47	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	41.264	42.089	42.930	43.790	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.887.418,11</u>	<u>6.149.159</u>	<u>5.712.090</u>	<u>5.838.869</u>	<u>5.857.713</u>	<u>6.026.903</u>
11.	- Personalaufwendungen *	441.389,36	569.973	591.632	606.806	620.315	635.571
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	548.440,16	758.970	810.670	786.780	799.790	814.390
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	940.469,05	966.316	909.610	908.302	878.763	860.340
15.	- Transferaufwendungen *	2.555.560,60	2.627.311	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.160,45	107.969	106.000	106.500	107.000	107.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.590.019,62</u>	<u>5.030.539</u>	<u>5.017.912</u>	<u>5.058.388</u>	<u>5.105.868</u>	<u>5.167.801</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.297.398,49</u>	<u>1.118.620</u>	<u>694.178</u>	<u>780.481</u>	<u>751.845</u>	<u>859.102</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.297.398,49</u>	<u>1.118.620</u>	<u>694.178</u>	<u>780.481</u>	<u>751.845</u>	<u>859.102</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.297.398,49</u>	<u>1.118.620</u>	<u>694.178</u>	<u>780.481</u>	<u>751.845</u>	<u>859.102</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	536.000	545.000	554.000	563.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	285.000	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.297.398,49</u>	<u>993.620</u>	<u>1.230.178</u>	<u>1.325.481</u>	<u>1.305.845</u>	<u>1.422.102</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen"

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kanalunterhaltung, Unterhaltung der Pumpanlagen, Energiekosten für Pumpanlagen, Kanalzustandsfeststellung (vorsorgende Kanalunterhaltung), Hardware-Wartung, Software-Pflege, Entschädigungen an private Eigentümer, in deren Grundstücken die Stadt Kanalleitungen verlegt hat, Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an die Stadtwerke Haan GmbH), Nutzungsentgelte Fremdkanäle

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beiträge an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelt für die Dienste der KommunalAgentur NRW GmbH u.a., Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407.233,88	5.764.000	5.318.500		5.449.200	5.496.000	5.677.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.878,09	4.053.359	4.106.454		4.148.105	4.224.984	4.305.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.355,79	1.710.641	1.212.046		1.301.095	1.271.016	1.371.810
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	144.700	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>144.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	439.273,61	619.000	4.384.000	1.838.000	2.260.000	1.308.000	665.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.411,57	3.000	78.000	0	2.000	2.000	2.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>463.685,18</u>	<u>622.000</u>	<u>4.462.000</u>	<u>1.838.000</u>	<u>2.262.000</u>	<u>1.310.000</u>	<u>667.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-463.685,18</u>	<u>-622.000</u>	<u>-4.317.300</u>	<u>-1.838.000</u>	<u>-2.262.000</u>	<u>-1.310.000</u>	<u>-667.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen für die bereits Ordnungswidrigkeitenverfügungen der BR Düsseldorf vorliegen, sind unter einer Investitionsnummer zusammengefasst; z.T. nur mit Planungskosten veranschlagt..

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23012001 Kanalanschlussbeiträge Technologiepark Haan/NRW (2.BA)									
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	14.044,98	0	15.000	0	0	0	0	664.990	664.990
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.044,98	0	-15.000	0	0	0	0	-664.990	-664.990
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchtmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchtmantel	2.027,76	0	20.000	0	0	0	0	54.989	54.989
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.027,76	0	-20.000	0	0	0	0	-54.989	-54.989
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	128.001	278.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-128.001	-278.001
66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen									
110210.785200 AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0,00	0	0	0	318.000	505.000	0	0	823.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-318.000	-505.000	0	0	-823.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	120.725	270.725
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-120.725	-270.725
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.500.000	-2.500.000
66009016 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	258.290,45	0	0	0	0	0	0	264.549	264.549
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.290,45	0	0	0	0	0	0	-264.549	-264.549
66010007 Kanalsanierung Beethovenstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011003 Kanalsanierung Mozartstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011006 Kanalsanierung Ittertalsstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011007 Kanalsanierung Königgrätzer Straße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011008 Kanalsanierung Richard-Wagner Straße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011010 Kanalsanierung Schumannstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	144.700	0	0	0	0	144.700	144.700
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	1.350.000	0	0	0	300.000	1.350.000	1.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.205.300	0	0	0	-300.000	-1.205.300	-1.505.300
66012002 Kanalsanierung Kampstr.									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	163.156,06	0	0	0	0	0	0	163.156	163.156
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.156,06	0	0	0	0	0	0	-163.156	-163.156
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66013005 Kanalsanierung Elberfelder Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Elberfelder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Elberfelder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
66013008 Kanalsanierung Landstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	23.457,28	0	75.000	0	0	0	0	98.457	98.457
110210.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.457,28	0	-75.000	0	0	0	0	-98.457	-98.457
66015003 Kanalsanierung MW Elberfelder Str.									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	1.754,36	0	0	0	0	0	0	1.754	1.754
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.754,36	0	0	0	0	0	0	-1.754	-1.754
66016003 Ertüchtigung des RRB Breidenhof									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016005 Kanalsanierung Heidstr. bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung)									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000	-175.000
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000	-115.000
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	105.000	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-105.000
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWIG-Verfügungen									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-1.070.000	-500.000	-500.000	-200.000	0	0	0
Auszahlungen)									
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	0
Auszahlungen)									
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
Auszahlungen)									
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
Auszahlungen)									
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	0
Auszahlungen)									
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0	0
Auszahlungen)									
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	0	0	53.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0	0
Auszahlungen)									
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen)									
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
Auszahlungen)									
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
Auszahlungen)									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-113.000	0	0	0
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	0
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
66018016 Kanal Holunderweg									
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
23009002 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-462.730,89	-600.000	-4.210.300	-1.620.000	-2.038.000	-1.304.000	-661.000	-4.926.923	-7.469.923
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110210.783200 GWG	648,34	0	0	0	0	0	0	2.824	2.824
110210.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	2.993	2.993
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-648,34	0	0	0	0	0	0	-5.818	-5.818
23009009 Kanalanschlussbeiträge - Pauschale									
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009001 Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung									
110210.783130 Geräte für Kanalunterhaltung	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	12.641	18.641
110210.783200 Geräte für Kanalunterhaltung	305,95	0	0	0	0	0	0	306	306
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305,95	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.947	-18.947
66009007 Erneuerung Abwasserbeseitigungsanlagen									
110210.785200 Erneuerung AW-beseitigungsanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-16.000
66009008 Kanalschachterneuerungen									
110210.785200 Kanalschachterneuerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66010012 Sanierung Wiedenhofer Bachverrohrung - Bereich Scheidemannstr.									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011002 Kanalsanierung Am Mühlenbusch (EG Breidenhof)									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011005 Kanalsanierung Haydnweg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011009 Kanalsanierung Robert-Stolz-Weg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66012001 Umbau RÜB Holthausen									
110210.785200 RÜB Holthausen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
66014004 Sanierung von Regenwassereinleitungen in Bachläufe									
110210.785200 Regenwassereinleitung Haaner Bach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Regenwassereinleitung Haaner Bach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66014006 Kanalsanierung Birkenweg									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017002 Kanalsanierung Zur alten Gesenkschmiede									
110210.785200 Kanalsan. Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
66017004 Kanalsanierung Am Nachbarsberg MW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Nachbarsberg	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000
66017005 Kanalsanierung Friedhofstraße RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Friedhofstraße	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000
66017006 Kanalsanierung Lessingstraße									

Produktinformationen									
Produktbereich	11			Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1102			Stadtentwässerung					
Produkt	110210			Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Lessingstraße	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000
66017007 Kanalsanierung Zwengenberger Straße									
110210.785200 Kanalsan. Zwengenberger Straße	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
66017011 Kanalsanierung Sauerbruchstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Sauerbruchstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
66017013 Kanalsanierung Zainholzbusch									
110210.785200 Kanalsanierung Zainholzbusch	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
66017014 Kanalsanierung Bergische Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Bergische Straße	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
66017015 Kanalsanierung Eifelstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Eifelstraße	0,00	0	0	38.000	38.000	0	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-38.000	-38.000	0	0	0	-38.000
66017016 Kanalsanierung Westfalenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Westfalenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
110210.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-954,29	-22.000	-107.000	-218.000	-224.000	-6.000	-6.000	-141.764	-373.764

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassung und Überwachung von häuslichen Abwassergruben, Abscheideanlagen, Kleinkläranlagen (einschl. Abfuhr) und Indirekteinleitern sowie Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW

Ziele

Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,2	0,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl nicht angeschlossener Einwohner/innen	0 Anzahl	370 Anzahl	370 Anzahl
Anschlussgrad	0,00 Prozent	1,20 Prozent	1,20 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	53.502,27	51.165	56.274	57.549	58.500	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.502,27</u>	<u>51.165</u>	<u>56.274</u>	<u>57.549</u>	<u>58.500</u>	<u>60.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.586,72	11.393	12.113	12.419	12.718	13.023
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.126,07	33.820	34.472	35.147	35.855	36.526
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.844,00	4.850	4.900	4.950	5.000	5.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.556,79</u>	<u>50.063</u>	<u>76.485</u>	<u>77.516</u>	<u>78.573</u>	<u>79.599</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>6.945,48</u>	<u>1.102</u>	<u>-20.211</u>	<u>-19.967</u>	<u>-20.073</u>	<u>-19.599</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>6.945,48</u>	<u>1.102</u>	<u>-20.211</u>	<u>-19.967</u>	<u>-20.073</u>	<u>-19.599</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>6.945,48</u>	<u>1.102</u>	<u>-20.211</u>	<u>-19.967</u>	<u>-20.073</u>	<u>-19.599</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.500	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>6.945,48</u>	<u>-4.398</u>	<u>-20.211</u>	<u>-19.967</u>	<u>-20.073</u>	<u>-19.599</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Abwassergruben und Kleinkläranlagen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Grundstücksentwässerungsanlagen.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an Stadtwerke Haan GmbH), Abwasser- und Fäkalschlammtransport (Unternehmerentgelt)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband für die Abwasserreinigung und die Abwasserabgabe Schmutzwasser

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.062,21	46.600	56.274		57.549	58.500	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.864,67	50.063	76.485		77.516	78.573	79.599
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197,54	-3.463	-20.211		-19.967	-20.073	-19.599
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Produktübersicht

Beschreibung

Erstmalige Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch

Ziele

Sicherstellung der entwässerungstechnischen Infrastruktur, Schutz des Bodens und der Umwelt, Erhöhung der Wohnqualität.

Erfassung aller Grundstücksanschlussleitungen und Erstellung eines Katasters.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,4	0,4

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.084	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>10.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	10.434,81	20.020	20.251	20.726	21.172	21.661
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,08	11.223	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.594,09	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.028,98</u>	<u>34.743</u>	<u>23.751</u>	<u>24.226</u>	<u>24.672</u>	<u>25.161</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-48.028,98</u>	<u>-24.659</u>	<u>-23.751</u>	<u>-24.226</u>	<u>-24.672</u>	<u>-25.161</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-48.028,98</u>	<u>-24.659</u>	<u>-23.751</u>	<u>-24.226</u>	<u>-24.672</u>	<u>-25.161</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-48.028,98</u>	<u>-24.659</u>	<u>-23.751</u>	<u>-24.226</u>	<u>-24.672</u>	<u>-25.161</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-48.028,98</u>	<u>-24.659</u>	<u>-23.751</u>	<u>-24.226</u>	<u>-24.672</u>	<u>-25.161</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reparatur und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze)

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.434,81	23.520	23.751		24.226	24.672	25.161
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.434,81	-23.520	-23.751		-24.226	-24.672	-25.161
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.945,69	86.000	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>18.945,69</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>18.945,69</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009011									
Kanalgrundstücksanschlüsse									
110230.688110									
Kanalgrundstücksanschlüsse	18.945,69	86.000	0	0	0	0	0	0	0
110230.785200									
Kanalgrundstücksanschlüsse	0,00	80.000	0	0	0	0	0	315.743	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	18.945,69	6.000	0	0	0	0	0	-315.743	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	18.945,69	6.000	0	0	0	0	0	-315.743	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen einschl. Beschilderung, Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit RWE/Signalbauunternehmen, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, technischen Ausführungsbestimmungen, Erschließungsverträge, Baugesetzbuch, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen, VOB

Ziele

Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements
Senken des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung um jährlich ein Prozent
Abbau des Sanierungsstaus im städtischen Straßenbau

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	3,1	3,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Länge Straßennetz	0,00 Kilometer	80,00 Kilometer	80,00 Kilometer
Länge sanierte Straßen	0,00 Kilometer	0,29 Kilometer	0,29 Kilometer
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,36 Prozent	0,36 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.105,19	78.105	93.105	95.095	95.095	95.095
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	743.929,39	740.567	732.537	753.237	758.937	764.637
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,75	350	200.400	374.400	450	450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>817.518,33</u>	<u>819.022</u>	<u>1.046.042</u>	<u>1.242.732</u>	<u>874.482</u>	<u>880.182</u>
11.	- Personalaufwendungen *	204.703,81	212.306	278.896	287.133	296.454	309.985
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	702.804,04	794.000	652.000	267.000	277.000	277.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.151.071,18	1.177.007	1.183.988	1.231.351	1.325.351	1.411.058
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,92	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.062.785,95</u>	<u>2.183.313</u>	<u>2.114.884</u>	<u>1.785.484</u>	<u>1.898.805</u>	<u>1.998.043</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.245.267,62</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-542.752</u>	<u>-1.024.323</u>	<u>-1.117.861</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.245.267,62</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-542.752</u>	<u>-1.024.323</u>	<u>-1.117.861</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.245.267,62</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-542.752</u>	<u>-1.024.323</u>	<u>-1.117.861</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	536.000	545.000	554.000	563.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.245.267,62</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.604.842</u>	<u>-1.087.752</u>	<u>-1.578.323</u>	<u>-1.680.861</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: für Maßnahmen im Straßenverkehr und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verkehrssicherung und -regelung, Kanalbenutzungsgebühren für die Straßen und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen: 20.000 €

Kreuzungs- und Fahrbahnausbau Polnische Mütze - Umbau der Knotenpunkte an der Anschlussstelle Haan-Ost. Die verkehrstechnische Erschließung des Gewerbegebietes Technologiepark Haan | NRW erfolgt von der Autobahn aus über den Kreuzungspunkt "Polnische Mütze". Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW abgewickelt. Die Abrechnung der Baukosten "Polnische Mütze" erfolgt nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.194,92	15.050	215.800		390.500	17.250	17.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.578,27	981.185	893.549		513.909	529.178	538.076
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.383,35	-966.135	-677.749		-123.409	-511.928	-520.126
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	5.000,00	334.210	48.600	0	365.550	1.333.210	1.465.200
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	78.273,64	118.000	1.015.200	0	354.000	373.000	325.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>83.273,64</u>	<u>452.210</u>	<u>1.063.800</u>	<u>0</u>	<u>719.550</u>	<u>1.706.210</u>	<u>1.790.200</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	1.039.818,22	1.130.000	3.170.431	8.941.666	4.683.333	4.268.333	2.225.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.039.818,22</u>	<u>1.130.000</u>	<u>3.170.431</u>	<u>8.941.666</u>	<u>4.683.333</u>	<u>4.268.333</u>	<u>2.225.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-956.544,58</u>	<u>-677.790</u>	<u>-2.106.631</u>	<u>-8.941.666</u>	<u>-3.963.783</u>	<u>-2.562.123</u>	<u>-434.800</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln gem. Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 im Rahmen der Maßnahme "Aktive Zentren - Stadumbaugebiet Innenstadt Haan"

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen entsprechend der eingeplanten Baumaßnahmen

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	512.704	512.704
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	573.582,99	0	0	0	0	0	0	650.937	650.937
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.582,99	0	0	0	0	0	0	-138.233	-138.233
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	97.098	0	0	0	0	98.023	98.023
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-97.098	0	0	0	0	-98.023	-98.023
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	5.000,00	0	0	0	0	0	0	7.985	7.985
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	98.321	98.321
120110.785200 Ausbau Königstr.	7.984,59	0	0	0	0	0	0	438.139	438.139
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.984,59	0	0	0	0	0	0	-331.834	-331.834
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	0	785.200	0	0	0	0	785.200	785.200
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	0,00	750.000	1.000.000	1.250.000	0	750.000	500.000	1.750.000	3.000.000
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-214.800	-1.250.000	0	-750.000	-1.100.000	-964.800	-2.814.800
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	334.210	0	0	0	334.210	0	334.210	334.210
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	0	50.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	334.210	-50.000	0	-250.000	334.210	0	284.210	34.210
66014003 Verkauf Straßenbeleuchtung Gruitzen									
120110.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	74.773,64	14.000	0	0	0	0	0	88.774	88.774
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	422.698,37	0	0	0	0	0	0	429.198	429.198
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.924,73	14.000	0	0	0	0	0	-340.425	-340.425
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	64.000	16.000	0	0	0	0	80.000	80.000
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	11.422,05	300.000	0	0	0	0	0	311.422	311.422
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.422,05	-236.000	16.000	0	0	0	0	-231.422	-231.422
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	0	48.600	0	365.550	999.000	1.465.200	48.600	5.648.670
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	0,00	0	1.623.333	7.691.666	4.083.333	3.153.333	455.000	1.623.333	9.349.999
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.574.733	-7.691.666	-3.717.783	-2.154.333	1.010.200	-1.574.733	-3.701.329
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	194.000	0	49.000	0	0	194.000	243.000
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-86.000	0	49.000	0	0	-86.000	-37.000
66017020 Ausbau Dornerfeld									
120110.681800 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	47.000	11.000	0	58.000
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	20.000	45.000	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	2.000	11.000	0	-7.000
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.681800 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	136.000	34.000	0	0	170.000
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	50.000	0	140.000	0	0	50.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-4.000	34.000	0	-50.000	-20.000
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.681800 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	169.000	42.000	0	0	211.000
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	50.000	0	190.000	0	0	50.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-21.000	42.000	0	-50.000	-29.000
66017023 Ausbau von kommunalen Straßen									
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	0	0	314.000	0	392.000
120110.785200	0,00	0	0	0	0	70.000	670.000	0	740.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-356.000	0	-348.000
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000	60.000
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0966002105 Ausbaubeiträge Hochdähler Str.									
120110.688110 Ausbaubeiträge Hochdähler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-932.414,36	-677.790	-2.106.631	-8.941.666	-3.963.783	-2.562.123	-434.800	-3.621.259	-8.102.855
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23013002 Straßenbaubeiträge aus öffentlichen Lasten									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66012007 Resterschließung Gewerbegebiet "Am Höfgen"									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66013001 Stellplatzablösung									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66013011 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät									
120110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66014007 Radweg Alleestraße									
120110.785200 Radweg Alleestr.	1.977,55	0	0	0	0	0	0	37.478	37.478
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.977,55	0	0	0	0	0	0	-37.478	-37.478
66015001 Herstellung eines Gehweges an der Ohligser Str.									
120110.785200 Gehweg Ohligser Str.	22.152,67	0	0	0	0	0	0	40.003	40.003
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.152,67	0	0	0	0	0	0	-40.003	-40.003
70014004 Errichtung von Parkplätzen									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70014005 Baumpflanzungen Ausgleich "Alte Pumpstation"									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.130,22	0	0	0	0	0	0	-77.480	-77.480

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Szczesny, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.682,55	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.809,94	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.492,49</u>	<u>6.600</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	616.572,32	710.900	799.300	715.600	750.900	727.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	573,94	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.668,36	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>620.814,62</u>	<u>745.500</u>	<u>802.500</u>	<u>718.800</u>	<u>754.100</u>	<u>730.400</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-611.322,13</u>	<u>-738.900</u>	<u>-796.100</u>	<u>-712.400</u>	<u>-747.700</u>	<u>-724.000</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-611.322,13</u>	<u>-738.900</u>	<u>-796.100</u>	<u>-712.400</u>	<u>-747.700</u>	<u>-724.000</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-611.322,13</u>	<u>-738.900</u>	<u>-796.100</u>	<u>-712.400</u>	<u>-747.700</u>	<u>-724.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	858.762,00	700.000	860.000	860.000	860.000	860.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.470.084,13</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.656.100</u>	<u>-1.572.400</u>	<u>-1.607.700</u>	<u>-1.584.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatzleistungen durch Verursacher für Reparaturarbeiten, z.B. Schäden an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, Fußgängerunterführung Bahnhof Gruitzen, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände (< 410 € netto) für Straßenbau sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße. Zahlungen an die RWE AG zur Instandhaltung und zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromkosten Signalanlagen, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle von Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün, Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage und vor städtischen Einrichtungen, Sauberkeit im Stadtgebiet, Ankauf von Hundekottüten, Unterhaltung des Panoramaweges.

Zur Vermeidung des weiteren Zerfalls des Straßenkörpers, müssen die Asphaltdecken von Danziger, Breslauer und Überfelder Straße erneuert werden. Die Kosten hierfür betragen 110.000 €. Aufgrund der Menge von kleinflächigen Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet wird der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 60.000 € erhöht.

Nach Vorlage des Brückenprüfberichtes aus 2017 ergibt sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Fußgängerbrücken. Diese Mittel, sowie Mittel für die Weiterführung der Geländersanierung bei den Holzbrücken, sind für 2018 eingeplant. Viele Holzgeländer haben nicht die heute notwendige zulässige Höhe. Es kommen jährlich neue Laternen hinzu, die gewartet werden müssen. Die Abschlagszahlungen für Lichtsignalanlagen wurden angehoben.

Der bisher im Produkt 050120 "Allg. soziale Verwaltung und Beratung" veranschlagte Ansatz i.H.v. 20.000 € zur Beseitigung von Hemmnissen / Hindernissen im Sinne einer barrierefreien Mobilität / Barrierefreiheit im Verkehrsraum ist ab 2018 hier veranschlagt..

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden, z.B. an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruitzen u.a.. Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.781,81	5.600	6.400		6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.927,72	745.500	802.500		718.800	754.100	730.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.145,91	-739.900	-796.100		-712.400	-747.700	-724.000
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573,94	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>573,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-573,94</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120120.783200 GWG	573,94	0	0	0	0	0	0	682	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-573,94	0	0	0	0	0	0	-1.852	0
70013002 Wartehalle (Ersatz)									
120120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.681810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.681810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-573,94	0	0	0	0	0	0	-1.852	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Produktübersicht

Beschreibung

Planen und Bewirtschaften des öffentlichen Parkraums, Erstellen von Parkraumkonzepten.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für städtische Parkscheinautomaten

Ziele

Optimierung der Parkraumbewirtschaftung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.728,03	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.566,60	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>192.294,63</u>	<u>206.567</u>	<u>206.567</u>	<u>206.567</u>	<u>206.567</u>	<u>206.567</u>
11.	- Personalaufwendungen *	14.070,37	14.134	14.965	15.328	15.720	16.211
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.863,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.933,45</u>	<u>22.634</u>	<u>23.465</u>	<u>23.828</u>	<u>24.220</u>	<u>24.711</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>168.361,18</u>	<u>183.933</u>	<u>183.102</u>	<u>182.739</u>	<u>182.347</u>	<u>181.856</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>168.361,18</u>	<u>183.933</u>	<u>183.102</u>	<u>182.739</u>	<u>182.347</u>	<u>181.856</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>168.361,18</u>	<u>183.933</u>	<u>183.102</u>	<u>182.739</u>	<u>182.347</u>	<u>181.856</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	75,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>168.286,18</u>	<u>180.933</u>	<u>182.102</u>	<u>181.739</u>	<u>181.347</u>	<u>180.856</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Parkgebühren aus Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zahlung der Stadt-Sparkasse Haan für die anteilige Nutzung des Parkplatzes Martin-Luther-Straße aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Parkscheinautomaten, einsatz eines Dritten für die Geldzahlung und den -transport, Entgelt für Online-Funktionen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.879,63	206.567	206.567		206.567	206.567	206.567
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.933,45	22.634	23.465		23.828	24.220	24.711
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.946,18	183.933	183.102		182.739	182.347	181.856
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).
Sonderumlage des Kreises zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht; Herr Mering, Tiefbauamt

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	774.366,99	837.050	840.000	850.000	860.000	870.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>774.366,99</u>	<u>862.050</u>	<u>865.000</u>	<u>875.000</u>	<u>885.000</u>	<u>895.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-774.366,99</u>	<u>-862.050</u>	<u>-865.000</u>	<u>-875.000</u>	<u>-885.000</u>	<u>-895.000</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-774.366,99</u>	<u>-862.050</u>	<u>-865.000</u>	<u>-875.000</u>	<u>-885.000</u>	<u>-895.000</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-774.366,99</u>	<u>-862.050</u>	<u>-865.000</u>	<u>-875.000</u>	<u>-885.000</u>	<u>-895.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-774.366,99</u>	<u>-862.050</u>	<u>-865.000</u>	<u>-875.000</u>	<u>-885.000</u>	<u>-895.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planungen barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen, ergibt sich aus den Anforderungen des Personenbeförderungsgesetzes im Hinblick auf die Anforderungen zur Barrierefreiheit.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.366,99	862.050	865.000		875.000	885.000	895.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.366,99	-862.050	-865.000		-875.000	-885.000	-895.000
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.200	168.000	0	150.000	150.000	150.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>26.200</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	140.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-113.800</u>	<u>-112.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0	168.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
120200.785200 barrierefreie Bushaltestellen	0,00	100.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000	100.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-112.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-112.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017024 Fahrradboxen Gruitzen Bahnhof									
120200.681300 Fahrradboxen	0,00	26.200	0	0	0	0	0	26.200	26.200
120200.785200 Fahrradboxen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen und Gehwegen, Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen. Sonderreinigung nach Bedarf, zum Beispiel nach Märkten, nach Stadtfesten etc.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Sbzсны, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,2	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	259.551,23	233.300	243.338	247.982	250.000	255.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>259.551,23</u>	<u>233.300</u>	<u>243.338</u>	<u>247.982</u>	<u>250.000</u>	<u>255.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	12.059,36	12.819	21.526	22.119	22.823	23.433
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.121,02	97.889	97.991	98.095	98.289	98.289
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	54,34	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	5.000	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.234,72</u>	<u>110.708</u>	<u>119.517</u>	<u>125.214</u>	<u>121.112</u>	<u>121.722</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>166.316,51</u>	<u>122.592</u>	<u>123.821</u>	<u>122.768</u>	<u>128.888</u>	<u>133.278</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>166.316,51</u>	<u>122.592</u>	<u>123.821</u>	<u>122.768</u>	<u>128.888</u>	<u>133.278</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>166.316,51</u>	<u>122.592</u>	<u>123.821</u>	<u>122.768</u>	<u>128.888</u>	<u>133.278</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105.932,00	170.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>60.384,51</u>	<u>-47.408</u>	<u>17.821</u>	<u>16.768</u>	<u>22.888</u>	<u>27.278</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreinigung) durch Unternehmer sowie Entsorgung des Kehrgutes.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.270,78	233.300	243.338		247.982	250.000	255.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.910,39	110.708	117.669		123.233	118.991	119.451
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.360,39	122.592	125.669		124.749	131.009	135.549
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Winterreinigung von Fahrbahnen und Gehwegen, Radwegen, Gehwegen vor öffentlichen Gebäuden, von Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen, Bedarfsstreuung und Räumung nach Wetterlage.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Organisation und Abwicklung des Winterdienstes.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Besucher/-innen, Unternehmen

Zuständigkeit

Herr Szbesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,1	0,2

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	120.642,90	128.375	135.721	148.038	150.000	155.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>120.642,90</u>	<u>128.625</u>	<u>135.971</u>	<u>148.288</u>	<u>150.250</u>	<u>155.250</u>
11.	- Personalaufwendungen *	7.374,84	7.250	15.676	16.126	16.687	17.147
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.832,82	55.535	43.682	44.248	44.755	45.783
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	12.890,21	11.278	10.343	10.343	10.343	10.176
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>49.097,87</u>	<u>74.313</u>	<u>69.951</u>	<u>70.967</u>	<u>72.035</u>	<u>73.356</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>71.545,03</u>	<u>54.312</u>	<u>66.020</u>	<u>77.321</u>	<u>78.215</u>	<u>81.894</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>71.545,03</u>	<u>54.312</u>	<u>66.020</u>	<u>77.321</u>	<u>78.215</u>	<u>81.894</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>71.545,03</u>	<u>54.312</u>	<u>66.020</u>	<u>77.321</u>	<u>78.215</u>	<u>81.894</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.114,00	100.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>26.431,03</u>	<u>-45.688</u>	<u>20.020</u>	<u>31.321</u>	<u>32.215</u>	<u>35.894</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Winterdienst".

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Versicherung im Schadensfall

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung Streugutlagerhalle, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände für den Winterdienst, Streugut, Winterdienst durch Unternehmer

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mögliche Schadensfälle, die durch Versicherung erstattet werden.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.997,69	88.625	135.971		148.288	150.250	155.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.918,64	63.035	57.760		58.643	59.571	60.909
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.079,05	25.590	78.211		89.645	90.679	94.341
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	56.000	0	100.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>51.000</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009006 Ersatzbeschaffung LKW									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	51.000	56.000	0	100.000	0	0	51.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-51.000	-56.000	0	-100.000	0	0	-51.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-51.000	-56.000	0	-100.000	0	0	-51.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70012004 Ersatzbeschaffung Traktor									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017001 Geräteträger / Kleintraktor Winterdienst									
120320.783120 Kleintraktor Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Waldflächen und der Spielplätze incl. des Mobiliars wie Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Kleingewässer etc.

Papierkorbentleerung in Grünanlagen, auf Spielplätzen, Waldflächen und an Wanderwegen.

Planung der neu anzulegenden und zu erneuernden Grünanlagen, Spielplätze und Waldanlagen.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Nachbarschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baumschutzsatzung, Bundesnaturschutzgesetz, Satzung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal, Straßenordnung der Stadt

Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Grünanlagen, Sicherstellung eines sauberen und standardgemäßen Zustandes.

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

Optimierung des Grünflächenportfolios insbesondere unter Beachtung der Rest-/ Kleinstgrünflächen.

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Sbzсны, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084,36	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.866,07	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.020,00	2.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>125.970,43</u>	<u>3.000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	275.241,73	258.860	269.870	269.880	258.890	258.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	13.603,18	13.604	13.604	13.396	12.358	12.358
15.	- Transferaufwendungen *	267.077,93	58.686	28.884	28.884	28.884	28.884
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>555.922,84</u>	<u>331.250</u>	<u>312.458</u>	<u>312.260</u>	<u>300.232</u>	<u>300.242</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-429.952,41</u>	<u>-328.250</u>	<u>-311.858</u>	<u>-311.660</u>	<u>-299.632</u>	<u>-299.642</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-429.952,41</u>	<u>-328.250</u>	<u>-311.858</u>	<u>-311.660</u>	<u>-299.632</u>	<u>-299.642</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-429.952,41</u>	<u>-328.250</u>	<u>-311.858</u>	<u>-311.660</u>	<u>-299.632</u>	<u>-299.642</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	252.241,00	170.000	255.000	255.000	255.000	255.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-682.193,41</u>	<u>-498.250</u>	<u>-566.858</u>	<u>-566.660</u>	<u>-554.632</u>	<u>-554.642</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Holzverkäufen durch Maßnahmen des Wirtschaftsplanes des Forstamtes Bergisch-Land

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Erholungsgebiet "Grube 7", Unterhaltungsarbeiten durch den Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal, Unterhaltung Wanderwege einschl. Neanderlandsteig, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle und des Baumschnittes aus städtischen Grünanlagen, Entsorgungskosten des eingesammelten Abfalles, Unterhaltung Parkanlagen/Grünflächen (z.B. Pflegemaßnahmen an Bäumen, Anstrich Geländer und Bänke), Unterhaltung Waldanlagen für Maßnahmen des Wirtschaftsplanes des Forstamtes Bergisch-Land, bauliche Unterhaltung, Versicherungsbeitrag und Reinigung für den Pavillon Park Ville d'Eu, Stromkosten Park Ville d'Eu, Unterhaltung und Ersatz von Handwerkzeug, das vom Bauhof für die Pflege der Parkanlagen und Grünflächen benötigt wird, Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Naturschutzausgleichsmaßnahmen (Pflegemaßnahmen)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlage an den "Zweckverband Ittertal" und Betriebskostenzuschuss für das "Wildgehege Neandertal" aufgrund des Vertrages zur Übernahme von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Technologieparks Haan | NRW mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft in Bonn.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.172,13	3.000	600		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.044,24	317.646	298.854		298.864	287.874	287.884
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.872,11	-314.646	-298.254		-298.264	-287.274	-287.284
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.620,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.080,06	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.080,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>539,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	1.080,06	0	0	0	0	0	0	281.081	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.080,06	0	0	0	0	0	0	-281.081	-370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.080,06	0	0	0	0	0	0	-281.081	-370.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	333	0
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.311	0
70012005 Baumpflanzungen Kompensationsfläche Champagne									
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70013003 Leuchten Park Ville d'Eu - Ersatzbeschaffung									
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016007 Baumpflanzung Ausgleichsfläche									
130110.681800	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.620,00	0	0	0	0	0	0	-2.311	0

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Produktübersicht

Beschreibung

Beitrag für die Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung und Gewässerbau entsprechend der Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes

Ziele

Gewässer schützen und pflegen.

Zielgruppen

Mensch und Natur

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	570,65	0	2.282	2.282	2.282	2.282
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>570,65</u>	<u>0</u>	<u>2.282</u>	<u>2.282</u>	<u>2.282</u>	<u>2.282</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	16.967,52	23.565	24.168	24.168	24.168	16.968
15.	- Transferaufwendungen *	257.295,00	258.000	252.000	252.000	252.000	252.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>274.262,52</u>	<u>282.065</u>	<u>276.668</u>	<u>276.668</u>	<u>276.668</u>	<u>269.468</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-273.691,87</u>	<u>-282.065</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-273.691,87</u>	<u>-282.065</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-273.691,87</u>	<u>-282.065</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-273.691,87</u>	<u>-282.165</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grün- und Wasserflächen.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband für die Gewässerunterhaltung

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.295,00	258.500	252.500		252.500	252.500	252.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.295,00	-258.500	-252.500		-252.500	-252.500	-252.500
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.661,74	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>107.661,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	15.041,77	250.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>15.041,77</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>92.619,97</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.631	270.631
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.631	-270.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	107.661,74	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	15.041,77	0	0	0	0	0	0	822.983	918.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	92.619,97	0	0	0	0	0	0	-822.983	-918.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	92.619,97	-250.000	0	0	0	0	0	-1.073.614	-1.188.631
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66010012 Sanierung Wiedenhofer Bachverrohrung - Bereich Scheidemannstr.									
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66012008 Sanierung Verrohrung Thienhauser Bach (Bereich Steinkulle)									
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern. Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen. Satzungsentwurf, Gebührenkalkulation, Gebührenabrechnung, Abrechnung vertraglicher Leistungen, Beratung und Information von Hinterbliebenen, Überwachung der geschlossenen Vereinbarungen, Liegezeitverwaltung. Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631,04	632	632	632	632	632
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	130.835,01	155.128	108.439	108.439	108.439	108.439
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	405,02	120	1.320	1.320	1.320	1.320
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>131.871,07</u>	<u>155.880</u>	<u>110.391</u>	<u>110.391</u>	<u>110.391</u>	<u>110.391</u>
11.	- Personalaufwendungen *	15.404,59	15.313	18.766	19.504	20.180	20.734
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.183,99	79.589	56.028	51.127	50.950	50.766
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	17.268,71	16.886	21.855	21.645	20.594	20.594
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>77.857,29</u>	<u>112.988</u>	<u>97.849</u>	<u>93.476</u>	<u>92.924</u>	<u>93.294</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>54.013,78</u>	<u>42.892</u>	<u>12.542</u>	<u>16.915</u>	<u>17.467</u>	<u>17.097</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>54.013,78</u>	<u>42.892</u>	<u>12.542</u>	<u>16.915</u>	<u>17.467</u>	<u>17.097</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>54.013,78</u>	<u>42.892</u>	<u>12.542</u>	<u>16.915</u>	<u>17.467</u>	<u>17.097</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	157.829,00	115.000	158.000	158.000	158.000	158.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-103.815,22</u>	<u>-72.108</u>	<u>-145.458</u>	<u>-141.085</u>	<u>-140.533</u>	<u>-140.903</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber auf dem Friedhof (Landeszuweisung)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Grabstättengebühren, Gebühren für Grabbereitng, Gebühren für Um- und Ausbettung, Grabmalgenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren Trauerhalle / Leichenkammer, Gebühren für Sargträger

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung u.a.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grabstätten und gärtnerische Anlagen: Landschaftsgärtnerische Arbeiten / allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Grabaushub, Sargträger, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber, Trauerhalle: Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Inventar, Bewirtschaftungskosten Sonstiges: Software-Pflegekosten

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte; Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.472,38	155.880	110.391		110.391	110.391	110.391
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.436,42	96.102	74.146		69.850	70.209	70.429
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.035,96	59.778	36.245		40.541	40.182	39.962
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltangelegenheiten, Bereitstellen von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung erforderlicher Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.
Kontrolle von umweltrelevanten Festsetzungen der Bebauungspläne, z.B. Ausgleichsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

Durchsetzung und Förderung des Umweltschutzes, insbesondere von Maßnahmen des Immissionsschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes und des Gewässerschutzes.
Verhütung von Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.150,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	419,00	419	419	419	419	419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.284,80	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.854,75</u>	<u>11.019</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.854,75</u>	<u>-11.019</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Natur- und Umweltschutzverbände Haan (zweckgebunden für praktische Umwelt- und Naturschutzaufgaben)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstraße (Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten und zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstraße auf das Vorhandensein von Methangas)

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.525,98	11.019	13.419		13.419	13.419	13.419
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.525,98	-11.019	-13.419		-13.419	-13.419	-13.419
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten, Werbung für den Wirtschaftsstandort.
Einzelfallbezogene Präsentationen, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften.
Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Entscheidung des Rates, Zielvereinbarung Rat/Wirtschaftsförderung

Ziele

Die ortsansässigen Unternehmen in ihren Entwicklungschancen unterstützen (Be-standspflege), die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

Zielgruppen

Unternehmen

Zuständigkeit

N.N., Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,7	1,7

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	249,65	249	249	249	249	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.444,56	16.940	9.940	14.940	9.940	14.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.998,92	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.693,13</u>	<u>75.189</u>	<u>18.189</u>	<u>23.189</u>	<u>18.189</u>	<u>22.940</u>
11.	- Personalaufwendungen *	119.271,68	102.709	120.958	123.793	126.504	131.245
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.116,42	98.000	48.000	46.000	48.000	46.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	249,65	250	250	250	250	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.637,75</u>	<u>200.959</u>	<u>169.208</u>	<u>170.043</u>	<u>174.754</u>	<u>177.245</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-147.944,62</u>	<u>-125.770</u>	<u>-151.019</u>	<u>-146.854</u>	<u>-156.565</u>	<u>-154.305</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-147.944,62</u>	<u>-125.770</u>	<u>-151.019</u>	<u>-146.854</u>	<u>-156.565</u>	<u>-154.305</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-147.944,62</u>	<u>-125.770</u>	<u>-151.019</u>	<u>-146.854</u>	<u>-156.565</u>	<u>-154.305</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.961,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-151.905,62</u>	<u>-126.070</u>	<u>-155.019</u>	<u>-150.854</u>	<u>-160.565</u>	<u>-158.305</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien für die Stadt, Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen, z.B. Handwerkermarkt alle zwei Jahre. Beitrag Pyramidenmarkt/Weihnachtstreff, Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH, Werbung an zwei städtischen Wartehallen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beiträge z.B. von Einzelhändlern und Hauseigentümern für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Weihnachtsbeleuchtung, kurz- und mittelfristig notwendige Marketing- Maßnahmen zur Vermarktung von Flächen, aktualisierte Werbebroschüren, Flyer, Plakate, Standort-DVD, Werbepräsentate, für die Überarbeitung bzw. Pflege des Internet-Auftritts der Gartenstadt Haan und für Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung und Bestandspflege im allgemeinen (Unternehmertreff, Handwerkermarkt alle zwei Jahre u. a.), Pyramidenmarkt, Miete für Roboter AG des Gymnasiums.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.092,67	74.940	17.940		22.940	17.940	22.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.907,39	200.709	168.958		169.793	174.504	177.245
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.814,72	-125.769	-151.018		-146.853	-156.564	-154.305
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktübersicht

Beschreibung

Stadtmarketing versteht sich als kooperatives Instrument mit dem Ziel der Aufwertung/ Attraktivierung der Stadt und ihrer Vermarktung.

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidung, Zielvereinbarung Rat/ Wirtschaftsförderung

Ziele

Verbesserung der Identität der Stadt Haan nach innen und außen, Stärkung der Identifikation der Bürger/innen mit ihrer Stadt.
Sachgerechte Koordination der bestehenden Aktivitäten, ihre Darstellung sowie weitere Förderung und Entwicklung.

Zielgruppen

Bürger/innen, Unternehmen, Vereine, Politische Gremien

Zuständigkeit

N.N., Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.604,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	97.422,46	98.096	108.984	111.458	113.819	117.187
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.202,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.624,67</u>	<u>102.596</u>	<u>113.484</u>	<u>115.958</u>	<u>118.319</u>	<u>121.687</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-97.020,67</u>	<u>-98.596</u>	<u>-109.484</u>	<u>-111.958</u>	<u>-114.319</u>	<u>-117.687</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-97.020,67</u>	<u>-98.596</u>	<u>-109.484</u>	<u>-111.958</u>	<u>-114.319</u>	<u>-117.687</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-97.020,67</u>	<u>-98.596</u>	<u>-109.484</u>	<u>-111.958</u>	<u>-114.319</u>	<u>-117.687</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.575,00	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-125.595,67</u>	<u>-118.596</u>	<u>-138.484</u>	<u>-140.958</u>	<u>-143.319</u>	<u>-146.687</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Strom- und GEMA-Kosten für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auf dem Neuen Markt durch Dritte und die Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing	
Produkt	150200	Stadtmarketing	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,52	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.879,81	102.596	113.484		115.958	118.319	121.687
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.339,29	-98.596	-109.484		-111.958	-114.319	-117.687
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen der geplanten Ergebnisabführungen, Konzessionsabgaben und Verwaltungskostenerstattungen sowie Dividenden der folgenden Beteiligungen:
Stadtwerke Haan GmbH
Stadt-Sparkasse Haan
Bauverein Haan e.G.
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Sparkassengesetz NRW, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsverträge (Gas, Wasser, Strom)

Ziele

Optimierung der Beteiligungen (steuerlicher Querverbund)
Steuerung des Berichtswesens/ Beteiligungsberichte

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.664.744,84	1.381.500	1.381.000	1.380.000	1.379.000	1.379.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.664.744,84</u>	<u>1.381.500</u>	<u>1.381.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.379.000</u>	<u>1.379.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	358.870,55	140.000	84.400	78.600	60.400	60.400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>358.870,55</u>	<u>140.000</u>	<u>84.400</u>	<u>78.600</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.305.874,29</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.296.600</u>	<u>1.301.400</u>	<u>1.318.600</u>	<u>1.318.600</u>
19.	+ Finanzerträge *	1.361.798,64	872.000	320.000	298.000	229.000	229.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.361.798,64</u>	<u>872.000</u>	<u>320.000</u>	<u>298.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.667.672,93</u>	<u>2.113.500</u>	<u>1.616.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>2.667.672,93</u>	<u>2.113.500</u>	<u>1.616.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>2.667.672,93</u>	<u>2.113.500</u>	<u>1.616.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für die Gas-, Wasser- und seit 2014 auch für die Stromversorgung aufgrund der Konzessionsverträge zwischen der Stadt Haan und der Stadtwerke Haan GmbH. Die Konzessionsabgabe für Strom wird ab 2014 von der Westnetz GmbH, einem Unternehmen der RWE Deutschland AG bzw. innogy, als Unterpächterin des Stromnetzes gezahlt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steueraufwendungen auf Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Ausschüttung der Stadtwerke und Dividende aus der "Beteiligung Bauverein Haan":

Ausschüttung Gewinnanteil von der Stadtwerke Haan GmbH. Vorher Abzug der Verluste aus Tiefgaragen und ab 2018 auch Hallenbad. Daher ab 2018 entsprechend geringere Beträge.

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1504	Beteiligungen	
Produkt	150400	Beteiligungen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.985,30	2.253.500	1.701.000		1.678.000	1.608.000	1.608.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.870,55	140.000	84.400		78.600	60.400	60.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.114,75	2.113.500	1.616.600		1.599.400	1.547.600	1.547.600
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen von Erträgen aus:

Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Allgemeine Zuweisungen (Schulpauschale/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und die Inklusionspauschale werden entsprechend der Verwendung in den betreffenden Produkten nachgewiesen)

Steueranteilen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen des Landes)

Erfassen von Aufwendungen für:

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen), Solidaritätsumlage

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Stärkungspaktgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Ziele

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Durchführung gesetzlicher, vertraglicher und durch den Rat festgelegter Aufgaben.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) durch geeignete Finanzsteuerungsmaßnahmen

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

Stellenplanauszug

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge Gewerbsteuer je Einwohner/in	0,00 Euro	886,78 Euro	886,78 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner/in	0,00 Euro	0,78 Euro	0,78 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner/in	0,00 Euro	204,77 Euro	204,77 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner/in	0,00 Euro	560,15 Euro	560,15 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner/in	0,00 Euro	602,08 Euro	602,08 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner/in	0,00 Euro	145,37 Euro	145,37 Euro
Aufwand Solidarumlage je Einwohner/in	0,00 Euro	46,54 Euro	46,54 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	52.157.708,12	56.597.715	58.403.950	62.479.430	64.735.930	66.962.430
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.293.285,55	2.029.999	1.920.430	1.800.000	1.500.000	1.300.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	100.071,98	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.551.065,65</u>	<u>58.927.714</u>	<u>60.614.380</u>	<u>64.569.430</u>	<u>66.525.930</u>	<u>68.552.430</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.103,47	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	22.865.151,86	23.225.411	21.917.500	23.011.000	21.845.000	22.715.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.113,93	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.258.369,26</u>	<u>23.225.411</u>	<u>21.917.500</u>	<u>23.011.000</u>	<u>21.845.000</u>	<u>22.715.500</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>30.292.696,39</u>	<u>35.702.303</u>	<u>38.696.880</u>	<u>41.558.430</u>	<u>44.680.930</u>	<u>45.836.930</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	108.530,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-108.530,00</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>30.184.166,39</u>	<u>35.627.303</u>	<u>38.621.880</u>	<u>41.483.430</u>	<u>44.605.930</u>	<u>45.761.930</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>30.184.166,39</u>	<u>35.627.303</u>	<u>38.621.880</u>	<u>41.483.430</u>	<u>44.605.930</u>	<u>45.761.930</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>30.184.166,39</u>	<u>35.627.303</u>	<u>38.656.680</u>	<u>41.518.230</u>	<u>44.640.730</u>	<u>45.796.730</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer erfolgte auf der Grundlage der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände und der aktuellen Erträge.

Für die Gewerbesteuer werden im Jahr 2018 bei einem gleichbleibenden Hebesatz i.H.v. 421 v.H. um 845.000 € höhere Erträge und insgesamt ein Ertrag von 27,2 Mio. € erwartet.

Bei der Grundsteuer A i.H.v. 21.450 € (Hebesatz 219 v.H.) ist weiter eine Verringerung zu erwarten. Die Grundsteuer B wird bei einem zunächst gleichbleibenden Hebesatz i.H.v. 433 v.H. bei leichtem Zuwachs (+95.000 €) mit einem Ansatz von 6,33 Mio. € eingeplant. Für das Jahr 2018 werden noch leicht steigende Erträge aus der Vergnügungssteuer 360.000 € (+10.000 €) erwartet. Bei der Hundesteuer wird über die Jahre mit leichter Steigerung gerechnet: 255.000 € in 2018 (+ 5.000 €). Aus der anstehenden Hundezählung sind mögliche Erhöhungen noch unberücksichtigt.

Eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A von 219 v.H. auf 229 v.H., der Grundsteuer B von 433 v.H. auf 453 v.H. und der Gewerbesteuer von 421 v.H. auf 441 v.H. wurde entsprechend der Festlegungen aus dem beschlossenen HSK 2010 für die Finanzplanungsjahre ab 2019 berücksichtigt.

Für den Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer i.H.v. 19,17 Mio. € (+ 745.000 €) wurde aufgrund der gesunkenen Schlüsselzahl eine geringere als bisher eingeplante Steigerung eingeplant. Die Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger i.H.v. 1,77 Mio. € (- 107.500 €) verringern sich wg. der geringen Schlüsselzahl deutlich.

Bei der Umsatzsteuer i.H.v. 3,29 Mio. € (+ 216.000 €) wurde die Entlastung der Kommunen und die damit verbundene Anhebung des Umsatzsteueranteils ab 2018 berücksichtigt. Die Verteilung erfolgt nach dem auf die Stadt Haan entfallenden Anteil am Steueraufkommen des Landes NRW.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Abrechnung erfolgt um zwei Jahre zeitversetzt (in 2018 für 2016).

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen auf nachträglich zu entrichtende Gewerbesteuer. Diese fallen an, wenn das Finanzamt für vergangene Jahre eine höhere Steuer festsetzt, als im vorläufigen Vorauszahlungsbescheid gefordert wurde. Die Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt erfolgt in der Regel ein bis zwei Jahre nach Abschluss des Geschäftsjahres und der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage (rd. 2,26 Mio. € = 35 Punkte sog. "Normal"-Vervielfältiger) und die Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (rd. 2,135 Mio. € = 34 Punkte, sog. Erhöhungsvervielfältiger) erhöhen sich entsprechend der Gewerbesteuereinzahlungen in der Referenzperiode.

Die Minderung der Solidarumlage auf 0 ergibt sich aus der geplanten Änderung des Stärkungspaktgesetzes, wonach bislang die abundanten Kommunen zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen an Kommunen in einer besonders schwierigen Haushaltssituation herangezogen wurden.

Der Kreisumlagehebesatz ist in den Haushaltsplanentwurf 2018 des Kreises Mettmann mit 32,92 % und damit 2,61 %-Punkten weniger als 2017 eingebracht. Durch den geringeren Hebesatzes sinkt der Anteil der Stadt Haan minimal um 190.000 € auf 17,52 Mio. €. Für die Folgejahre werden die vom Kreis prognostizierten Hebesätze berücksichtigt.

Ab dem Schuljahr 2016/2017 werden die Förderschulen im Kreis Mettmann als Verbundschulen in die Trägerschaft des Kreises überführt. Die Finanzierung erfolgt seit dem Schuljahr 2016/17 über die Kreisumlage, da alle Städte die Einrichtungen in Anspruch nehmen.

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Soweit Gewerbesteuern zu erstatten sind, sind sie mit 0,5% pro Monat zu verzinsen.=> siehe auch Erläuterung zu 7. "Sonstige ordentliche Erträge"

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.894.327,04	58.827.714	60.524.380		64.479.430	66.435.930	68.462.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.001.729,19	23.300.411	21.992.500		23.086.000	21.920.000	22.790.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.892.597,85	35.527.303	38.531.880		41.393.430	44.515.930	45.671.930
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.010.196,84	1.856.049	2.002.000	0	2.065.000	2.120.000	2.175.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.010.196,84</u>	<u>1.856.049</u>	<u>2.002.000</u>	<u>0</u>	<u>2.065.000</u>	<u>2.120.000</u>	<u>2.175.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>1.010.196,84</u>	<u>1.856.049</u>	<u>2.002.000</u>	<u>0</u>	<u>2.065.000</u>	<u>2.120.000</u>	<u>2.175.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entsprechend der Festlegung des GFG erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus dieser Investitionszuschale wird hier zentral veranschlagt. Allg. Investitionszuschale: 1,194 Mio. €, Schulzuschale: 0,725 Mio. €, Sportzuschale: 0,083 Mio. €. In Höhe der Zuweisung ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer der mit der Zuweisung finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens werden in den jeweiligen Produkten, in denen auch die AfA für die angeschafften Vermögensgegenstände ausgewiesen wird, veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130	0,00	82.593	82.600	0	85.000	85.000	85.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	82.593	82.600	0	85.000	85.000	85.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	0,00	720.132	725.000	0	730.000	735.000	740.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	720.132	725.000	0	730.000	735.000	740.000	0	0
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.010.196,8 4	1.053.324	1.194.400	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010.196,8 4	1.053.324	1.194.400	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.010.196,8 4	1.856.049	2.002.000	0	2.065.000	2.120.000	2.175.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Beschreibung

Aufnehmen von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zinserträge aus Geldanlagen u.a. für die Gebührenhaushalte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung
Günstige Zinssätze

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verschuldung je Einwohner/in	1.114,02 Euro	1.214,00 Euro	1.214,00 Euro
Schuldendienst je Einwohner/in	101,39 Euro	104,00 Euro	104,00 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner/in	58,93 Euro	59,00 Euro	59,00 Euro
Zinsaufwand je Einwohner/in	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	304.418	304.418	304.418	304.418	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52,03	25	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52,03</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-52,03</u>	<u>304.393</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge *	345,61	25	300	300	300	300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.227.134,14	1.219.340	1.386.481	1.466.220	1.598.400	1.524.000
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.226.788,53</u>	<u>-1.219.315</u>	<u>-1.386.181</u>	<u>-1.465.920</u>	<u>-1.598.100</u>	<u>-1.523.700</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.226.840,56</u>	<u>-914.922</u>	<u>-1.081.763</u>	<u>-1.161.502</u>	<u>-1.293.682</u>	<u>-1.523.700</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.226.840,56</u>	<u>-914.922</u>	<u>-1.081.763</u>	<u>-1.161.502</u>	<u>-1.293.682</u>	<u>-1.523.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.226.840,56</u>	<u>-914.922</u>	<u>-1.081.763</u>	<u>-1.161.502</u>	<u>-1.293.682</u>	<u>-1.523.700</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Zinsen aus der Anlage von Geldbeständen

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen gem. der Darlehensverträge: 500.000 €. Für neu aufzunehmende und für zu prolongierende Investitionskredite werden zusätzlich 350.000 € eingeplant. Erwarteter Zinssatz hier anfänglich 1%; im Verlauf der Jahre wird der zu Grunde gelegte Zinssatz um jährlich 0,5% angehoben.

Für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlenden Zinsen gem. PPP-Verträge: 542.000 €

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,41	25	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.963,38	1.219.340	1.386.481		1.466.220	1.598.400	1.524.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.472,97	-1.219.315	-1.386.181		-1.465.920	-1.598.100	-1.523.700
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Produktübersicht

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die finanzielle Förderung gemeinsamer Jugendbegegnungen und -veranstaltungen zwischen der Stadt Haan und ihren europäischen Partnerstädten, insbesondere der französischen Stadt Eu/Normandie, verwirklicht. Besonders förderungswürdig sind Jugendliche der Stadt Haan und ihrer europäischen Partnerstädte, die ohne eine zumutbare Hilfe Dritter an Jugendbegegnungen nicht teilnehmen können.

Auftragsgrundlage

Das Stiftungsvermögen wird von der / dem jeweiligen Bürgermeister/-in der Stadt Haan treuhänderisch verwaltet. Die Bestellung weiterer oder anderer geeigneter Verwalter durch die bisher eingesetzten Verwalter ist zulässig.

Als Mittel der Stiftung dürfen ausschließlich die Erträge des Stiftungsvermögens nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verteilung der Mittel erfolgt im Benehmen mit der für Städtepartnerschaften zuständigen städtischen Stelle.

Ziele

Förderung von Jugendbegegnungen mit europäischen Partnerstädten Haans

Zielgruppen

Jugendliche

Zuständigkeit

N.N.; Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,90	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,90	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen			
Produktbereich	17	Stiftungen	
Produktgruppe	1700	Stiftungen	
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

III Haushaltssicherungs- Konzept 2010

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010

Für die Stadt Haan besteht seit 2010 die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, da der Haushaltsplan eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren – 2011 und 2012 – um jeweils mehr als 5 % vorsah. Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 bzw. das Haushaltssicherungskonzept 2010 konnte der Landrat des Kreises Mettmann als Aufsichtsbehörde keine Zustimmung erteilen, da die Stadt die gesetzlichen Anforderungen des § 76 Abs. 2 GO NRW – einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt bis spätestens zum Jahr 2015 darzustellen – nicht erfüllen konnte. Damit zählte die Stadt Haan 2010 und 2011 zu den sogenannten Nothaushaltskommunen mit einer dauerhaft vorläufigen Haushaltsführung und den sich daraus ergebenden Einschränkungen. Die Haushaltssatzungen 2010 und 2011 konnten aufgrund der fehlenden Genehmigungen nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Nach Änderung der rechtlichen Vorschriften in der GO wurde 2012 der Zeitraum, in dem der Haushaltsausgleich dargestellt werden musste, auf zehn Jahre erweitert. In Folge dessen konnte das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2010 zum Haushaltsplan 2012 vom Landrat des Kreises Mettmann als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt werden. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2010 sollte der Haushaltsausgleich erstmalig wieder im Jahre 2020 hergestellt werden.

Umsetzung der im HSK beschlossenen Maßnahmen bis 2016

Die im HSK 2010 bzw. mit den Fortschreibungen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bis zum Haushalt 2016 umgesetzt. Zusätzlich führten verschiedene nicht planbare Ereignisse und die zeitliche Verschiebung mehrerer konsumtiver und investiver Maßnahmen in den Jahren 2010 – 2016 dazu, dass die ursprünglich geplanten Fehlbeträge in den Ergebnisplänen nicht realisiert wurden und die Ergebnisse deutlich besser als geplant ausfielen. Die geringeren Fehlbeträge verringerten die extra für den Ausgleich von Fehlbeträgen vorgesehene Ausgleichsrücklage damit ebenfalls nicht im prognostizierten Umfang, so dass die Jahresfehlbeträge sogar bis 2013 vollständig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden konnten.

Die Ergebnisse 2014 bis 2016 (der Jahresabschlussentwurf 2016 soll am 12.12.2017 festgestellt werden) sind zwar defizitär, aber wiederum besser ausgefallen als geplant. Da die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2014 jedoch bereits vollständig aufgebraucht wurde, muss jetzt die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden.

Insgesamt konnte in den Jahren 2011 bis 2016 die geplante Konsolidierungssumme um 638 T€ übertroffen werden, auch wenn in den beiden Jahren 2013 und 2016 das jährliche Ziel nicht erreicht werden konnte. Siehe hierzu die Übersicht.

Fortschreibung des HSK in 2017

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2016 hat der Rat der Verwaltung aufgegeben, sämtliche Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushaltes aufzuzeigen, um die für 2019 vorgesehene Hebesatzanhebung zumindest bei der Gewerbesteuer vermeiden zu können. Hierzu hat die Verwaltung im Herbst 2016 eine umfangreiche Maßnahmenliste vorgelegt. Neben verschiedenen Maßnahmen, die im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung umgesetzt werden konnten und hier zu Aufwandsminderungen von rd. 95.000 € geführt haben, wurde vom Rat mit dem Haushaltsplan 2017 eine weitere Fortschreibung des HSK 2010 beschlossen. So sollte der kleine steuerliche Querverbund zwischen der Stadtwerke GmbH und dem Hallenbad umgesetzt werden und so zu Einsparungen von 100.000 € führen. Wegfallen sollten auch Ermäßigungen für das „Frühschwimmen“, so dass Mehrerträge von 10.000 € hätten generiert werden können. Darüber hinaus sollte die Hundesteuer erneut zum 1.1.2017 angehoben werden. Das Ziel hier: Mehreinnahmen von 35.000 €. Durch weitere organisatorische

Veränderungen sollten mittelfristig Einsparungen bei den Druck- und Portokosten von mindestens 11.500 € möglich werden.

Entsprechend wurden die Ansätze im Haushalt 2017 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Hundesteuer wie geplant zum 1.1.2017 angehoben. Die erwarteten Mehrerträge von 35.000 € werden auch realisiert werden können. Umgesetzt wurde zunächst auch der kleine steuerliche Querverbund und im Anschluss daran die vollständige Ausgliederung des Hallenbades. Seit dem 1.9.2017 ist die Stadtwerke GmbH Betreiber des Hallenbades. Die Mitarbeiter wurden auf den neuen Betreiber übergeleitet. Entsprechend der von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelten wirtschaftlichen Vorteile für den Gesamtkonzern Stadt Haan können Verbesserungen auf beiden Seiten (Konzernmutter und –tochter) generiert werden. Die bereits in 2017 erzielbaren Verbesserungen für den Haushalt übersteigen das angestrebte Konsolidierungsziel von 110.000 € (inkl. „Frühschwimmerermäßigung“, die Seitens der Stadt nicht mehr umgesetzt wurde).

Die organisatorischen Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Erstmals sollen die Gebühren für die Grundabgaben für 2 Jahre (2018/19) festgesetzt werden.

Ausgleich Ergebnisplan

Mit dem Haushaltsplan 2018 sind auch die Finanzplanungsjahre bis 2021 darzustellen, somit liegt das Jahr 2020, in dem der Haushaltsausgleich nach dem genehmigten HSK 2010 spätestens dargestellt werden muss, in der regulären Planung. Da die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes nach der GO pflichtig ist, ist es nicht ins Belieben der Kommune gestellt, sofort umsetzbare Einsparungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die in der Vergangenheit im Jahresabschluss positiv wirkenden Veränderungen wurden daher soweit vertretbar bereits in die Planung aufgenommen, um schon in 2019 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können. Dies führt naturgemäß zu einem höheren Druck, das Ziel auch zu erreichen.

Das geplante Jahresergebnis 2019 weist ein positives Ergebnis von 16.726 € aus. Die Planung berücksichtigt dabei eine Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019. Auch die Folgejahre können dann, mit erheblich verbesserten Ergebnissen, positiv dargestellt werden.

Der bereits in 2018 darstellbare positive Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 245 T€ ermöglicht zwar noch nicht die vollständige Deckung der Tilgungsleistungen, dies wird jedoch spätestens ab 2020 möglich sein. Insoweit kann auch die Rückführung der aufgenommenen Darlehen dargestellt werden.

Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in den Jahren 2017 bis 2021 beträgt voraussichtlich 53,6 Mio. €, unter Berücksichtigung der vollständigen Umsetzung aller geplanten Maßnahmen. Hinzu kommt der Fremdfinanzierungsanteil (kreditähnliches Rechtsgeschäft) von 3,4 Mio. € (=10% der prognostizierten Baukosten) für das PPP-Projekt „Neubau des Gymnasiums“. Der Soll-Schuldenstand (einschl. PPP-Maßnahmen) am 31.12.2021 wird nach der jetzigen Planung 79,5 Mio. € betragen.

geplante Verbesserung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	875	845	1.770	1.765	2.870	2.870	2.870	2.870	3.930	3.930
Grundsteuer B	243.000	245.000	455.000	460.000	748.000	758.000	767.000	774.000	1.077.000	1.093.000
Gewerbesteuer	540.000	630.000	1.380.000	1.380.000	1.940.000	2.110.000	2.255.000	2.340.000	3.600.000	3.740.000
Vergnügungssteuer	33.750	45.000	50.000	50.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Hundesteuer	12.700	17.000	17.500	18.000	18.000	18.500	53.500	53.500	54.000	54.500
VHS	0	19.741	18.541	15.280	7.083	20.856	32.613	29.953	29.953	29.953
Musikschule	0	10.200	13.200	16.200	19.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	20.950	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Elternbeiträge KiTa	20.800	50.000	50.000	55.000	34.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Eintrittsgelder Hallenbad	0	0	0	0	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
kl. Querverbund Hallenbad	0	0	0	0			100.000	100.000	100.000	100.000
Schließung Bürgerhaus	0	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gew.St.-Umlage/Kreisumlage	25.000	97.000	40.000	84.000	185.000	108.000	112.000	81.000	106.000	110.000
Zuschüsse Vereine, Verbände	8.476	9.265	9.259	9.395	8.781	8.571	8.317	8.080	8.080	8.080
Gesamtverbesserung	884.601	1.144.051	2.085.270	2.154.640	3.133.084	3.283.897	3.588.400	3.646.503	5.236.063	5.396.563

erreichte Verbesserung:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	869	803	1.875	1.776	2.785	2.776	2.786	2.645	3.624	3.624
Grundsteuer B	243.468	250.138	461.490	472.076	757.178	761.161	762.564	774.192	1.082.108	1.098.223
Gewerbesteuer	844.666	922.420	1.552.057	1.816.723	2.212.167	2.004.335	2.254.917	2.327.173	3.796.825	3.911.111
Vergnügungssteuer	53.024	64.039	58.612	50.108	98.642	111.205	116.667	120.000	120.000	120.000
Hundesteuer	19.687	20.630	21.464	21.671	40.302	41.375	50.000	51.000	52.200	53.600
VHS	0	19.790	-876	-3.059	-12.334	1.439	13.196	10.536	10.536	10.536
Musikschule	0	10.200	13.200	16.200	19.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	71.940	52.561	68.246	104.996	109.996	109.996
Elternbeiträge KiTa	3.562	-136.177	-155.895	-59.586	128.671	114.243	454.806	509.964	511.556	516.556
Eintrittsgelder Hallenbad					-6.942	-2.622	-45.279			
kl. Querverbund Hallenbad							100.000	250.000	250.000	250.000
Schließung Bürgerhaus	0	20.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gew.St.-Umlage/Kreisumlage										
Zuschüsse Vereine, Verbände	8.476	9.265	9.259	9.395	8.781	8.571	8.317	8.080	8.080	8.080
erreichte Verbesserung:	1.173.751	1.181.109	2.011.186	2.390.304	3.385.390	3.182.244	3.873.421	4.245.787	6.032.127	6.168.927
Differenz zur geplanten Verbesserung	289.150	37.058	-74.084	235.664	252.306	-101.653	285.021	599.284	796.064	772.364

Verbesserung 2011 - 2016: realisiertes Ergebnis

Verbesserung 2017 - 2020: unter Berücksichtigung der Planansätze

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2018

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
010200	528120	Verwaltungsführung	Repräsentation, in 2021 Verleihung Ehrengabe	Ratsbeschluss	9.000	9.000	9.000	14.000
010200	549100	Verwaltungsführung	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Ratsbeschluss	1.000	1.000	1.000	1.000
010300	528120	Städtepartnerschaften und Patenschaften	Partnerschaften europäische Städte,	Ratsbeschluss	2.910	2.910	2.910	2.910
010300	531820	Städtepartnerschaften und Patenschaften	Zuschuss "Wasser für Pokhara" Patenschaft Schule Paraguay	Ratsbeschluss	2.763	2.763	2.763	2.763
010720	543107	Beschaffung, Organisation, allg. Verwaltung	Jahresbeiträge zu Verbänden, Berufsvertretungen, Vereine	Ratsbeschluss	23.000	23.000	23.000	23.000
020110	531890	Allg. Ordnungsangelegenheiten	Zuschüsse an Kleintierzuchtvereine	Ratsbeschluss	731	731	731	731
020110	542110	Allg. Ordnungsangelegenheiten	Aufwandsentschädigung Schiedsleute	Ratsbeschluss	2.400	2.400	2.400	2.400
020410	531890	Abwehrender Brandschutz	Zuschuss an FW-Kameradschaftskasse	Ratsbeschluss	3.600	3.600	3.600	3.600
020410	542120	Abwehrender Brandschutz	Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz Freiw. FW, Jugend-FW, Förderung des Ehrenamtes	Ratsbeschluss	55.000	55.000	55.000	55.000
030110	529180	GS Bollenberg	Honorarkosten für Silentien	Ratsbeschluss	2.000	0	0	0
030110	529190	GS Bollenberg	Sprachkurs (Deutsch) für Kinder vor Einschulung	Ratsbeschluss	11.670	12.080	12.490	12.900
030130	542110	GS Don-Bosco	Entschädigung für Schülerlotsendienst	Ratsbeschluss	1.080	1.080	1.080	1.080
030140	542110	GS Unterhaan	Entschädigung für Schülerlotsendienst	Ratsbeschluss	1.080	1.080	1.080	1.080
030300	531890	Realschule	Schulpartnerschaften	Ratsbeschluss	1.045	1.045	1.045	1.045
030400	531890	Gymnasium	Schulpartnerschaften	Ratsbeschluss	1.892	1.892	1.892	1.892
030700	531890	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Zuschuss zu Elternbeiträgen für schulische Veranstaltungen	Ratsbeschluss	10.000	10.000	10.000	10.000

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2018

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
040200	531890	Musikschule	Zuschuss an die Musikschule Haan e. V.	Ratsbeschluss	130.800	130.800	130.800	130.800
040200		Musikschule	Nettoaufwand Musikschule Haan e. V. ohne Zuschuss	Ratsbeschluss	112.718	114.618	116.593	117.978
040400	528120	Kulturverwaltung, -förderung, -veranstaltungen	Kulturveranstaltungen, sonstige Veranstaltungen u. a.	Ratsbeschluss	6.800	6.800	6.800	6.800
040400	529190	Kulturverwaltung, -förderung, -veranstaltungen	Kulturveranstaltungen, sonstige Veranstaltungen u. a.	Ratsbeschluss	32.675	32.675	32.675	32.675
040400	531200	Kulturverwaltung, -förderung, -veranstaltungen	Zuschuss "Kulturtourismus Neanderland"	Ratsbeschluss	2.000	2.000	2.000	2.000
040400	531890	Kulturverwaltung, -förderung, -veranstaltungen	Zuschüsse an die musik-ausübenden Vereine	Ratsbeschluss	4.756	4.756	4.756	4.756
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an verschiedene soziale Vereine und Verbände	Ratsbeschluss	351.782	351.782	351.782	351.782
050120	531890	Allg. soziale Verwaltung und Beratung	Hilfe für Minderbemittelte	Ratsbeschluss	7.500	5000	5.000	5.000
050120	542110	Allg. soziale Verwaltung und Beratung	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenbeauftragte	Ratsbeschluss	7.500	7.500	7.500	7.500
060110	531812	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	freiwillige Betriebskostenzuschüsse an KiTa-Träger	Ratsbeschluss; Vertragliche Vereinbarungen	1.139.329	1.157.075	1.157.075	1.157.075
060210	531890	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring	Ratsbeschluss	8.181	8.181	8.181	8.181
060220	531890	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freien Träger der Jugendhilfe	Ratsbeschluss	7.290	7.290	7.290	7.290

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2018

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
060310	533128	Ambulante Hilfen (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Familienerholung	Ratsbeschluss	1.500	1.500	1.500	1.500
060310	533130	Ambulante Hilfen (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Schulung und Fortbildung, Praxisberatung (einschl. der sozialen Fachkräfte der freien Träger)	Ratsbeschluss	14.000	14.000	14.000	14.000
070000	531890	Gesundheitsdienste	Zuschuss an DRK und Malteser Hilfsdienst	Ratsbeschluss	628	628	628	628
080200	528190	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Übernahme der Gebühren für das Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche/Sportlerehrung	Ratsbeschluss	500	1.000	500	500
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Mietzuschuss an DLRG Haan	Ratsbeschluss	1.078	1.078	1.078	1.078
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Zuschuss an Stadtsportbund	Ratsbeschluss	829	829	829	829
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Zuschüsse an Sportvereine für Jugendförderung	Ratsbeschluss	13.969	13.969	13.969	13.969
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Zuschuss an DLRG Haan für Jugendförderung	Ratsbeschluss	999	999	999	999
140000	531890	Umweltschutz	Zuschuss an die Arbeits-gemeinschaft der Natur- u. Umweltschutzverbände Haan	Ratsbeschluss	419	419	419	419
150100	528120	Wirtschaftsförderung	Werbung für den Wirtschafts-standort, Öffentlichkeitsarbeit, Bestandspflege, Präsentationen u. a.)	Ratsbeschluss	40.000	33.000	40.000	33.000
150100	528190	Wirtschaftsförderung	Werbung für den Wirtschafts-standort, Öffentlichkeitsarbeit, Bestandspflege, Präsentationen u. a.)	Ratsbeschluss	0	5.000	0	5.000
		verschiedene	Leistungsorientierte Bezahlung (Beamte)	Ratsbeschluss	65.000	65.000	65.000	65.000
Gesamtsumme:					2.079.424	2.093.480	2.097.365	2.102.160

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht zu Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	VE 2019	VE 2020	VE 2021
Neubau KiTa Erikaweg	1.200.000	1.200.000	0
Aussenspielgelände Erikaweg	0	300.000	0
Erweiterung GS Gruitzen	2.200.000	2.220.000	0
Neubau Gymnasium	6.398.428	14.572.788	0
Löschfahrzeug	200.000	180.000	0
InHK Innenstadt	4.083.333	3.153.333	455.000
Technopark 2. BA Straße	0	750.000	500.000
Kanalsan. Zwengenberger Straße	15.000	0	0
Kanalsanierung Zainholzbusch	15.000	0	0
Kanalsanierung Am Nachbarsberg	35.000	0	0
Kanalsanierung Friedhofstraße	35.000	0	0
Kanalsanierung Lessingstraße	35.000	0	0
Kanalsanierung Eifelstraße	38.000	0	0
Kanalsanierung Bergische Straße	45.000	0	0
Kanalsanierung Alleestraße	55.000	0	0
Kanalsanierung Am Ideck	65.000	0	0
Einleitung EG Schiensbusch/Dellerstraße	500.000	0	0
Mischwassereinleitung Sandbach	1.000.000	0	0
Summe	15.919.761	22.376.121	955.000
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.000.000	22.000.000	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	2016 TEUR	Stand zu Beginn 2018 TEUR	Stand zum Ende 2018 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.750	24.587	33.047
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	25.750	24.587	33.047
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.595	13.247	12.759
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.388		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.636		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.151	37.835	45.807
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher- heiten: z.B. Bürgschaften u.a.	522	461	401

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	10.449	10.448	10.781	
2	S P D	9.842	9.841	9.841	
3	F. D. P.	8.088	8.088	8.088	
4	G A L	8.392	8.392	8.392	
5	U W G	-	-	-	
6	Die Linke	-	-	-	
7	W L H	8.392	8.392	8.392	
8	A f D	7.784	7.784	7.785	
9	Fraktionslose Ratsmitglieder	1.800	1.800	1.465	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	

2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	

3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	

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, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	

6. Sonstiges	-	-	-	

Stellenplan 2018

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete	B 2	1,0	-	1 (A 16)	1 (A 16)	
Beigeordneter	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	-	1,0	1,0	1 Stelle kw
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,0	-	3,5	2,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	-	1,5	1,0	
Stadtbrandrat	A 13	1,0	1,0	1,0	1,0	1 Stelle ku
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	-	1,0	1,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6,0	-	6,5	6,0	2 Stellen ku
Stadtamtman/-frau	A 11	13,2	-	14,4	12,9	0,5 Stellen kw, 1 Stelle ku A 10, 1 Stelle ku
Stadtbrandamtman	A 11	3,0	3,0	3,0	3,0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,7	-	4,7	4,7	1 Stelle ku, 1 Stelle kw
Stadtbrandoberinspektor	A 10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	7,0	7,0	7,0	7,0	4 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,5	-	1,5	1,0	1 Stelle ku
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	31,5	31,5	28,0	24,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		77,9	43,5	77,1	67,6	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen/Beamte -

Anlage 1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
1	2	3	4													5	6
Innere Verwaltung																	
010100	10	Politische Gremien					0,2					0,8				1,0	¹ Stelle ku A 10, ² St.Fn. 3 ¹ Stelle ku ² Stelle ku ¹ 0,5 St. kw, ² Stelle ku ¹ Stelle ku ¹ 0,8 Stelle kw
010200	10	Verwaltungsführung	1,0	1,0	1,0											3,0	
010300	40	Städtepartner - u. Patenschaften														0,0	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann														0,0	
010500	10	Beschäftigtenvertretung														0,0	
010600	14	Rechnungsprüfung & Beratung														0,0	
010710	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus								0,3						0,3	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung					0,2			0,7	0,8	0,2				1,9	
010730	10	Verwaltungsarchiv														0,0	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz									1,0 ¹			0,4 ²		1,4	
010810	10	Allg. Personalwesen					0,4			0,8	1,0					2,2	
010820	10	Personalabrechnung								0,2						0,2	
010910	20	Haushalts- und Finanzsteuerung					1,0			1,0 ¹	1,0 ²					3,0	
010920	20	Finanzbuchhaltung								1,0	0,5 ¹	1,0		1,0 ²		3,5	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben								1,0 ¹						1,0	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,2									0,2	
011100	32	Rechtsangelegenheiten					0,8 ¹				0,1					0,9	
011200	60	Grundstücksmanagement						0,1								0,1	
011300	65	Gebäudemanagement									0,5					0,5	
011400	70	Bauhof														0,0	
011500	60	Bauverwaltung						0,4			0,7					1,1	
		Summe:	1,0	1,0	1,0	0,8	2,0	0,5	0,0	5,0	5,6	2,0	0,0	0,4	1,0	0,0	20,3

		Kultur und Wissenschaft															
040100	40	Volkshochschule															0,0
040200	40	Musikschule															0,0
040300	40	Stadtbücherei															0,0
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen															0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Soziale Leistungen															
050110	51	Förderung der allg.Wohlfahrtspflege															0,0
050120	51	Allg.soziale Verwaltung & Beratung							2,2	1,7							3,9
050191	51	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)															0,0
050192	51	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung (05.02.05)															0,0
050193	51	Krankenhilfe (05.02.04)															0,0
050194	51	Beratung u. Hilfe bei Behind. (05.02.01)															0,0
050195	51	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)															0,0
050196	51	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)															0,0
050197	51	BSHG Altabwicklung															0,0
050200	51	Hilfen nach AsylBLG							0,5								0,5
050300	51	Rentenversicherungsangelegenheiten															0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4

		Bauen und Wohnen															
100110	63	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information															0,0
100120	63	Denkmalschutz und -pflege															0,0
100200	23	Grundstücksneuordnung															0,0
100300	51	Wohnungsangelegenheiten															0,0
100400	51	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime								0,5							0,5
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
		Ver- und Entsorgung															
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)						0,1			0,7						0,8
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung									0,2						0,2
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)					0,1										0,1
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)															0,0
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung															0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen								0,9							0,9
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen															0,0
120130	32	Öffentlicher Parkraum															0,0
120200	66	ÖPNV															0,0
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)					0,1										0,1
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)					0,1										0,1
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
		Natur- und Landschaftspflege															
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen															0,0
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau															0,0
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)					0,1										0,1
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

		Umweltschutz																
140000	70	Umweltschutz																0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Wirtschaft und Tourismus																
150100	23	Wirtschaftsförderung																0,0
150200	23	Stadtmarketing																0,0
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																0,0
150400	20	Beteiligungen																0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Allgemeine Finanzwirtschaft																
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																0,0
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																0,0
160130	20	Abwicklung Vorjahre																0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Insgesamt:	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	6,0	16,2	5,7	0,0	7,0	33,0	0,0	77,9

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
TVöD**

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
	2018	2017	Stellen am 30.06.2017	
1	2	3	4	5
14	3,0	3,0	3,0	
13	3,0	3,0	3,0	
12	11,7	8,7	6,7	1,0 St. kw
11	12,3	13,3	8,3	3,0 St. ku
10	21,0	21,7	21,0	
9 c	7,5	7,0	6,0	
9 b	7,1	6,1	7,1	1,0 St. ku
9 a	20,6	22,4	20,6	
N 8	8,0	5,0	5,0	
8	22,7	24,0	22,5	0,7 St. ku
7	12,5	13,5	12,5	
6	40,3	48,8	44,3	2 St. kw, 1 St. ku
5	7,9	7,9	7,9	0,8 kw
4	0,7	4,9	4,9	0,7 St. kw
3	1,0	1,0	1,0	
2	4,3	4,1	4,3	2,3 St. kw
Insgesamt:	183,6	194,4	178,1	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltordnung S

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
	2018	2017	Stellen am 30.06.2017	
1	2	3	4	5
S 17	1,0	0,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	1,0	1,0	1,0	
S 14	7,6	7,6	7,6	
S 13	0,9	0,0	0,0	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	3,9	3,9	3,9	
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11	0,0	0,0	0,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8 a	11,5	9,6	7,1	
S 8	0,0	0,0	0,0	
S 7	0,0	0,0	0,0	
S 6	0,0	0,0	0,0	
S 3	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt:	30,4	26,6	24,1	

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Anlage 1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3			2
1	2	3	4															5	6	
			Innere Verwaltung																	
010100	10	Politische Gremien																0,5	0,5	1,0 kw
010200	10	Verwaltungsführung				1,0				2,7									3,7	
010300	40	Städtepartner- u. Patenschaften					0,2												0,2	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann									0,5								0,5	
010500	10	Beschäftigtenvertretung				1,0					0,5								1,5	
010710	10	Druckerei, Postdienst,Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus												1,0	2,6				3,6	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg.Verwaltung								0,5									0,5	
010730	10	Verwaltungsarchiv						0,6											0,6	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz												1,0 ¹					1,0	
010810	10	Allg. Personalwesen						0,2		0,3		0,5		1,0					2,0	
010820	10	Personalabrechnung						0,5		0,3									0,8	
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung								0,3									0,3	
010920	20	Finanzbuchhaltung		1,0		0,8						4,0							5,8	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben								1,0		1,5							2,5	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	2,0	2,0			0,5									5,5	
011100	32	Rechtsangelegenheiten																	0,0	
011200	23	Grundstücksmanagement					0,4		1,0										1,4	
011300	65	Gebäudemanagement	1,0		3,0	1,0	4,0		1,9	2,0		1,7 ¹		6,0	2,8 ²	0,7 ³	2,3 ⁴	26,4		
011400	70	Betriebshof		1,0				1,0	1,0	3,2		2,0	12,5	11,4 ¹	2,0				34,1	
011500	60	Bauverwaltung					0,8			0,6		0,6							2,0	
		Summe:	1,0	2,0	4,0	4,8	8,4	2,3	3,9	11,4	0,0	11,3	12,5	20,4	7,9	0,7	0,0	2,3	92,9	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2			
1	2	3	4																5	6	
			Sicherheit und Ordnung																		
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten					0,3					0,3		0,3				0,6		1,5	
020120	32	Einwohnermeldewesen						0,9				3,0		1,6						5,5	
020130	32	Wahlen						0,1						0,2						0,3	
020140	32	Personenstandswesen					1,0			1,0										2,0	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten										1,0		0,1						1,1	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)												0,2						0,2	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)												0,1						0,1	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs									0,7			1,5				0,3		2,5	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten									0,3		0,3							0,6	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistungen										0,5								0,5	
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)									7,5	0,8								8,3	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz																		0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	0,0	2,0	8,0	5,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,9	0,0		22,6	
			Schulträgeraufgaben																		
030110	40	Grundschule Bollenberg												0,3						0,3	
030120	40	Grundschule Mittelhaan												0,5						0,5	
030130	40	Grundschule Don-Bosco												0,3						0,3	
030140	40	Grundschule Unterhaan												0,5						0,5	
030150	40	Grundschule Gruitzen												0,3						0,3	
030200	40	Hauptschule								0,1				0,7						0,8	
030300	40	Realschule								0,1				0,8						0,9	
030400	40	Gymnasium								0,1				1,4						1,5	
030700	40	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					0,3		0,5			0,5								1,3	
030710	40	OGS					0,2	0,5												0,7	
030800	40	Gesamtschule					0,1		0,2					0,2						0,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7,6	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3	4																5	6
			Kultur und Wissenschaft																	
040300	40	Stadtbücherei					1,0			1,0		0,5		1,0					3,5	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen					0,8							1,3					2,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	
			Soziale Leistungen																	
050110	50	Förderung der allg.Wohlfahrtspflege																	0,0	1 0,5 kw
050120	50	Allg. soziale Verwaltung & Beratung			0,5	0,8	0,6	1,2	1,1			0,1							4,3	
050191	50	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)																	0,0	
050192	50	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung (05.02.05)																	0,0	
050193	50	Krankenhilfe (05.02.04)																	0,0	
050194	50	Beratung u.Hilfe bei Behind. (05.02.01)																	0,0	
050195	50	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)																	0,0	
050196	50	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)																	0,0	
050197	50	BSHG Altabwicklung																	0,0	
050200	50	Hilfen nach AsylBLG			0,2	0,5	1,8 ¹												2,4	
050300	50	Rentenversicherungsangelegenheiten								0,8									0,8	
		Summe:	0,0	0,0	0,7	1,3	2,4	1,2	1,1	0,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3	4																5	6
			Bauen und Wohnen																	
100110	61	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information			0,7	2,5		1,0		0,5		1,0							5,7	
100120	61	Denkmalschutz und -pflege			0,3														0,3	
100300	50	Wohnungsangelegenheiten			0,2	0,2				1,0		1,2							2,6	
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime			0,1	0,5	1,2							4,0					5,8	
		Summe:	0,0	0,0	1,3	3,2	1,2	1,0	0,0	1,5	0,0	2,2	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	
			Ver- und Entsorgung																	
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)								0,1		0,1							0,2	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung										0,2							0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	0,7		0,7	1,4	0,5			0,9		1,2		3,8					9,2	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)										0,2							0,2	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung				0,2	0,1					0,1							0,4	
		Summe:	0,7	0,0	0,7	1,6	0,6	0,0	0,0	1,0	0,0	1,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	
			Verkehrsflächen und -anlagen																	
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0,3		0,3	1,4	0,1					0,1		0,6					2,8	
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																	0,0	
120130	32	Öffentlicher Parkraum												0,2			0,1		0,3	
120200	66	ÖPNV																	0,0	
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)					0,1			0,1									0,2	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)					0,1												0,1	
		Summe:	0,3	0,0	0,3	1,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	3,4	
			Natur- und Landschaftspflege																	
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																	0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																	0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)								0,1		0,1							0,2	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3	4																5	6
			Umweltschutz																	
140000	70	Umweltschutz																	0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Wirtschaft und Tourismus																	
150100	WKT	Wirtschaftsförderung			0,7					1,0								1,7		
150200	WKT	Stadtmarketing			0,3		1,0											1,3		
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																0,0		
150400	20	Beteiligungen																0,0		
		Summe:	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		
			Allgemeine Finanzwirtschaft																	
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																0,0		
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																0,0		
160130	20	Abwicklung Vorjahre																0,0		
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

N 8* = Notfallsanitäter

	Entgeltgruppe																Summe
	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2	
Insgesamt:	3,0	3,0	11,7	12,3	21,0	7,5	7,1	20,6	8,0	22,7	12,5	40,3	7,9	0,7	1,0	4,3	183,6

- Tariflich Beschäftigte - Entgeltgruppen S

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe	Erläuterungen	
			S 17	S 15	S 14	S 13	S 12 Ü	S 12				S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 6			S 3
1	2	3	4															5	6	
			Schulträgeraufgaben																	
030110	40	GS Bollenberg						0,2											0,2	
030120	40	GS Mittelhaan						0,2											0,2	
030130	40	GS Don Bosco						0,2											0,2	
030140	40	GS Unterhaan						0,2											0,2	
030150	40	GS Gruiten						0,1											0,1	
030200	40	Hauptschule						0,3											0,3	
030300	40	Realschule						0,4											0,4	
030400	40	Gymnasium						0,2											0,2	
030800	40	Gesamtschule						0,1											0,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	
			Soziale Leistungen																	
050110	50	Förderung der allg.Wohlfahrtspflege																	0,0	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung und Beratung			1,5														1,5	
		Summe:	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe																	0	
060120	51	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.																	0	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtung Bollenb.		1,0		0,9									11,5				13,4	
060130	51	Tagespflege					0,5	0,5											1	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,1					0,3											0,4	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1					0,7			3,0								3,8	
060310	51	Ambulante Hilfen	0,4		4,2			0,5											5,1	
060320	51	Stationäre Hilfen	0,4		1,9														2,3	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger					1,0												1	
		Summe:	1,0	1,0	6,1	0,9	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	27,0	
			Entgeltgruppe																	
			S 17	S 15	S 14	S 13	S 12 Ü	S 12				S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 6	S 3		
Insgesamt:			1,0	1,0	7,6	0,9	1,5	3,9				3,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	30,4	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	1	
Brandmeisteranwärter/in	Antwärterbezüge	2	3	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	4	
Praktikant/in	fester Satz		1	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung		1	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-		
Insgesamt:		5	11	

Stellenverteilung auf Produkte							Anlage 2		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	01	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	01	00	Politische Gremien	10/13	Sitzungsdienst	A 10		0,8	
01	01	00	Politische Gremien	10/14	Kanzlei	5		0,3	
01	01	00		10/16	Botendienst/Postausgang	5		0,2	
							Gesamt:	1,5	
01	02	00	Innere Verwaltung	00/1	Bürgermeisterin	B 5		1,0	
01	02	00	Verwaltungsführung	00/3	1. Beigeordnete/Kämmerin	B 2		1,0	1
01	02	00	Verwaltungsführung	00/2	Techn. Beigeordneter	A 16		1,0	
01	02	00		00/11	Vorzimmer Bürgermeisterin	9a		1,0	
01	02	00		00/13	Vorzimmer Techn. Beigeordneter	9 a		1,0	
01	02	00		00/12	Vorzimmer 1. Beigeordnete	9 a		0,7	
01	02	00		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0	
							Gesamt:	6,7	
01	03	00	Innere Verwaltung	40/11	Städtepartnerschaften	10		0,2	2
			Städtepartnerschaften						
			Städtepartner- und Patenschaften				Gesamt:	0,2	
01	04	00	Innere Verwaltung	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	8		0,5	
			Gleichstellung von Frau und Mann						
			Gleichstellung von Frau und Mann				Gesamt:	0,5	
01	05	00	Innere Verwaltung	02/11	Personalrat	10		1,0	
01	05	00	Beschäftigtenvertretung	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,5	
			Beschäftigtenvertretung				Gesamt:	1,5	
01	07	10	Innere Verwaltung	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	A 12		0,3	3
01	07	10	Zentrale Verwaltungsdienste	10/14	Kanzlei	5		0,7	
01	07	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzen. Hausmeister	10/19	Hausmeister Verwaltungsgebäude	6		1,0	
01	07	10		10/16	Botendienst, Postausgang	5		0,8	
01	07	10		10/15	Telefonzentrale	5		0,5	
01	07	10		10/24	Telefonzentrale	5		0,6	
							Gesamt:	3,9	

688 Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
			Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
			Zentrale Verwaltungsdienste	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	A 12		0,7	4
			Beschaffung, Org., Allg. Verw.	10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	A 11		0,8	5
				10/13	Sitzungsdienst	A 10		0,2	
				10/12	Finanzang., Vers.- und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5	6
							Gesamt:	2,4	
			Innere Verwaltung	10/18	Archiv	9 c		0,6	
			Zentrale Verwaltungsdienste						
			Verwaltungsarchiv				Gesamt:	0,6	
			Innere Verwaltung	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte (auch VHS)	A 11 ku A 10		1,0	
			Zentrale Verwaltungsdienste	10/17	Elektroprüfungen	6 kw		1,0	
			Daten- und Arbeitsschutz	32/63	Verantwortliche Elektrofachkraft	A 9 + Fn 3		0,4	
							Gesamt:	2,4	
			Innere Verwaltung						
			Personalmanagement	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4	
			Allgemeines Personalwesen	10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,8	7
				10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		1,0	8
				10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,3	9
				10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	9 c		0,2	10
				10/24	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagem.	8		0,5	
				10/30	Besondere Verfügung	6		1,0	11
							Gesamt:	4,2	
				10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	12
			Innere Verwaltung	10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,3	13
			Personalmanagement	10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	9 c		0,5	14
			Personalabrechnung				Gesamt:	1,0	
			Innere Verwaltung	20/1	Amtsleitung Finanzmanagement	A 14		1,0	
			Finanzmanagement, Rechnungsw.	20/2	Abteilungsleitung, Haushalt u.a.	A 12 ku		1,0	
			Haushalts- und Finanzsteuerung	20/14	HSK/Finanzcontrolling/Haushalt	A 11 ku		1,0	
				00/12	Verwaltungsaufgaben/Schreibdienst	9 a		0,3	
							Gesamt:	3,3	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	09	20	Innere Verwaltung	20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	A 12		1,0	
01	09	20	Finanzmanagement, Rechnungsw.	21/1	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	A 11 kw		0,5	
01	09	20	Finanzbuchhaltung	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	
01	09	20		21/12	Zahlungswesen	A 8 ku		1,0	
01	09	20		20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	13		1,0	
01	09	20		20/12	Hauptbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung	11		0,8	
01	09	20		21/15	Vollstreckung	8		1,0	
01	09	20		21/14	Vollstreckung	8		1,0	
01	09	20		21/21	Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung	8		1,0	
01	09	20		21/13	Haupt- und Anlagenbuchung	8		1,0	
							Gesamt:	9,3	
01	09	30	Innere Verwaltung	20/4	Abteilungsleitung Steuern und Abgaben	A 12 ku		1,0	
01	09	30	Finanzmanagement, Rechnungsw.	20/20	Grundbesitzabgaben, Vergnügungssteuer	8		1,0	
01	09	30	Steuern und sonstige Abgaben	20/22	Gewerbesteuer	9 a		1,0	
01	09	30		20/15	Grundbesitzabgaben	8		0,5	
							Gesamt:	3,5	
01	10	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/12	Finanzang. , Vers. und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5	15
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/32	Abteilungsleitung IT/Systemtechnik	12		1,0	
01	10	00		10/30	Datenbankadministration	11		1,0	
01	10	00		10/34	IT-Koordinator Schulen	10		1,0	
01	10	00		10/33	Betreuung Fachanwendungen/Datenbanken	10		1,0	
01	10	00		10/35	Netzwerkadministration	11		1,0	
							Gesamt:	5,7	
01	11	00	Innere Verwaltung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt/Rechtsangelegenheiten	A 15 kw		0,8	
01	11	00	Rechtsangelegenheiten	32/14	Vertragsmanagement	A 11		0,1	16
			Rechtsangelegenheiten				Gesamt:	0,9	
01	12	00	Innere Verwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	17
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		1,0	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/5	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		0,4	
							Gesamt:	1,5	

Produktbereich 690	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
			Innere Verwaltung	65/10	<u>Amtsleitung Gebäudemanagement</u>	14		1,0	
			Gebäudemanagement		<u>Technik</u>				
			Gebäudemanagement	65/15	Technische Leitung/Projektingenieur	12		1,0	
				65/18	Sanierung und Instandhaltung	9 b ku		1,0	
				65/19	Projektingenieur/in	10		1,0	
				65/70	Projektingenieur/in	10		1,0	
				65/71	Projektingenieur/in	10 kw		0,0	18
				65/13	Projektingenieur/in	12		1,0	19
				65/23	Technische Sachbearbeitung	10		1,0	
				65/24	Technische Gebäudeausrüstung	12		1,0	
				65/12	Brandschutz/Sicherheitsmängel	10		1,0	
				65/17	Buchhaltung, Schreibdienst	8		1,0	
				65/14	Sicherheitsangelegenheiten	9 b		0,9	
					<u>Verwaltung</u>				
				65/3	Abteilungsleitung, Energiebesch., Vertragswesen	11		1,0	
				65/11	Ausschreibungen, Reinigung, Materialbeschaff.,	A 11		0,5	
				65/2	Reinigung, Hygiene, Materialbeschaffung	9 a		1,0	
				65/20	Hausmeisterleitung	9 a		1,0	20
				65/16	Schreibdienst, Haushaltsüberwachung u.a.	8 ku		0,7	
					<u>Schulhausmeister</u>				
				65/30	Gymnasium Adlerstraße	6		0,7	
				65/31	Gymnasium Adlerstraße	6		1,0	
				65/40	Gymnasium Adlerstraße	6		0,2	
				65/36	Gymnasium Adlerstraße	5		0,1	
				65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
				65/36	Schulzentrum Walder Straße	5		0,2	
				65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
				65/38	Schulzentrum Walder Straße	5		0,3	
				65/36	Grundschule Mittelhaan	5		0,7	
				65/38	Grundschule Don-Bosco	5		0,7	
				65/39	Grundschule Bollenberg	6		1,0	
				65/40	Alle Schulen	6		0,7	
				65/41	Gruiten/Sportplatzwart	6		0,3	21
				65/42	Grundschule Gruiten	6		0,7	
				65/40	Grundschule Gruiten	6		0,1	
				65/30	Alle Schulen	6		0,2	
				65/35	Alle Schulen	6		0,1	
				65/65	GS Unterhaan	5 kw		0,8	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
				<u>Eigenreinigungskräfte</u>					
01	13	00		65/67	VHS Diekerstr. (Hausm.u.Eigenreinigungsk.)	4 kw		0,7	
01	13	00		65/63	Betriebshof	2 kw		0,4	
01	13	00		65/69	Feuer- u. Rettungswache (Haan/Gruiten)	2 kw		0,2	22
01	13	00		65/64	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 kw		0,7	
01	13	00		65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		1,0	
							Gesamt:	26,9	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/10	Amtsleitung Baubetriebshof	13		1,0	
01	14	00	Bauhof	70/11	Fahrmeister	9 c		1,0	23
01	14	00	Bauhof	70/12	Techniker (Straßen, Kanal)	9 b		1,0	
01	14	00		70/13	Gartenmeister	9 a		1,0	
01	14	00		70/14	Verwaltungsaufgaben	9 a		1,0	
01	14	00		70/15	Gartenmeister	9 a		1,0	
01	14	00		70/20	Grünpflege/Waldfriedhof	7		1,0	
01	14	00		70/21	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/23	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/24	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/26	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/27	Straßenreinigung/Spielplätze	7		1,0	24
01	14	00		70/30	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/31	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/33	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/34	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/46	Grünpflege	7		1,0	25
01	14	00		70/40	Schlosser	7		1,0	
01	14	00		70/41	Schlosser	6		1,0	
01	14	00		70/25	Grünpflege	6		1,0	
01	14	00		70/29	Schlosser	6		1,0	26
01	14	00		70/32	Grünpflege	7		0,5	
01	14	00		70/43	Fahrer	6		1,0	
01	14	00		70/44	Fahrer	6		1,0	
01	14	00		70/45	Magazin, Gerätewartung u.a.	6		1,0	
01	14	00		70/22	Straßenreinigung	6		1,0	27
01	14	00		70/35	Grünpflege	6		1,0	28
01	14	00		70/36	Straßenunterhaltung	6 ku 5		1,0	
01	14	00		70/37	Straßenreinigung	5		1,0	
01	14	00		70/38	Spielplätze	5		1,0	29
01	14	00		70/39	Straßenreinigung	6		1,0	30

692 Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	14	00		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,2	
01	14	00		66/33	Straßenbegehungen, Brückenkontrollen	6 kw		1,0	31
01	14	00		70/48	Baumkontrolle/Überwachung Straßenaufbrüche	8		1,0	32
01	14	00		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,4	
01	14	00		70/47	Waldfriedhof	8		1,0	33
							Gesamt:	34,1	
01	15	00	Innere Verwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,4	
01	15	00	Bauverwaltung	60/16	Vergabestelle	A 11		0,7	
01	15	00	Bauverwaltung	60/16	Vergabestelle	10		0,5	34
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	10		0,3	35
01	15	00		60/14	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,6	36
01	15	00		60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	8		0,6	37
							Gesamt:	3,1	
02	01	10	Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt	A 15 kw		0,2	
02	01	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,4	
02	01	10	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32/14	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	A 11		0,4	38
				32/3	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	10		0,3	39
02	01	10		32/17	Außendienst	6		0,2	
02	01	10		32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,1	
02	01	10		32/15	Fundbüro	3		0,6	
02	01	10		32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
							Gesamt:	2,5	
02	01	20	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	01	20	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/36	Sgbl., Staatsangehörigkeitsangel., Namensrecht	9 c		0,9	
02	01	20	Einwohnermeldewesen	32/32	Fachadministration/Bürgerbüro	8		1,0	
02	01	20		32/34	Bürgerbüro	8		0,5	
02	01	20		32/31	Bürgerbüro	6		1,0	
02	01	20		32/33	Bürgerbüro	8		0,5	
02	01	20		32/30	Bürgerbüro	8		1,0	
02	01	20		32/35	Bürgerbüro	6		0,6	
							Gesamt:	5,6	
02	01	30	Sicherheit und Ordnung	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	40
02	01	30	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/36	Sachbearbeitung	9 c		0,1	
02	01	30	Wahlen	32/19	Sachbearbeitung	6		0,1	
02	01	30		32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	01	40	Sicherheit und Ordnung	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/40	Standesamtsaufgaben	A 11		0,7	
02	01	40	Personenstandswesen	32/41	Standesamtsaufgaben	9 a		1,0	
							Gesamt:	2,7	
02	02	10	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	02	10	Gewerbewesen	32/14	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	A 11		0,2	
02	02	10	Gewerbe- und Gaststättenang.	32/04	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	8		1,0	
02	02	10		32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	1,4	
02	02	20	Sicherheit und Ordnung	32/17	Außendienst	6		0,2	
			Gewerbewesen						
			Wochenmarkt				Gesamt:	0,2	
02	02	30	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	02	30	Gewerbewesen	32/14	Kirmes	A 11		0,1	41
02	02	30	Kirmes	32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,4	
02	03	10	Sicherheit und Ordnung	32/13	Bußgelder	9 a		0,7	
02	03	10	Verkehrsangelegenheiten	32/17	Außendienst	6		0,2	
02	03	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,8	
02	03	10		32/19	Verkehrsüberwachung	6		0,5	
02	03	10		32/15	Bußgelder	3		0,3	
							Gesamt:	2,5	
02	03	20	Sicherheit und Ordnung	32/13	Ausnahmegenehmigungen	9 a		0,3	
02	03	20	Verkehrsangelegenheiten	32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
			Sonstige Verkehrsangelegenheiten				Gesamt:	0,6	

Produktbereich 694	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	10	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 * ku		0,6	
02	04	10	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/51	Stv. Wachleitung, Vorbeugender Brandschutz	A 11		0,5	
02	04	10	Abwehrender Brandschutz und	32/80	Sgbl. Verwaltung	A 11		0,6	
02	04	10	Techn. Hilfeleistungen	32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,6	
02	04	10		32/52	Verwaltung	A 11		0,5	42
02	04	10		32/53	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn.3		0,5	
02	04	10		32/54	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn3		0,5	
02	04	10		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	10		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	10		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	43
02	04	10		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	10		32/59	Dienstkoordinator	A 10		0,5	
02	04	10		32/60	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/61	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/62	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/63	Brandschutz/Rettungsdienst;IT	A 9 + Fn 3		0,6	
02	04	10		32/64	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/65	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/66	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/68	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/101	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/103	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/93	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/105	Brandschutz/Rettungsdienst	N 8		0,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	10		32/106	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/107	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	44
02	04	10		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	45
02	04	10		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	46
02	04	10		32/111	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	47
							Gesamt:	28,4	
02	04	20	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 * ku		0,2	
02	04	20	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/2	Abteilungsleitung 32-2	A 13		0,2	
02	04	20	Rettungsdienst u. Krankentransport	32/51	Stv. Wachleitung	A 11		0,1	
02	04	20		32/80	Sgbl. Verwaltung	A 11		0,3	
02	04	20		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
02	04	20		32/52	Verwaltung	A 11		0,5	48
02	04	20		32/53	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn.3		0,5	
02	04	20		32/54	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn3		0,5	
02	04	20		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	20		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	20		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 Fn 3		0,5	49
02	04	20		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	20		32/59	Dienstkoordinator	A 10		0,5	
02	04	20		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/93	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/101	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/103	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/105	Brandschutz/Rettungsdienst	N 8		0,5	
02	04	20		32/106	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/107	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	50

696 Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
	04	20		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	51
	04	20		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	52
	04	20		32/111	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	53
	04	20		32/74	Gebührenabrechnung	8		0,8	54
	04	20		32/75	Krankentransport	N 8		1,0	
	04	20		32/76	Krankentransport	N 8		1,0	
	04	20		32/94	Krankentransport	N 8		1,0	
	04	20		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
	04	20		32/96	Krankentransport	N 8		1,0	55
	04	20		32/97	Krankentransport	N 8		1,0	
	04	20		32/99	Krankentransport	N 8		1,0	56
	04	20		32/100	Krankentransport	N 8		1,0	57
							Gesamt:	24,3	
	04	30	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 * ku		0,2	
	04	30	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/51	Stv. Wachleitung, Vorbeugender Brandschutz	A 11		0,4	
	04	30	Vorbeugender Brandschutz	32/80	Sgbl. Verwaltung	A 11		0,1	
	04	30		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
							Gesamt:	0,9	
	01	10	Schulträgeraufgaben	40/27	Sekretärin	6		0,3	
	01	10	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 12		0,2	58
			Bollenberg				Gesamt:	0,5	
	01	20	Schulträgeraufgaben	40/26	Sekretärin	6		0,5	59
	01	20	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 12		0,2	60
			Mittelhaan				Gesamt:	0,7	
	01	30	Schulträgeraufgaben	40/27	Sekretärin	6		0,3	
	01	30	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 12		0,2	61
			Don-Bosco				Gesamt:	0,5	
	01	40	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,5	
	01	40	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 12		0,2	62
			Unterhaan				Gesamt:	0,7	
	01	50	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,3	
	01	50	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 12		0,1	63
			Gruiten				Gesamt:	0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	02	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,1	64
03	02	00	Hauptschule	40/24	Schulsekretärin Hauptschule	6		0,7	65
03	02	00	Hauptschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,3	66
							Gesamt:	1,1	
03	03	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,1	67
03	03	00	Realschule	40/23	Schulsekretärin Realschule	6		0,8	68
03	03	00	Realschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,4	69
							Gesamt:	1,3	
03	04	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,1	70
03	04	00	Gymnasium	40/21	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
03	04	00	Gymnasium	40/22	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
03	04	00		40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,2	71
							Gesamt:	1,7	
03	07	00	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,7	72
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,3	
03	07	00		40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,5	73
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40/71	Bildung und Teilhabe/Verwaltungsaufgaben	8		0,5	
							Gesamt:	2,0	
03	07	10	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	74
03	07	10	OGS	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,2	
03	07	10	OGS	40/10	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	9 c		0,5	75
							Gesamt	0,8	
03	08	00	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,2	76
03	08	00	Gesamtschule	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	
03	08	00	Gesamtschule	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,2	77
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule (Realschule)	6		0,1	78
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule (Hauptschule)	6		0,1	79
03	08	00		40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,1	80
							Gesamt:	0,8	

698 Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
			Kultur und Wissenschaft	40/31	Leiter Bibliothek	10		1,0	
04	03	00	Stadtbücherei	40/32	Bibliothekar	9 a		1,0	
04	03	00	Stadtbücherei	40/34	Bibliotheksassistentin	6		1,0	
04	03	00		40/35	Bibliotheksassistentin	8		0,5	
							Gesamt:	3,5	
04	04	00	Kultur und Wissenschaft	40/11	Kulturveranstaltungen	10		0,8	81
04	04	00	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	40/12	Kulturveranstaltungen	6		0,5	
04	04	00	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	40/15	(Abend-)Hausmeister/Betreuung Verant.	6		0,8	
							Gesamt:	2,1	
05	01	20	Soziale Hilfen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,5	82
05	01	20	Hilfen bei Einkommensdefiziten,	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,8	83
05	01	20	Krankheit, Behinderung, Pflege-	50/3	Allg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,6	84
05	01	20	bedürftigkeit und Unterstützungs-	50/4	Allg. soz. Hilfen	A 10		1,0	85
05	01	20	leistungen	50/5	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,7	86
05	01	20	Allgemeine Soziale Verwaltung und	50/6	Innenrevision/Wohnungswesen	A 11		0,6	87
05	01	20	Beratung	50/7	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,9	88
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,4	89
05	01	20		50/9	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,5	90
05	01	20		50/10	Pflege- und Wohnberatung	9 c		0,7	91
05	01	20		50/11	Allg. soz. Hilfen	A 10		0,7	92
05	01	20		50/12	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,5	93
05	01	20		50/13	Integration	8		0,1	94
05	01	20		50/7	Pflege- und Wohnberatung	S 14		0,1	95
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB IIX	A 11		1,0	96
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	10		0,6	97
							Gesamt:	9,7	
05	02	00	Soziale Hilfen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	98
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	99
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	100
05	02	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	101
05	02	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	102
05	02	00		50/20	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,3	103
05	02	00		50/21	Koordinaton Ehrenamt	10		0,5	104
							Gesamt:	3,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
05	03	00	Soziale Hilfen	50/22	Sozialversicherung	9 a		0,8	
			Rentenversicherungsangelegenh.						
			Rentenversicherungsangelegenh.				Gesamt:	0,8	
06	01	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	105
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,8	
06	01	10	einrichtungen und Tagespflege	51/65	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 c		0,5	
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,4	106
06	01	10	einrichtungen (fremder Träger)				Gesamt:	1,9	
06	01	25	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	107
06	01	25	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	108
06	01	25	einrichtungen und Tagespflege	51/40	Leiterin Kindergarten	S 15		1,0	109
06	01	25	Städt. Kindertageseinrichtung	51/41	Erzieherin	S 8 a		1,0	110
06	01	25	Bollenberg	51/44	Erzieherin	S 8 a		1,0	111
06	01	25		51/45	Erzieherin	S 8 a		0,9	112
06	01	25		51/42	ständiger Vertreter/Heilerziehungspfleger	S 13		0,9	113
06	01	25		51/43	Erzieherin	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/74	Erzieher/in	S 8 a		0,9	114
06	01	25		51/75	Erzieher/in	S 8 a		0,8	115
06	01	25		51/76	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/77	Erzieher/in	S 8 a		0,5	116
06	01	25		51/78	Erzieher/in	S 8 a		0,8	117
06	01	25		51/79	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/80	Erzieher/in	S 8 a		1,0	118
06	01	25		51/81	Erzieher/in	S 8 a		0,6	119
06	01	25		51/82	Erzieher/in	S 8 a		1,0	120
							Gesamt:	13,7	
06	01	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1	
06	01	30	Förderung von Kindern in Tages-	51/28	Tagespflegestellen	S 12 Ü		0,5	
06	01	30	einrichtungen und Tagespflege	51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
06	01	30	Tagespflege	51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	121
							Gesamt:	1,3	

Produktbereich 700	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	02	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	122
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,3	123
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,3	124
06	02	10	außerhalb Einrichtungen	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	125
							Gesamt:	0,8	
06	02	20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	126
06	02	20	Kinder- und Jugendarbeit	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	127
06	02	20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,7	128
06	02	20		51/32	Jugendpflege	S 11 Ü		1,0	
06	02	20		51/33	Jugendpflege	S 11 Ü		1,0	
06	02	20		51/37	Gemeinwesenarbeit (Angebote)	S 11 Ü		1,0	
06	02	20		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	129
06	02	20		51/34	Jugendhaus (Angebote)	2		1,0	
06	02	20		51/36	Jugendhaus (Angebote)	2		1,0	
06	02	20		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,1	130
							Gesamt:	6,2	
06	03	10	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	131
06	03	10	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,5	132
06	03	10	und ihre Familien	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10	ambulante Hilfen	51/68	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	133
06	03	10		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/31	Pflegekinderdienst	S 14		0,8	
06	03	10		51/83	Pflegekinderdienst	S 14		1,0	134
06	03	10		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	135
06	03	10		51/3	Kinderschutz	S 14		0,6	
06	03	10		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	
06	03	10		51/26	Prävention	S 12		0,5	
06	03	10		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,2	136
							Gesamt:	6,3	
06	03	20	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	137
06	03	20	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,5	138
06	03	20	und ihre Familien	51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	139
06	03	20	Stationäre Hilfen	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	20		51/68	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	140
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	141
06	03	20		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,2	142
							Gesamt:	3,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	03	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/11	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0	
06	03	30	Leistungen für junge Menschen	51/2	Vormund- und Beistandschaften	A 11		1,0	
06	03	30	und ihre Familien	51/64	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0	
06	03	30	Rechtsangelegenheiten Minder-	51/21	Jugendgerichtshilfe	S 12 Ü		1,0	
06	03	30	jähriger	51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,1	143
							Gesamt:	4,1	
06	03	40	Soziale Hilfen	50/13	UVG-Gewährung	8		0,7	144
06	03	40	Unterhaltsleistungen						
06	03	40	Leistungen nach dem Unterhalts-						
			vorschussgesetz				Gesamt:	0,7	
08	02	00	Sportförderung	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,4	145
			Vereine und Verbände						
			Vereine und Verbände				Gesamt:	0,4	
09	01	10	Räumliche Planung und	61/1	Amtsleitung Bauaufsichts- und Planungsamt	14		0,9	
09	01	10	Entwicklung/Geoinformationen	61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7	
09	01	10	Entwicklung/Geoinformationen	61/15	Stadt/Bauleitplanung	12 kw		1,0	
09	01	10		60/5	Städtebauliche Verträge	10		0,2	
09	01	10		61/12	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	146
09	01	10		61/10	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	
09	01	10		61/13	Vermessung	10		0,2	
09	01	10		61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,3	
							Gesamt:	5,3	
09	01	20	Räumliche Planung und	61/1	Amtsleitung Bauaufsichts- und Planungsamt	14		0,1	
09	01	20	Entwicklung/Geoinformationen	61/13	Vermessung	10		0,6	
09	01	20	Entwicklung/Geoinformationen	61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,2	
							Gesamt:	0,9	
10	01	10	Bauen und Wohnen	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a.Verwaltungsaufgaben	9 c		1,0	
10	01	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5	
10	01	10	malschutz und baubehördliche	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7	
10	01	10	Beratung	63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
10	01	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, bau-	63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
10	01	10	behördliche Beratung und In-	63/15	Vorprüfungen u.a.	8		1,0	
10	01	10	formation	63/17	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,5	
							Gesamt:	5,7	

Produktbereich Z02	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
			Bauen und Wohnen	63/13	Bezirkssachbearbeiter	12		0,3	
			Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung						
10	01	20	Denkmalschutz - und Pflege						
							Gesamt:	0,3	
10	03	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	147
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	148
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/13	Wohngeld	8		0,2	149
10	03	00		50/24	Wohngeld	9 a		1,0	150
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	151
							Gesamt:	2,6	
10	04	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	152
10	04	00	Städt. Unterkünfte, Übergangs- wohnheime	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	153
10	04	00		50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	154
10	04	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	155
10	04	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	156
10	04	00		50/20	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,2	157
10	04	00		50/26	Hauswart	6		1,0	158
10	04	00		50/27	Hauswart	6		1,0	159
10	04	00		50/28	Hauswart	6		1,0	160
10	04	00		50/29	Hauswart	6		1,0	161
							Gesamt:	6,3	
11	01	10	Ver- und Entsorgung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	162
11	01	10	Abfallwirtschaft	60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
11	01	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	163
11	01	10		60/14	Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
							Gesamt:	1,0	
11	01	20	Ver- und Entsorgung	60/04	Abfallberatung	A11		0,2	
			Abfallwirtschaft	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	164
			Sonstige Abfallbeseitigung				Gesamt:	0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	02	10	Ver- und Entsorgung						
11	02	10	Stadtentwässerung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	165
11	02	10	Abwasseranlagen	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,7	166
11	02	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	167
11	02	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,5	168
11	02	10		60/3	ÖE Abwasser, Zuschüsse	10		0,5	
11	02	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,7	
11	02	10		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,8	
11	02	10		66/19	Zeichnungen und Abwasserbeseitigung	8		0,3	
11	02	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	8		0,9	
11	02	10		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,2	
11	02	10		66/30	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	
11	02	10		66/35	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	
11	02	10		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,6	
11	02	10		66/40	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	169
11	02	10		60/14	Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
							Gesamt:	9,3	
11	02	20	Ver- und Entsorgung	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,2	170
			Stadtentwässerung						
			Grundstücksentwässerung				Gesamt:	0,2	
11	02	30	Ver- und Entsorgung	60/5	Beitragswesen	10		0,1	
11	02	30	Stadtentwässerung	66/14	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,2	
11	02	30	sonstige Stadtentwässerung	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,1	171
							Gesamt:	0,4	
12	01	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		0,9	
12	01	10	Bereitstellung	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3	
12	01	10	Verwaltung	66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,3	172
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8	173
12	01	10		60/5	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	10		0,1	
12	01	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,1	
12	01	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	8		0,1	
12	01	10		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,6	
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,5	174
							Gesamt:	3,7	
12	01	30	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	32/17	Bußgelder, Verkehrsüberwachung	6		0,1	
12	01	30	Bereitstellung	32/18	Bußgelder, Verkehrsüberwachung	6		0,1	
12	01	30	Öffentlicher Parkraum	32/15	Bußgelder, Verkehrsüberwachung	3		0,1	
							Gesamt:	0,3	

Produktbereich 704	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	175
12	03	10	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	ÖE Straßenreinigung	10		0,1	176
12	03	10	Straßenreinigung	60/14	ÖE Straßenreinigung	9 a		0,1	177
							Gesamt:	0,3	
12	03	20	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	178
12	03	20	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	10		0,1	
			Winterdienst						
							Gesamt:	0,2	
13	02	00	Natur- und Landschaftspflege	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	179
13	02	00	Friedhof	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
13	02	00	Friedhof	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	180
							Gesamt:	0,3	
15	01	00	Wirtschaft und Tourismus	23/17	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,7	
15	01	00	Wirtschaftsförderung	23/14	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
			Wirtschaftsförderung				Gesamt:	1,7	
15	02	00	Wirtschaft und Tourismus	23/17	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,3	
15	02	00	Stadtmarketing	23/16	Stadtmarketing	10		1,0	
			Stadtmarketing				Gesamt:	1,3	
							Gesamt:	291,9	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle(n)	Erläuterungen
1.	1	00/3	Aufgrund des Antrags der Stelleninhaberin und der Eingruppierungsverordnung soll die Stelle von A 16 nach B 2 angehoben werden. Siehe hierzu auch Vorlage I/003/2017.
2.	1	40/11	Umwandlung von A 11 in EG 10, da die Stelle bisher von einem Beamten wahrgenommen wurde und der jetzige Stelleninhaber Tariflich Beschäftigter ist. Siehe auch Nr. 81.
3.	1	10/2	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 4.
4.	2	10/2	Siehe Nr. 3
5.	2	10/3	Da sowohl die Stelle 10/3 als auch die Stelle 10/12 Aufgaben im Produkt 010720 (Zentrale Verwaltungsdienste) wahrnehmen und beide Stellen dieses Jahr vakant wurden bzw. werden, bot sich eine Untersuchung hinsichtlich der Prozessoptimierung an. Insbesondere soll der technikunterstützten Informationsverarbeitung (Produkt 011000) eine höhere Bedeutung zukommen, so dass die Stellenanteile von 0,8 und 1,0 unter den Stellen 10/12 und 10/3 getauscht wurden (siehe auch Vorlage 10/117/2017). Insgesamt keine Ausweitung dieser Stellen. Siehe auch Nr. 6 und Nr. 15.
6.	2	10/12	Siehe Nr. 5 und Nr. 15.
7.	2	10/5	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 12.
8.	2	10/4	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf ein Produkt aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle.
9.	2	10/23	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr.13.
10.	2	10/22	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 14.
11.	2	10/30	Der Stelleninhaber ist in diesem Jahr mit der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten fertig geworden. Aktuell ist keine zur Laufbahn passende Stelle verfügbar, so dass der Stelleninhaber derzeit im Personalamt als Unterstützung eingesetzt wird. Siehe hierzu auch Punkt 2.1 der Stellenplanvorlage.
12.	2	10/05	Siehe Nr. 7.
13.	2	10/23	Siehe Nr. 9.
14.	2	10/22	Siehe Nr. 10.
15.	3	10/12	Siehe Nr. 5, Nr. 6.
16.	3	32/14	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nrn. 38, 40 und 41.
17.	3	60/1	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nrn. 162, 165, 175, 178 und 179

18.	4	65/71	Die Stelle wurde 2014 befristet für zwei Jahre eingerichtet. Die Stelle konnte seit dem nicht besetzt werden. Da die Befristung inzwischen abgelaufen wäre, soll der Stellenanteil von 0,5 nicht mehr besetzt werden und kann entfallen.
19.	4	65/13	Höhere Bewertung von EG 10 nach EG 12 aufgrund der neuen Entgeltordnung.
20.	4	65/20	Anpassung an die tatsächliche Wertigkeit der Stelle von EG 9 c nach EG 9 a.
21.	4	65/41	Die Stelle war bisher mit einem kw-Vermerk versehen, weil die Pflege des Sportplatzes Gruiten nach Ausscheiden des ehemaligen Stelleninhabers auf den Verein übertragen werden sollte. Da mit dem Verein hierüber keine Einigung erzielt werden konnte, soll die Stelle weiter vorgehalten werden.
22.	5	65/69	Anpassung an die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 0,1 auf 0,2 Stellenanteile. Des Weiteren Herabstufung von EG 4 nach EG 2, weil nur noch Reinigungstätigkeiten wahrgenommen werden.
23.	5	70/11	Anpassung an die tatsächliche Wertigkeit der Stelle von EG 9 a nach EG 9 c.
24.	5	70/27	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Grünpflege)
25.	5	70/46	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Straßenreinigung/Spielplätze)
26.	5	70/29	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Grünpflege)
27.	5	70/22	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Grünpflege)
28.	5	70/35	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Straßenreinigung)
29.	5	70/38	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Straßenreinigung/Spielplätze)
30.	5	70/39	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Straßenreinigung/Spielplätze)
31.	6	66/33	Interne Verschiebung von 0,7 Stellenanteilen von Produkt 110210 in das Produkt 011400, insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Die Stelle soll als Kompensation für die neu einzurichtende Stelle 70/48 einen kw-Vermerk erhalten und bei Ausscheiden des Stelleninhabers nicht wiederbesetzt werden (Vorlage 10/128/2017, hierin jedoch versehentlich Stelle 70/26 statt 66/33 genannt). Siehe auch Nr. 32.
32.	6	70/48	Zusätzliche Stelle zur Baumkontrolle und Überwachung der Straßenaufbrüche. (Vorlage 10/128/2017). Siehe auch Nr. 31.
33.	6	70/47	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Grünpflege/Waldfriedhof). Änderung von EG 7 nach EG 8 nach Ergebnis der Stellenbewertungskommission aufgrund der neuen Entgeltordnung.
34.	6	60/16	Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle in der Sachbearbeitung Vergabestelle (Vorlage 10/127/2017).
35.	6	60/3	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: ÖE Abwasser...).
36.	6	60/14	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: ÖE Friedhof und Straßenreinigung...).
37.	6	60/15	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: ÖE Friedhof und Schreibdienst...) und interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nrn. 163, 164 und 180.
38.	6	32/14	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nrn. 16, 40 und 41
39.	6	32/3	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf Produkt 020110 aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Der bisher vorhandene ku-Vermerk kann entfallen, die Stelle wurde mit einer EG 10-Kraft besetzt, was der Wertigkeit der Stelle entspricht.

40.	6	32/14	Siehe Nrn. 16, 38 und 41.
41.	7	32/14	Siehe Nrn. 16, 38 und 40.
42.	8	32/52	Der kw-Vermerk wurde vor vielen Jahren an der Stelle angebracht, weil der Stelleninhaber ursprünglich die Nachfolge eines ausscheidenden Kollegen antreten sollte. Aufgrund des geltenden Brandschutzbedarfsplans besteht inzwischen jedoch ein höherer Personalbedarf. Siehe auch Nr. 48.
43.	8	32/57	Die Stelle muss voraussichtlich mit einer Zulage versehen werden, weil die Aufgaben des Dienstkoordinators dort wahrgenommen werden könnten.
44.	9	32/108	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/125/2017). Siehe auch Nrn. 45, 46, 47, 50, 51, 52 und 53.
45.	9	32/109	Siehe auch Nrn. 44, 46, 47, 50, 51, 52 und 53.
46.	9	32/110	Siehe auch Nrn. 44, 45, 47, 50, 51, 52 und 53.
47.	9	32/111	Siehe auch Nrn. 44, 45, 46, 50, 51, 52 und 53.
48.	9	32/52	Siehe auch Nr. 42.
49.	9	32/57	Siehe Nr. 43.
50.	9	32/108	Siehe auch Nrn. 44, 45, 46, 47, 51, 52 und 53
51.	10	32/109	Siehe auch Nrn. 44, 45, 46, 47, 50, 52 und 53.
52.	10	32/110	Siehe auch Nrn. 44, 45, 46, 47, 50, 51 und 53.
53.	10	32/111	Siehe auch Nrn. 44, 45, 46, 47, 50, 51 und 52.
54.	10	32/74	Interne Verschiebung von Stellenanteilen von Produkt 020410 auf das Produkt 020420 aufgrund tatsächlicher Aufgabewahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle.
55.	10	32/96	Aufgrund der neuen Entgeltordnung sind Notfallsanitäter nach der Tarifautomatik der neuen Gruppe „N 8“ zugeordnet. .
56.	10	32/99	Aufgrund der neuen Entgeltordnung sind Notfallsanitäter nach der Tarifautomatik der neuen Gruppe „N 8“ zugeordnet. .
57.	10	32/100	Aufgrund der neuen Entgeltordnung sind Notfallsanitäter nach der Tarifautomatik der neuen Gruppe „N 8“ zugeordnet. .
58.	10	40/72	Wegfall des kw-Vermerks, Begründung siehe Punkt 2.9 der Vorlage zum Stellenplan 2018. Siehe auch Nrn. 60, 61, 62 und 63
59.	10	40/26	Umwandlung von A 8 in EG 6, da die Stelle bisher von einem Beamten wahrgenommen wurde und der jetzige Stelleninhaber Tariflich Beschäftigter ist. Damit kann auch der ku-Vermerk entfallen.
60.	10	40/72	Siehe auch Nrn. 58, 61, 62 und 63.
61.	10	40/72	Siehe auch Nrn. 58, 60, 62 und 63.
62.	10	40/72	Siehe auch Nrn. 58, 60, 61 und 63.
63.	10	40/72	Siehe auch Nrn. 58, 61, 62 und 62.
64.	11	40/13	Anpassung an die tatsächliche Wertigkeit der Stelle von EG 9 a nach EG 9 b. Siehe auch Nrn. 67, 70, 73 und 77.
65.	11	40/24	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund der Errichtung einer Gesamtschule. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 79.
66.	11	40/70	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund der Errichtung einer Gesamtschule. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nrn. 69, 71 und 80. Des Weiteren Wegfall des ku-Vermerks aufgrund der dauerhaften Einrichtung der Schulsozialarbeit und tatsächliche Wer-

			tigkeit der Stelle, siehe hierzu auch Punkt 2.9 der Vorlage zum Stellenplan 2018.
67.	11	40/13	Siehe auch Nrn. 64, 70, 73 und 77.
68.	11	40/23	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund der Errichtung einer Gesamtschule. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 78.
69.	11	40/70	Siehe Nrn. 66, 71 und 80.
70.	11	40/13	Siehe Nrn. 64, 67, 73 und 77.
71.	11	40/70	Siehe Nrn. 66, 69 und 80.
72.	11	40/2	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Abteilungsleitung, Verwaltung, Schule und Sport). Höhere Bewertung von A 12 nach A 13 aufgrund der Übernahme der Amtsleitung im Zusammenhang mit der Auflösung des bisherigen Amtes 51 und der Neuorganisation der Ämter 40, 50 und 51. Siehe auch Nrn. 74 und 76
73.	11	40/13	Siehe Nrn. 64, 67, 70 und 77.
74.	11	40/2	Siehe Nrn. 72 und 76.
75.	11	40/10	Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für das Aufgabengebiet OGS (siehe Vorlage 10/133/2017).
76.	11	40/2	Siehe Nrn. 72 und 74.
77.	11	40/13	Siehe Nrn. 64, 67, 70 und 73. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteilen aus dem Produkt 080300 (Hallenbad) in das Produkt 030800. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle.
78.	11	40/23	Siehe Nr. 68.
79.	11	40/24	Siehe Nr. 65.
80.	11	40/70	Siehe Nrn. 66, 69 und 71.
81.	12	40/11	Siehe Nr. 2.
82.	12	50/1	Aufgrund des Ausscheidens des bisherigen Stelleninhabers wurde das bisherige Amt 51 aufgelöst und die Neuorganisation der Ämter 40, 50 und 51 umgesetzt. Dementsprechend haben sich die Aufgaben der Amtsleitung verändert und die Wertigkeit wurde von A 14 nach EG 12 TVöD (vergleichbar A 13) herabgesetzt. Damit konnte der im vergangenen Jahr angebrachte ku-Vermerk realisiert werden und kann entfallen. Umbenennung der Stellennummer von 51/1 nach 50/1 aufgrund der Neuorganisation und interne Verschiebung von Stellenanteilen. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Siehe auch Nrn. 98, 147 und 152.
83.	12	50/2	Umbenennung der Stellennummer von 51/6 nach 50/2 aufgrund der Neuorganisation und interne Verschiebung von Stellenanteilen. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Siehe auch Nr. 148.
84.	12	50/3	Umbenennung der Stellennummer von 51/8 nach 50/3 aufgrund der Neuorganisation.
85.	12	50/4	Umbenennung der Stellennummer von 51/4 nach 50/4 aufgrund der Neuorganisation.
86.	12	50/5	Umbenennung der Stellennummer von 51/61 nach 50/5 aufgrund der Neuorganisation.
87.	12	50/6	Umbenennung der Stellennummer von 51/66 nach 50/6 aufgrund der Neuorganisation.
88.	12	50/7	Umbenennung der Stellennummer von 51/58 nach 50/7 aufgrund der Neuorganisation.
89.	12	50/8	Umbenennung der Stellennummer von 51/50 nach 50/8 aufgrund der Neuorganisation.
90.	12	50/9	Umbenennung der Stellennummer von 51/51 nach 50/9 aufgrund der Neuorganisation.
91.	12	50/10	Umbenennung der Stellennummer von 51/52 nach 50/10 aufgrund der Neuorganisation.

92.	12	50/11	Umbenennung der Stellennummer von 51/54 nach 50/11 aufgrund der Neuorganisation.
93.	12	50/12	Umbenennung der Stellennummer von 51/73 nach 50/12 aufgrund der Neuorganisation.
94.	12	50/13	Umbenennung der Stellennummer von 51/27 nach 50/13 aufgrund der Neuorganisation.
95.	12	50/7	Umbenennung der Stellennummer von 51/58 nach 50/7 aufgrund der Neuorganisation.
96.	12	50/14	Umbenennung der Stellennummer von 51/67 nach 50/14 aufgrund der Neuorganisation.
97.	12	50/15	Umbenennung der Stellennummer von 51/9 nach 50/15 aufgrund der Neuorganisation. Vollumfängliche Verschiebung des Stellenanteils von Produkt 010100 in das Produkt 050120. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle.
98.	12	50/1	Siehe Nrn. 82, 147 und 152.
99.	12	50/16	Umbenennung der Stellennummer von 51/5 nach 50/16 aufgrund der Neuorganisation. Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose). Höhere Bewertung von EG 10 nach EG 11 aufgrund der Wahrnehmung der Abteilungsleitung im Rahmen der Neuorganisation der Ämter 40, 50 und 51.
100.	12	50/17	Umbenennung der Stellennummer von 51/31 nach 50/17 aufgrund der Neuorganisation.
101.	12	50/18	Umbenennung der Stellennummer von 51/15 nach 50/18 aufgrund der Neuorganisation. Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 155.
102.	12	50/19	Umbenennung der Stellennummer von 51/16 nach 50/19 aufgrund der Neuorganisation. Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 156.
103.	12	50/20	Umbenennung der Stellennummer von 51/14 nach 50/20 aufgrund der Neuorganisation. Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 157.
104.	12	50/21	Umbenennung der Stellennummer von 51/31 nach 50/21 aufgrund der Neuorganisation. Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Koordination Flüchtlinge).
105.	13	51/10	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Abteilungsleitung Jugendamt). Interne Verschiebung von Stellenanteilen aufgrund der Auflösung des Amtes 51 und der Neuorganisation der Ämter 40, 50 und 51. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Siehe auch Nrn. 107, 122, 126, 131 und 137.
106.	13	51/7	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Jugendhilfeplanung) und interne Verschiebung von Stellenanteilen aufgrund der Auflösung des Amtes 51 und der Neuorganisation der Ämter 40, 50 und 51. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Umwandlung von EG 11 in A 12, da die Stelle bisher von einem Beamten wahrgenommen wurde und der jetzige Stelleninhaber Tariflich Beschäftigter ist. Der ku-Vermerk an der Stelle kann somit entfallen. Siehe auch Nrn. 130, 136, 142 und 143.
107.	13	51/10	Siehe Nrn. 105, 122, 126, 131 und 137.
108.	13	51/13	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Kindergartenangelegenheiten).
109.	13	51/40	Interne Verschiebung von Stellenanteilen zwischen dem früheren Produkt 060120 (Kindertageseinrichtung Alleestraße) und dem neu eingerichteten Produkt 060125 (Kindertagesstätte Bollenberg) aufgrund der Schließung der Kindertagesstätte Alleestraße. Siehe auch Nrn. 110 – 120.

110.	13	51/41	Siehe Nr. 109.
111.	13	51/44	Siehe Nr. 109.
112.	13	51/45	Siehe Nr. 109.
113.	13	51/42	Siehe Nr. 109. Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Heilerziehungspfleger). Aufgrund der Größe der Einrichtung ist eine ständige Vertretung des Leiters der Kindertagesstätte zu bestellen. Dementsprechend ändert sich die Wertigkeit der Stelle von S 8 a nach S 13 TVöD.
114.	13	51/74	Siehe Nr. 109.
115.	13	51/75	Siehe Nr. 109.
116.	13	51/77	Siehe Nr. 109.
117.	13	51/78	Siehe Nr. 109.
118.	13	51/80	Siehe Nr. 109.
119.	13	51/81	Siehe Nr. 109.
120.	13	51/82	Siehe Nr. 109.
121.	13	51/15	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nrn. 124 und 129.
122.	14	51/10	Siehe Nrn. 105, 107, 126, 131 und 137.
123.	14	51/30	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 128.
124.	14	51/15	Siehe Nrn. 121 und 129.
125.	14	51/25	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Bezirkssozialdienst) und interne Verschiebung von Stellenanteilen aufgrund der Auflösung des Amtes 51 und der Neuorganisation der Ämter 40, 50 und 51. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Voraussichtlich höhere Bewertung von EG S 14 nach S 17 aufgrund der Wahrnehmung der Abteilungsleitung. Siehe auch Nrn. 127, 135 und 141.
126.	14	51/10	Siehe Nrn. 105, 107, 122, 131 und 137.
127.	14	51/25	Siehe Nrn. 125, 135 und 141.
128.	14	51/30	Siehe Nr. 123.
129.	14	51/15	Siehe Nrn. 121 und 124.
130.	14	51/7	Siehe Nrn. 106, 136, 142 und 143.
131.	14	51/10	Siehe Nrn. 105, 107, 122, 126 und 137.
132.	14	51/57	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 138.
133.	14	51/68	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 140.
134.	14	51/83	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Pflegekinderdienst (Vorlage 10/130/2017).
135.	14	51/25	Siehe Nrn. 125, 127 und 141.

136.	14	51/7	Siehe Nrn. 106, 130, 142 und 143.
137.	14	51/10	Siehe Nrn. 105, 107, 122, 126 und 131.
138.	14	51/57	Siehe Nr. 132.
139.	14	51/12	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteilen von Produkt 060340 auf Produkt 060320 aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle.
140.	14	51/68	Siehe Nr. 133.
141.	14	51/25	Siehe Nrn. 125, 127 und 135.
142.	14	51/7	Siehe Nrn. 106, 130, 136 und 143.
143.	15	51/7	Siehe Nrn. 106, 130, 136 und 142.
144.	15	50/13	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Unterhaltsvorschussleistungen). Siehe Nr. 94.
145.	15	40/14	Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteilen aus dem Produkt 030400 in das Produkt 080200. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle.
146.	15	61/12	Höhere Bewertung von EG 11 nach EG 12 aufgrund der neuen Entgeltordnung.
147.	16	50/1	Siehe Nrn. 82, 98 und 152.
148.	16	50/2	Siehe Nr. 83.
149.	16	50/13	Siehe Nr. 94.
150.	16	50/24	Umbenennung der Stellennummer von 51/63 nach 50/24 aufgrund der Neuorganisation.
151.	16	50/25	Umbenennung der Stellennummer von 51/62 nach 50/24 aufgrund der Neuorganisation. Interne Verschiebung von 0,1 Stellenanteilen aus dem Produkt 050120 in das Produkt 100300. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle.
152.	16	50/1	Siehe Nrn. 82, 98 und 147.
153.	16	50/16	Siehe Nr. 99.
154.	16	50/17	Siehe Nr. 100.
155.	16	50/18	Siehe Nr. 101.
156.	16	50/19	Siehe Nr. 102.
157.	16	50/20	Siehe Nr. 103.
158.	16	50/26	Umbenennung der Stellennummer von 51/56 nach 50/26 aufgrund der Neuorganisation.
159.	16	50/27	Umbenennung der Stellennummer von 51/57 nach 50/27 aufgrund der Neuorganisation.
160.	16	50/28	Umbenennung der Stellennummer von 51/55 nach 50/28 aufgrund der Neuorganisation.
161.	16	50/29	Umbenennung der Stellennummer von 51/72 nach 50/29 aufgrund der Neuorganisation.
162.	16	60/1	Siehe Nrn. 17, 165, 175, 178 und 179.
163.	16	60/15	Siehe auch Nr. 37 und 164 und 180.
164.	16	60/15	Siehe Nrn. 37 und 163 und 180.
165.	17	60/1	Siehe Nrn. 17, 162, 175, 178 und 179.
166.	17	66/11	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Ins-

			gesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 172.
167.	17	66/13	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 173.
168.	17	66/12	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung. Insgesamt keine Ausweitung dieser Stelle. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 174.
169.	17	66/40	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (Vorlage 10/126/2017).
170.	17	66/19	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Zeichnungen).
171.	17	66/19	Siehe Nr. 170.
172.	17	66/11	Siehe Nr. 166.
173.	17	66/13	Siehe Nr. 167.
174.	17	66/12	Siehe Nr. 168.
175.	18	60/1	Siehe Nrn. 17, 162, 165, 178 und 179.
176.	18	60/3	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Verwaltungsangelegenheiten).
177.	18	60/14	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Haushaltsangelegenheiten).
178.	18	60/1	Siehe Nrn. 17, 162, 165, 175 und 179
179.	18	60/1	Siehe Nrn. 17, 162, 165, 175 und 178.
180.	16	60/15	Siehe auch Nr. 37, 163 und 164.

Anlage 4 zum Stellenplan 2018 der Stadt Haan

Freie, freigewordene und freiwerdende Stellen seit 01.01.2017 bis zum 31.12.2020

Stelle 40/11 (Kulturveranstaltungen)

- frei ab 01.01.2017

Die Stelle war krankheitsbedingt einige Zeit nicht besetzt. Dabei wurde deutlich, dass die Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers schnellstmöglich wiederbesetzt werden musste, da die Kulturarbeit ansonsten nur auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt werden kann. Die Stelle konnte zwischenzeitlich intern wiederbesetzt werden.

Stelle 10/4 (Personalsachbearbeitung)

- frei ab 01.03.2017

Der Stelleninhaber hat das reguläre Pensionsalter am 01.03.2017 erreicht. Auf die Aufgabenerfüllung kann nicht verzichtet werden. Die Stelle wurde von einer Abteilungsleitung in eine herausgehobene Sachbearbeitung umgewandelt. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges ist in den nächsten Jahren aufgrund des gestiegenen Personalbestandes nicht zu erwarten. Der Stellenwert wurde von A 12 auf A 11 herabgestuft, die Stelle wurde intern wiederbesetzt.

Stelle 51/1 – neu: 50/1 (Leitung Amt für Jugend, Soziales und Schule – neu: Amt für Soziales und Integration)

- frei ab 01.05.2017

Nach Umsetzung der Neuorganisation des ehemaligen Amtes 51 konnte die Stelle des Leiters des Amtes für Soziales und Integration (Amt 50) mit Zustimmung des Rates neu besetzt werden.

Stelle 65/20 (Hausmeisterleitung)

- frei ab 01.06.2017

Der Stelleninhaber hat von seinem Recht auf vorzeitige Inanspruchnahme der Rente Gebrauch gemacht. Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen konnte der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle wurde intern Besetzung wiederbesetzt.

Stelle 10/1 (Leitung Haupt- und Personalamt, 0,5 Stelle ATZ)

- weggefallen seit 01.08.2017

Der Stelleninhaber ist am 01.08.2017 aus der Freizeitphase der Altersteilzeit in Pension gegangen, die Stelle wurde bereits kurz nach Eintritt in die Ruhephase in 2015 wiederbesetzt.

Stelle 32/80 (Brandschutz, Rettungsdienst)

- frei ab 01.10.2017

Der Stelleninhaber hat das reguläre Pensionsalter bereits am 30.09.2014 erreicht, hat jedoch eine Verlängerung seiner Arbeitszeit beantragt. Dem Antrag wurde entsprechend stattgegeben. Die Stelle wurde zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bereits neu besetzt.

Stelle 32/51 (Brandschutz, Rettungsdienst)

- frei ab 01.10.2017

Der Stelleninhaber hat das reguläre Pensionsalter bereits am 01.11.2014 erreicht, hat jedoch eine Verlängerung seiner Arbeitszeit beantragt. Dem Antrag wurde entsprechend stattgegeben. Die Stelle ist zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unverzüglich neu zu besetzen.

Stelle 51/60 (Allgemeine soziale Hilfen/Wohnungswesen, 0,5 Stelle ATZ)

- frei ab 01.11.2017

Der Stelleninhaber geht am 31.10.2017 aus der Freizeitphase der Altersteilzeit in Pension, die Stelle wurde bereits mit Eintritt in die Ruhephase Anfang 2015 wiederbesetzt.

Stelle 60/1 (Amtsleitung 60, 0,5 Stelle ATZ)

- fällt weg ab 01.01.2018

Der Stelleninhaber geht am 31.12.2017 aus der Freizeitphase der Altersteilzeit in Pension, die Stelle wurde bereits mit Eintritt in die Ruhephase Anfang 2015 intern wiederbesetzt.

32/17 (Außendienst Ordnungsamt)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2018

Auf die Aufgabenerfüllung kann nicht verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges (Wochenmarkt, Kirmes, Ermittlungsdienst) ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

65/64 (Raumpflegerin 0,7 Stelle)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2018

Die Stelle ist mit einem "kw" Vermerk versehen und entfällt.

20/4 (Abteilungsleitung Steueramt)

- voraussichtlich frei ab 01.12.2018

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

51/61 (Allgemeine soziale Hilfen, 0,7 Stelle)

- voraussichtlich frei ab 01.01.2019

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

Stelle 32/55 (Brandschutz, Rettungsdienst)

- voraussichtlich frei ab 01.01.2019

Der Stelleninhaber hat das reguläre Pensionsalter am 31.12.2018 erreicht. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ist die Stelle unverzüglich wiederzubesetzen.

02/12 (Arbeits- und Datenschutzbeauftragte)

- voraussichtlich frei ab 01.04.2019

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

51/24 (Bezirkssozialdienst)

- voraussichtlich frei ab 01.12.2019

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

65/67 (Hausmeister und Raumpflegerin VHS 0,7 Stelle)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2020

Die Stelle ist mit einem "kw" Vermerk versehen und entfällt.

Stelle 32/32 (Bürgerbüro)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2020

Das bevorstehende Ausscheiden des Stelleninhabers sollte genutzt werden, um zu prüfen, inwieweit Organisationsveränderungen umsetzbar sind.

Stelle 70/33 (Straßenunterhaltung)

- voraussichtlich frei ab 01.08.2020

Die nach dem Organisationsgutachten für den Betriebshof erforderlichen Veränderungen wurden durchgeführt. Der Betriebshof ist entsprechend aufgestellt. Auf die Aufgabenerledigung kann nicht verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

10/17 (Elektroprüfungen)

- voraussichtlich frei ab 01.11.2020

Die Stelle ist mit einem "kw" Vermerk versehen und entfällt.

Geprüfte Bilanz zum 31.12.2015

Bilanzenwurf zum 31.12.2016

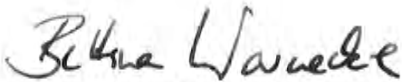
Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.427.592,21	182.015.105,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.523,28	148.286,47
1.2 Sachanlagen	175.249.853,30	174.841.603,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.055.039,93	15.465.170,33
1.2.1.1 Grünflächen	8.369.020,70	8.653.441,35
1.2.1.2 Ackerland	1.512.261,00	1.637.970,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.346.030,59	1.346.030,59
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.727,64	3.827.727,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.818.866,50	68.151.328,62
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.533.265,71	1.502.096,53
1.2.2.2 Schulen	47.853.079,61	46.615.978,91
1.2.2.3 Wohnbauten	1.277.062,94	3.245.140,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.155.458,24	16.788.112,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.222.211,20	82.166.676,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.266.929,59	27.267.236,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.137.349,81	1.108.778,11
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.830.440,70	17.994.585,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	35.042.107,13	33.975.539,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.945.383,97	1.820.536,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	23,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.549.238,28	3.883.687,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.549.861,80	3.432.499,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.054.612,59	1.742.217,83
1.3 Finanzanlagen	7.025.215,63	7.025.215,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	6.883.000,00
1.3.2 Beteiligungen	102.255,58	102.255,58
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
2. Umlaufvermögen	19.146.792,52	20.403.189,23
2.1 Vorräte	4.517.767,89	5.834.590,47
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.517.767,89	5.834.590,47
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.517.767,89	5.834.590,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.670.915,33	4.585.406,43
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.084.743,28	2.992.005,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	289.617,43	1.275.526,26
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	296.554,62	317.874,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.958.109,30	9.983.192,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.787.947,07	3.105.705,30
BILANZSUMME AKTIVA	204.362.331,80	205.524.000,03

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	75.837.185,26	71.766.510,58
1.1 Allgemeine Rücklage	78.848.992,43	76.085.605,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	448.626,23	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.460.433,40	-4.319.094,87
2. Sonderposten	55.056.217,62	54.348.299,29
2.1 für Zuwendungen	26.660.632,66	26.876.572,11
2.2 für Beiträge	27.500.787,10	26.552.251,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	811.176,42	847.501,73
2.4 Sonstige Sonderposten	83.621,44	71.973,64
3. Rückstellungen	32.064.498,44	35.175.127,68
3.1 Pensionsrückstellungen	29.748.520,00	32.154.196,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	974.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.315.978,44	2.046.931,68
4. Verbindlichkeiten	38.605.171,71	41.528.275,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.676.264,91	19.376.112,86
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	17.676.264,91	19.376.112,86
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.475.008,65	14.044.519,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.269.126,00	2.400.005,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	282.818,50	502.480,68
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.417.312,90	2.268.574,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.484.640,75	2.936.581,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.799.258,77	2.705.787,40
BILANZSUMME PASSIVA	<u>204.362.331,80</u>	<u>205.524.000,03</u>

Haan, 27.10.2016

Bestätigt:

Aufgestellt:



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin



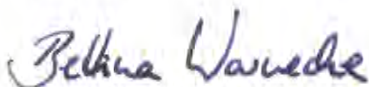
Dagmar Formella
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.015.105,50	184.173.612,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	148.286,47	538.012,36
1.2 Sachanlagen	174.841.603,40	176.531.465,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.465.170,33	15.386.253,61
1.2.1.1 Grünflächen	8.653.441,35	8.550.176,24
1.2.1.2 Ackerland	1.637.970,75	1.637.970,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.346.030,59	1.370.378,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.727,64	3.827.727,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.151.328,62	68.473.731,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.502.096,53	1.470.927,35
1.2.2.2 Schulen	46.615.978,91	45.221.452,55
1.2.2.3 Wohnbauten	3.245.140,28	5.360.583,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.788.112,90	16.420.767,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.166.676,01	80.939.073,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.267.236,29	27.266.156,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.108.778,11	1.081.336,42
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.994.585,49	16.805.029,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.975.539,86	33.998.013,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.820.536,26	1.788.538,13
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	23,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.883.687,89	3.755.555,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.432.499,72	3.367.360,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.742.217,83	4.609.468,00
1.3 Finanzanlagen	7.025.215,63	7.104.134,23
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	6.883.000,00
1.3.2 Beteiligungen	102.255,58	102.255,58
1.3.3 Sondervermögen	0,00	78.918,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
2. Umlaufvermögen	20.403.189,23	19.849.546,15
2.1 Vorräte	5.834.590,47	5.715.134,31
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.834.590,47	5.715.134,31
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.834.590,47	5.715.134,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.585.406,43	4.148.938,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.992.005,58	2.092.943,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.275.526,26	517.242,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	317.874,59	1.538.752,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.983.192,33	9.985.473,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.105.705,30	3.859.706,33
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>205.524.000,03</u>	<u>207.882.864,89</u>

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	71.766.510,58	68.268.075,55
1.1 Allgemeine Rücklage	76.085.605,45	71.669.982,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	5.112,92
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.319.094,87	-3.407.020,04
2. Sonderposten	54.348.299,29	54.018.211,50
2.1 für Zuwendungen	26.876.572,11	26.975.415,44
2.2 für Beiträge	26.552.251,81	25.987.315,95
2.3 für den Gebührenaussgleich	847.501,73	989.434,55
2.4 Sonstige Sonderposten	71.973,64	66.045,56
3. Rückstellungen	35.175.127,68	36.833.708,52
3.1 Pensionsrückstellungen	32.154.196,00	34.371.791,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	974.000,00	931.900,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.046.931,68	1.530.017,52
4. Verbindlichkeiten	41.528.275,08	46.031.048,92
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.376.112,86	25.750.860,16
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	19.376.112,86	25.750.860,16
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.044.519,73	13.595.915,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.400.005,25	1.375.113,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502.480,68	1.284.163,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.268.574,61	2.388.615,83
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.936.581,95	1.636.380,33
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.705.787,40	2.731.820,40
BILANZSUMME PASSIVA	205.524.000,03	207.882.864,89

Haan, 19.06.2017

Bestätigt:


Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:


Dagmar Formella
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

**Jahresabschluss
der
Stadtwerke Haan GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2016
mit Lagebericht**



Bericht über das Geschäftsjahr 2016

L A G E B E R I C H T

zum

Jahresabschluss 2016

der

STADTWERKE HAAN GMBH

Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:

Stromversorgung

Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Stromhandel mit Bezug von der innogy SE, Essen

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Gashandel mit Bezug von der Uniper Energy Sales GmbH, Essen

Wasserversorgung

Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Wasserhandel mit Bezug von der Stadtwerke Solingen GmbH

Parkraumbewirtschaftung

Tiefgaragen Dieker Straße und Schillerstraße im Gebiet der Stadt Haan

Energiecontracting

Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung im Gebiet der Stadt Haan

Sitz der Gesellschaft Leichlinger Straße 2
42781 Haan

Handelsregister Amtsgericht Wuppertal
HRB 14521



Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 25. November 2015 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2016 in vier Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2016 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2016 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.092 T€. Hiervon entfallen 1.855 T€ auf den Netzbetrieb, wobei 499 T€ dem Netzbetrieb Strom, 689 T€ dem Netzbetrieb Gas und 667 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (1 Person), betrug durchschnittlich 37, hierunter 6 weibliche Beschäftigte. Neun Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere sieben Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig. Eine Person hat einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 15. Juni 2016 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der bisherige Geschäftsverlauf in 2017 lässt für das Unternehmen ein weiterhin positives Jahresergebnis auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten fünf Jahre erwarten.

Das eingerichtete Risiko-Management-System ist darauf ausgerichtet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einzuleiten. Im Berichtsjahr wie auch im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2017 sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen.

Die Realisierung der Aufnahme der RWE Deutschland AG - seit dem 01.09.2016 Umfirmierung in innogy SE - als Gesellschafterin in die Stadtwerke Haan GmbH mit einer Beteiligungsquote von 25,1 % erfolgte zum 01.01.2014.

Das Stromnetz sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen sind an die innogy SE verpachtet.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert und befindet sich weiterhin im sehr erfolgreichen Ausbau.

Im Berichtsjahr erhöhte sich nach Abzug der stillgelegten Hausanschlüsse die Anzahl um 23 (Vj. 22) auf 5.613 Stück; 19 (Vj. 22) Hausanschlüsse wurden ausgewechselt.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 61 Stück auf 6.318 Zähler (Vj. 6.257 Zähler).

Die Länge des Gasrohrnetzes betrug ohne Hausanschlussleitungen zum Bilanzstichtag 134,9 km (Vj. 134,3 km). Im Berichtsjahr wurden 1.267 m (Vj. 1.166 m) des Rohrnetzes ausgewechselt.

Die im Rahmen der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes für die Versorgungssparte "Gas" eingeführte informatorische und buchhalterische Entflechtung von Netzbetrieb und Gashandel ist praxisgerecht etabliert.

Die Netzentgelte der Stadtwerke Haan GmbH wurden durch Bescheid der zuständigen Landesregulierungsbehörde, mit Wirkung ab dem 01.09.2007 für die erste Regulierungsperiode und mit Bescheid vom 26.03.2013 für die zweite Regulierungsperiode (2013 - 2017), genehmigt.

Für den Zeitraum vom 30.01.2006 bis zum 31.08.2007 waren die auf der Basis der Verbändevereinbarung II (Gas) zum 03.05.2002 zu ermittelnden Netzentgelte maßgebend. Da diese Berechnungsgrundlage branchenüblich ein erheblich höheres Netzentgeltniveau ausweist, gilt die Differenz zu den anschließend genehmigten Netzentgelten als so genannter Mehrerlös.

Im Bescheid der Regulierungsbehörde vom 03.09.2010 wurde die endgültige Höhe der Mehrerlösabschöpfung festgesetzt. Im Zeitraum 2011 bis 2017 erfolgt eine Senkung der Netzentgelte in Höhe des Festsetzungsbescheides bei gleichzeitiger Auflösung der entsprechend gebildeten Rückstellung.

Auf Grundlage der aktuell nach den Regeln des vereinfachten Verfahrens genehmigten Netzentgelte ist eine weitere Ergebnisentwicklung auf dem Niveau des Vorjahres zu erwarten.

Die Gesellschafterversammlung hat am 21.07.2016 dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Westnetz GmbH über die Verpachtung des Gasnetzes sowie der Rückbeauftragung der Betriebsführung für das Gasnetz an die Stadtwerke Haan GmbH mit Wirkung zum 01.01.2018 zugestimmt.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die witterungs- und marktbedingte Entwicklung der Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 158,707 Mio. kWh um 4,689 Mio. kWh bzw. um 2,9 % unter der des Vorjahres (163,396 Mio. kWh).

Die Belieferung mit Erdgas erfolgte über einen mit der Uniper Energy Sales GmbH abgeschlossenen und bis zum 31. Dezember 2017 gültigen Kaufvertrag. Für die Belieferung im Kalenderjahr 2018 wurde nach erfolgter Ausschreibung mit der innogy SE eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen.

Zur ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen sind die Abgabetarife im zurückliegenden Zeitraum zwei Mal, und zwar zum 1. Februar 2013 und nochmals zum 1. Februar 2015, gesenkt worden und seitdem stabil.

Die Stadtwerke Haan GmbH fördert die Umstellung von Alternativheizanlagen auf Erdgas mit bis zu 1.250,- €. Insgesamt 11 (Vj. 12) Umstellungen von Heizungsanlagen wurden im Berichtsjahr bezuschusst.

Der Gashandel weist ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig durch kundenfreundliche Sonder- und Kombiprodukte stabilisiert und ausgebaut wird.

In dem von der Stadtwerke Haan GmbH angestregten Verfahren zur Feststellung der Billigkeit der erfolgten Preisanpassungen hat die 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf mit Urteil vom 04.06.2008 nach eingehender Prüfung der entsprechenden Unterlagen und Urkunden anerkannt, dass die Gaspreiserhöhungen der Stadtwerke Haan GmbH ausschließlich auf eine Weitergabe der Erhöhung ihrer Beschaffungskosten beruhen und sie diese Erhöhungen noch nicht einmal in vollem Umfang weiter gegeben haben.

Für die Billigkeit und Wirksamkeit der Erhöhungen spricht - so das Gericht - auch die Tatsache, dass die Preise der Stadtwerke Haan GmbH zu den besonders günstigen Gaspreisen in der BRD, und insbesondere in NRW, zählen.

Gegen das Urteil wurde seitens der Beklagten am 24.06.2008 Berufung beim OLG Düsseldorf eingelegt. Der 2. Kartellsenat des OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 13.04.2011 die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat im Revisionsverfahren vom 31.07.2013 und nach Vorlageentscheidung des EuGH vom 23.10.2014 am 28.10.2015 eine Entscheidung getroffen.

Der EuGH hat am 23.10.2014 entschieden, dass die entsprechenden Vorschriften des nationalen Rechts hinsichtlich des Preisänderungsrechts nicht mit den Transparenzanforderungen der Gas-Richtlinie 2003/55/EG vereinbar sind.

Die Gasversorgungsunternehmen sollen jedoch unabhängig davon aufgrund einer – wegen der Unwirksamkeit der nationalen Rechtsvorschriften – gebotenen ergänzenden Vertragsauslegung des Gaslieferungsvertrages berechtigt sein, Steigerungen ihrer eigenen (Bezugs-)Kosten an die Tarifikunden weiterzugeben.

Diese Vertragslücke ist, wie der BGH entschieden hat, durch eine gebotene ergänzende Vertragsauslegung des Gaslieferungsvertrages der Parteien zu schließen. Diese führt zu dem Ergebnis, dass die Parteien als redliche Vertragspartner vereinbart hätten, dass das Gasversorgungsunternehmen berechtigt ist, Steigerungen seiner eigenen (Bezugs-)Kosten, soweit diese nicht durch Kostensenkungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden, an den Tarifikunden weiterzugeben, und das Gasversorgungsunternehmen verpflichtet ist, bei einer Tarifanpassung Kostensenkungen ebenso zu berücksichtigen.

Wie die zuständigen Gerichte in den jeweils laufenden Verfahren der Stadtwerke Haan GmbH endgültig entscheiden werden, kann heute noch nicht abgesehen werden.

Das gesamte Wasseraufkommen betrug im Berichtsjahr 1,721 Mio. m³ (Vorjahr 1,739 Mio. m³).

Der mit der Stadtwerke Solingen GmbH geschlossene Wasserlieferungsvertrag vom 12.11.2001 / 04.03.2002 wurde zuletzt mit Wirkung zum 1. Januar 2008 den veränderten Marktbedingungen angepasst.

Mit der letztmalig zum 1. Juli 2012 durchgeführten Anpassung der Wasserabgabepreise wurde neben der Refinanzierung der gestiegenen Gesteungskosten auch eine Annäherung der Einnahmen- an die Kostenstruktur erreicht.

In diesem Zusammenhang ist eine zählergrößen- und verbrauchsunabhängige Preiskomponente in Form eines Verrechnungspreises bei gleichzeitiger Absenkung des Arbeitspreises unter Beachtung des Kostendeckungsprinzips eingeführt worden. Die Wasserpreise befinden sich seit dem auf konstant günstigem Niveau.

Die Länge des Wasserrohrnetzes betrug ohne Hausanschlussleitungen zum Bilanzstichtag 136,5 km (Vj. 136,1 km). Im Berichtsjahr wurden 1.048 m (Vj. 1.664 m) des Rohrnetzes ausgewechselt.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 8 Stück auf 7.246 Zähler (Vj. 7.238 Zähler).

Die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 23 (Vj. 6) auf 6.983 (Vj. 6.960). Darüber hinaus wurden 36 (Vj. 43) Hausanschlüsse ausgewechselt; dieses erfolgte überwiegend im Rahmen der Erneuerungen von Hauptleitungen.

Die Wasserversorgung weist ein positives Spartenergebnis auf.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die Stadtwerke Haan GmbH betreibt zwei Tiefgaragen mit insgesamt 500 Stellplätzen (Tiefgarage "Dieker Straße" 350 Stellplätze und "Schillerstraße" 150 Stellplätze).

Die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,3 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 25.387 auf 165.667 (Vj. 191.054).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 9,7 % (16.230 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen von 39,5 % (9.157 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 225 (Vj. 224).

Sonstiges

Die Höhe der Investitionen wurde wesentlich durch die im Rahmen der Neuerschließung notwendig gewordenen Erweiterungen sowie durch die alters-, störungs- und präventivbedingten Auswechslungsmaßnahmen der Versorgungsnetze und technischen Anlagen geprägt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2016, nach Tilgungen in Höhe von rd. 220 T€, 1.630 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.454 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Gezeichnetes Kapital 01.01.2016		4.672.897,00 €
Kapitalrücklage		12.092.975,50 €
Andere Gewinnrücklagen		2.084.043,72 €
Jahresüberschuss 2015		1.875.040,02 €
Eigenkapital 01.01.2016		20.724.956,24 €
Gewinnverwendung:		-1.875.040,02 €
Ausschüttung an Gesellschafter	1.875.040,02 €	
Zuführung zu den Gewinnrücklagen		0,00 €
		18.849.916,22 €
Jahresüberschuss 2016		1.604.039,70 €
Eigenkapital 31.12.2016		20.453.955,92 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 1.875,0 T€ wurde von den Gesellschaftern in vollständiger Höhe entnommen.

Änderungen des Bestandes der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind nicht eingetreten. Eine Änderung im Bestand der Übernahmestationen und Speicherbehälter ist nicht zu verzeichnen.

Nachrichtliche Darstellung
der Gehälter und Sozialabgaben
für die Geschäftsjahre 2012 - 2016

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
2012	1.684.461,29	331.360,21	2.015.821,50
2013	1.782.090,16	342.900,56	2.124.990,72
2014	1.849.156,22	345.380,85	2.194.537,07
2015	1.919.236,54	351.558,93	2.270.795,47
2016	2.005.839,73	365.716,56	2.371.556,29

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Aufstockung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Zahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Arbeitnehmer	Auszubildende	Gesamt
2012	36	1	37
2013	37	1	38
2014	38	1	39
2015	37	0	37
2016	37	1	38

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2016		2015		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>4.062.770</u>	<u>100,00</u>	<u>2.992.588</u>	<u>100,00</u>	35,76
Abgabe					
Sondervertragskunden	3.756.280	92,46	2.662.611	88,97	41,08
Eigenverbrauch	306.490	7,54	329.977	11,03	-7,12
Abgabemenge gesamt	<u>4.062.770</u>	<u>100,00</u>	<u>2.992.588</u>	<u>100,00</u>	35,76

Gasversorgung	2016		2015		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>158.706.840</u>	<u>100,00</u>	<u>163.395.838</u>	<u>100,00</u>	-2,87
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	12.170.702	7,67	12.681.166	7,76	-4,03
Basistarif	343.822	0,22	437.811	0,27	-21,47
Heizgas	6.034.903	3,80	6.411.078	3,92	-5,87
Sondervertrags- und Gewerbekunden	<u>137.290.675</u>	<u>86,50</u>	<u>141.098.431</u>	<u>86,36</u>	-2,70
Abgabemenge an Kunden	<u>155.840.102</u>	<u>98,19</u>	<u>160.628.486</u>	<u>98,31</u>	-2,98
Eigenverbrauch	2.866.738	1,81	2.767.352	1,69	3,59
Abgabemenge gesamt	<u>158.706.840</u>	<u>100,00</u>	<u>163.395.838</u>	<u>100,00</u>	-2,87

Wasserversorgung	2016		2015		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>1.721.111</u>	<u>100,00</u>	<u>1.739.426</u>	<u>100,00</u>	-1,05
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifikunden	1.045.239	60,73	1.177.135	67,68	-11,20
Sondervertragskunden	<u>587.221</u>	<u>34,12</u>	<u>469.900</u>	<u>27,01</u>	24,97
Abgabemenge an Kunden	<u>1.632.460</u>	<u>94,85</u>	<u>1.647.035</u>	<u>94,69</u>	-0,88
Eigenverbrauch	874	0,05	1.071	0,06	-18,39
Abgabemenge gesamt	<u>1.633.334</u>	<u>94,90</u>	<u>1.648.106</u>	<u>94,75</u>	-0,90
rechn. Unterschied	87.777	5,10	91.320	5,25	-3,88
Bezugsmenge	<u>1.721.111</u>	<u>100,00</u>	<u>1.739.426</u>	<u>100,00</u>	-1,05

Prognose- und Risikomanagementbericht

Die im Vortext enthaltene Berichterstattung enthält auch Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft sowie zum Risikomanagement.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Haan, den 31.03.2017

Stefan Chemelli
Geschäftsführer





BILANZ
-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bilanz
zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	2016		2015
	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>244.027,00</u>	244.027,00	275 275
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.273.369,00		2.337
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.027.318,03		19.933
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539.196,64		597
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.232,78</u>		50
		22.871.116,45	22.917
		<u>23.115.143,45</u>	<u>23.192</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	241.652,91		277
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>2.107,30</u>		2
		243.760,21	279
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.690.813,57		4.939
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	303.917,31		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>171.018,72</u>		2
		5.165.749,60	4.941
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.328.464,49	2.092
		<u>7.737.974,30</u>	<u>7.312</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		33.706,31	43
		<u>30.886.824,06</u>	<u>30.547</u>

Bilanz
zum 31. Dezember 2016

PASSIVA	2016		2015
	€	€	T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.897,00		4.673
II. Kapitalrücklage	12.092.975,50		12.093
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72		2.084
IV. Jahresüberschuss	<u>1.604.039,70</u>		1.875
		20.453.955,92	20.725
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		215.630,00	293
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	139.484,00		179
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.409.371,00</u>		1.057
		1.548.855,00	1.236
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.630.385,01		1.851
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 216.165,85 €			
und ein bis 5 Jahre: 1.171.453,62 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.593.803,80		5.650
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 4.593.803,80 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.182,17		552
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 738.182,17 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.706.012,16		240
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.706.012,16 €			
		<u>8.668.383,14</u>	8.293
		<u><u>30.886.824,06</u></u>	<u>30.547</u>
Haan, den 31.03.2017			
Stefan Chemelli Geschäftsführer			

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016		2015
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	16.771.984,62		17.215
b) Strom- und Energiesteuer	<u>959.973,41</u>		<u>960</u>
		15.812.011,21	16.255
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		73.090,99	92
3. Sonstige betriebliche Erträge		96.828,15	331
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.298.755,59		6.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>476.899,19</u>		<u>405</u>
		6.775.654,78	6.847
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.005.839,73		1.919
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 175.721,30 €; Vj. 171 T€)	<u>561.645,98</u>		<u>539</u>
		2.567.485,71	2.458
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.577.939,15	1.605
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.398.330,34		1.481
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.273.002,48</u>		<u>1.428</u>
		2.671.332,82	2.909
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsungen: 0,00 €; Vj. 8 T€)		76.560,17	9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsungen: 5.560,00 €; Vj. 13 T€)		97.847,30	123
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		723.520,07	829
11. Ergebnis nach Steuern		<u>1.644.710,69</u>	<u>1.916</u>
12. Sonstige Steuern		40.670,99	41
13. Jahresüberschuss		<u><u>1.604.039,70</u></u>	<u><u>1.875</u></u>



AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz
zum 31. Dezember 2016

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände	42.254,00	96.906,59	104.866,41	244.027,00
Sachanlagen	6.425.171,00	6.300.862,07	10.145.083,38	22.871.116,45
	<u>6.467.425,00</u>	<u>6.397.768,66</u>	<u>10.249.949,79</u>	<u>23.115.143,45</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte	0,00	115.365,10	128.395,11	243.760,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	372.047,00	4.318.766,57	4.690.813,57
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	-59.862,55	363.779,86	303.917,31
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	80.834,40	90.184,32	171.018,72
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	173.908,72	167.923,74	1.986.632,03	2.328.464,49
	<u>173.908,72</u>	<u>676.307,69</u>	<u>6.887.757,89</u>	<u>7.737.974,30</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	5,01	18.907,52	14.793,78	33.706,31
	<u>6.641.338,73</u>	<u>7.092.983,87</u>	<u>17.152.501,46</u>	<u>30.886.824,06</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	918.939,78	897.436,97	2.856.520,25	4.672.897,00
Ausgleichsposten	5.347.708,84	4.041.884,46	2.703.382,20	12.092.975,50
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	302.573,32	108.103,07	1.193.363,31	1.604.039,70
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>6.569.221,94</u>	<u>5.700.563,80</u>	<u>8.184.170,18</u>	<u>20.453.955,92</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	0,00	118.802,00	96.828,00	215.630,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	139.484,00	139.484,00
Sonstige Rückstellungen	6.161,17	739.056,44	664.153,39	1.409.371,00
	<u>6.161,17</u>	<u>739.056,44</u>	<u>809.798,56</u>	<u>1.548.855,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	341.274,63	1.289.110,38	1.630.385,01
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	83.069,49	4.510.734,31	4.593.803,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,30	19.624,93	718.554,94	738.182,17
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	65.953,32	90.592,58	1.549.466,26	1.706.012,16
	<u>65.953,32</u>	<u>534.561,63</u>	<u>8.133.821,51</u>	<u>8.668.383,14</u>
	<u>6.641.338,73</u>	<u>7.092.983,87</u>	<u>17.152.501,46</u>	<u>30.886.824,06</u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.837.500,00	2.780.296,43	12.154.188,19	16.771.984,62
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-959.973,41	-959.973,41
	<u>1.837.500,00</u>	<u>2.780.296,43</u>	<u>11.194.214,78</u>	<u>15.812.011,21</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.802,73	35.288,26	73.090,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	13,92	34.359,13	62.455,10	96.828,15
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	485.600,81	5.813.154,78	6.298.755,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	196.696,65	280.202,54	476.899,19
	<u>0,00</u>	<u>682.297,46</u>	<u>6.093.357,32</u>	<u>6.775.654,78</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.097,78	697.549,75	1.293.192,20	2.005.839,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.667,23	197.320,34	360.658,41	561.645,98
	<u>18.765,01</u>	<u>894.870,09</u>	<u>1.653.850,61</u>	<u>2.567.485,71</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	316.175,33	557.137,48	704.626,34	1.577.939,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.057.500,00	123.694,53	217.135,81	1.398.330,34
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.003,85	361.056,13	902.942,50	1.273.002,48
	<u>1.066.503,85</u>	<u>484.750,66</u>	<u>1.120.078,31</u>	<u>2.671.332,82</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.488,22	32.618,73	35.453,22	76.560,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,97	21.752,53	76.028,80	97.847,30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	141.754,00	130.038,00	451.728,07	723.520,07
11. Ergebnis nach Steuern	<u>302.737,98</u>	<u>114.230,80</u>	<u>1.227.741,91</u>	<u>1.644.710,69</u>
12. Sonstige Steuern	164,66	6.127,73	34.378,60	40.670,99
13. Jahresüberschuss	<u><u>302.573,32</u></u>	<u><u>108.103,07</u></u>	<u><u>1.193.363,31</u></u>	<u><u>1.604.039,70</u></u>

Form und Darstellung

Der Aktivitätenabschluss für den Netzbetrieb Strom (verpachtet) sowie für den Netzbetrieb Gas wurde in der Anwendung der §§ 264 ff HGB aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach Maßgabe der §§ 266 bzw. 275 HGB gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum handelsrechtlichen Jahresabschluss.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas ist im Aktivitäten-Anlagennachweis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Angaben gem. § 6b Abs. 3 Satz 7 Energiewirtschaftsgesetz

Nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 6b Abs. 3 EnWG) wird ein Aktivitätenabschluss bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas erstellt. Dabei werden die Konten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung weitestgehend direkt zugeordnet. Nicht direkt zurechenbare Konten werden mittels sachgerechter und für Dritte nachvollziehbarer Schlüssel den Aktivitäten zugeordnet. Wesentliche Kriterien sind für den regulierten Bereich und die Verwaltung die Umsätze sowie für den technischen Bereich eine nachvollziehbare Selbsteinschätzung der Kostenstellenverantwortlichen. Die Schlüssel werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.



AKTIVITÄTEN-ANLAGENNACHWEIS

Aktivitäten-Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2016	31.12.2015	Abschreibungs- satz	Rest- buchwert	v.H.	v.H.
		€	€	€	€		€	€	€	€	€	€				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Netzbetrieb Strom																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.144,43	0,00	0,00	0,00	54.144,43	9.184,43	2.706,00	0,00	0,00	11.890,43	42.254,00	44.960,00	22,0	78,0		
	54.144,43	0,00	0,00	0,00	54.144,43	9.184,43	2.706,00	0,00	0,00	11.890,43	42.254,00	44.960,00	22,0	78,0		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	141.397,00	0,00	0,00	0,00	141.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.397,00	141.397,00	0,0	100,0		
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.834.124,54	391.068,92	0,00	0,00	7.225.193,46	627.950,13	313.469,33	0,00	0,00	941.419,46	6.283.774,00	6.206.174,41	13,0	87,0		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0		
	6.975.521,54	391.068,92	0,00	0,00	7.366.590,46	627.950,13	313.469,33	0,00	0,00	941.419,46	6.425.171,00	6.347.571,41	12,8	87,2		
	7.029.665,97	391.068,92	0,00	0,00	7.420.734,89	637.134,56	316.175,33	0,00	0,00	953.309,89	6.467.425,00	6.392.531,41	12,8	87,2		
Gesamt																
	294.565,23	16.764,93	0,00	0,00	311.330,16	186.383,58	28.039,99	0,00	0,00	214.423,57	96.906,59	108.181,65	68,9	31,1		
	294.565,23	16.764,93	0,00	0,00	311.330,16	186.383,58	28.039,99	0,00	0,00	214.423,57	96.906,59	108.181,65	68,9	31,1		
Netzbetrieb Gas																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	16.764,93	0,00	0,00	311.330,16	186.383,58	28.039,99	0,00	0,00	214.423,57	96.906,59	108.181,65	68,9	31,1		
	0,00	16.764,93	0,00	0,00	311.330,16	186.383,58	28.039,99	0,00	0,00	214.423,57	96.906,59	108.181,65	68,9	31,1		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	294.565,23	0,00	0,00	0,00	851.879,24	334.495,38	24.193,27	0,00	0,00	358.688,65	493.190,59	517.383,86	42,1	57,9		
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	452.276,99	504,00	1.197,00	12.828.815,59	6.776.788,98	437.195,64	504,00	0,00	7.213.480,62	5.615.334,97	5.599.056,62	56,2	43,8		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	851.879,24	8.445,87	5.273,54	0,00	590.648,37	341.149,36	67.708,58	5.256,49	0,00	403.601,45	187.046,92	246.326,68	68,3	31,7		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	12.375.845,60	9.203,28	0,00	-48.637,56	5.289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,59	44.723,87	0,0	100,0			
	587.476,04	469.926,14	5.777,54	-47.440,56	14.276.632,79	7.452.433,72	529.097,49	5.760,49	0,00	7.975.770,72	6.300.862,07	6.407.491,03	55,9	44,1		
	13.859.924,75	486.691,07	5.777,54	-47.440,56	14.587.962,95	7.638.817,30	557.137,48	5.760,49	0,00	8.190.194,29	6.397.768,66	6.515.672,68	56,1	43,9		

Aktivitäten-Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2016	31.12.2015	Abschreibungs- satz	v.H.	v.H.	15
		€	€	€	€		€	€	€	€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Sonstige Aktivitäten																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
	308.062,64	7.270,06	0,00	0,00	315.332,70	186.618,30	23.847,99	0,00	0,00	210.466,29	104.866,41	121.444,34	66,7	33,3		
	308.062,64	7.270,06	0,00	0,00	315.332,70	186.618,30	23.847,99	0,00	0,00	210.466,29	104.866,41	121.444,34	66,7	33,3		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																
	4.479.995,46	0,00	0,00	0,00	4.479.995,46	2.802.223,30	38.990,75	0,00	0,00	2.841.214,05	1.638.781,41	1.677.772,16	63,4	36,6		
	15.561.486,45	516.764,18	631,00	48.637,56	16.126.257,19	7.433.193,70	565.485,43	631,00	0,00	7.998.048,13	8.128.209,06	8.128.292,75	49,6	50,4		
	900.718,76	77.531,62	9.792,06	0,00	968.458,32	549.783,21	76.302,17	9.776,78	0,00	616.308,60	352.149,72	350.935,55	63,6	36,4		
	5.110,69	22.029,50	0,00	-1.197,00	25.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.943,19	5.110,69	0,0	100,0		
	20.947.311,36	616.325,30	10.423,06	47.440,56	21.600.654,76	10.785.200,21	680.778,35	10.407,78	0,00	11.455.570,78	10.145.083,38	10.162.111,75	53,0	47,0		
	21.255.374,00	623.595,36	10.423,06	47.440,56	21.915.986,86	10.971.818,51	704.626,34	10.407,78	0,00	11.666.037,07	10.249.949,79	10.283.555,49	53,2	46,8		
Gesamt																
	656.772,30	24.034,99	0,00	0,00	680.807,29	382.186,31	54.593,98	0,00	0,00	436.780,29	244.027,00	274.585,99	64,2	35,8		
Gesamtunternehmen																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
	0,00	24.034,99	0,00	0,00	680.807,29	382.186,31	54.593,98	0,00	0,00	436.780,29	244.027,00	274.585,99	64,2	35,8		
	656.772,30	24.034,99	0,00	0,00	680.807,29	382.186,31	54.593,98	0,00	0,00	436.780,29	244.027,00	274.585,99	64,2	35,8		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																
	656.772,30	0,00	0,00	0,00	5.473.271,70	3.136.718,68	63.184,02	0,00	0,00	3.199.902,70	2.273.369,00	2.336.553,02	58,5	41,5		
	0,00	1.360.110,09	1.135,00	49.834,56	36.180.266,24	14.837.932,81	1.316.150,40	1.135,00	0,00	16.152.948,21	20.027.318,03	19.933.523,78	44,6	55,4		
	5.473.271,70	85.977,49	15.065,60	0,00	1.559.106,69	890.932,57	144.010,75	15.033,27	0,00	1.019.910,05	539.196,64	597.262,23	65,4	34,6		
	34.771.456,59	31.232,78	0,00	-49.834,56	31.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.232,78	49.834,56	0,0	100,0		
	1.488.194,80	1.477.320,36	16.200,60	0,00	43.243.877,41	18.865.584,06	1.523.345,17	16.168,27	0,00	20.372.760,96	22.871.116,45	22.917.173,59	47,1	52,9		
	41.782.757,65	1.501.355,35	16.200,60	0,00	43.924.684,70	19.247.770,37	1.577.939,15	16.168,27	0,00	20.809.541,25	23.115.143,45	23.191.759,58	47,4	52,6		





ANHANG



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung durch hinzufügen oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt.

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl verteilt sich auf folgende Gruppen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Geschäftsführer	1,0	1,0
Angestellte	36,0	35,5
Auszubildende	<u>0,3</u>	<u>0,5</u>
Gesamt	37,3	37,0

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd	Diplom Kaufmann
---------------	-----------------

Aufsichtsratsmitglieder:

Dr. Abs, Ludger	Leiter Kooperationen / Beteiligungen
Dr. Berger, Silke Katharina	Leiterin Produkte / Kommunen
Dürr, Jörg	Regierungsbeschäftigter
Klaus, Marion	Erzieherin
Lemke, Jens	Sparkassenbetriebswirt
Lemmer, Jürgen	leit. Verw.-Angestellter
Mathis, Peter	Leiter Regionalzentrum
Metzger, Achim	Geschäftsführer
Ruppert, Michael	Dipl.-Sozialwissenschaftler
Dr. Warnecke, Bettina	Bürgermeisterin

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Gebäudeabschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer degressiv und linear abgeschrieben, wobei auf die Zugänge der Abschreibungssatz monatsgenau verrechnet wird. Die gemäß § 7 Abs. 3 EStG mögliche Umstellung von der degressiven Abschreibung auf die lineare Verteilung des Restwertes auf die Restnutzungsdauer erfolgt in dem Jahr, in dem der Übergang zu einem höheren linearen Abschreibungsbetrag führt, als die Fortführung der degressiven Absetzung.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungskosten zu gewogenen Durchschnittspreisen.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, sind durch angemessene Teilwertabschläge berücksichtigt worden.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

Ertragszuschüsse

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % des bilanzierten Betrages aufgelöst.

Die ab dem 1.1.2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften dem Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes gegenübergestellt. Die erfolgswirksame Auflösung dieser Baukostenzuschüsse erfolgt in gleicher Höhe wie die Abschreibung des Wirtschaftsgutes.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Die Bewertung ist mit einem Steuersatz von 33,1 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (23.115 T€)

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind bei den Sachanlagen die historischen Werte angesetzt.

Anlagennachweis 2016 zum 31. Dezember 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Residuumwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2016	31.12.2015	Abschreibungs-	Rest-	
											€	€	€	€	€
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	v.H.	v.H.		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	656.772,30	24.034,99	0,00	0,00	680.807,29	382.186,31	54.593,98	0,00	0,00	436.780,29	244.027,00	274.585,99	64,2	35,8	
	656.772,30	24.034,99	0,00	0,00	680.807,29	382.186,31	54.593,98	0,00	0,00	436.780,29	244.027,00	274.585,99	64,2	35,8	
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.473.271,70	0,00	0,00	0,00	5.473.271,70	3.136.718,68	63.184,02	0,00	0,00	3.199.902,70	2.273.369,00	2.336.553,02	58,5	41,5	
	34.771.456,59	1.360.110,09	1.135,00	49.834,56	36.180.266,24	14.837.932,81	1.316.150,40	1.135,00	0,00	16.152.948,21	20.027.318,03	19.933.523,78	44,6	55,4	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.488.194,80	85.977,49	15.065,60	0,00	1.559.106,69	890.932,57	144.010,75	15.033,27	0,00	1.019.910,05	539.196,64	597.262,23	65,4	34,6	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.834,56	31.232,78	0,00	-49.834,56	31.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.232,78	49.834,56	0,0	0,0	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.782.757,65	1.477.320,36	16.200,60	0,00	43.243.877,41	18.865.584,06	1.523.345,17	16.168,27	0,00	20.372.760,96	22.871.116,45	22.917.173,59	47,1	52,9	
	42.439.529,95	1.501.355,35	16.200,60	0,00	43.924.684,70	19.247.770,37	1.577.939,15	16.168,27	0,00	20.809.541,25	23.115.143,45	23.191.759,58	47,4	52,6	
Gesamt															

Anhang

Vorräte (244 T€)

	2016 T€	2015 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	242	277
Fertige Erzeugnisse und Waren	2	2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (5.166 T€)

	2016 T€	2015 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	4.691 0	4.939 0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	304 0	0 0
Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	171 0	2 0

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 235 T€.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen im Wesentlichen aus Energie- und Wasserabrechnungen, der Überzahlung von Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgabe sowie aus lfd. Verrechnung von Kanalbenutzungsgebühren.

Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren im Wesentlichen aus geleisteten Anzahlungen auf Lieferungen und Leistungen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (34 T€)

	2016 T€	2015 T€
Sonstige Abgrenzungsposten	34	43

Eigenkapital (20.454 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 14.177 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2016 beläuft sich auf 1.604 T€.

Empfangene Ertragszuschüsse (216 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 78 T€ aufgelöst.

Rückstellungen (1.548 T€)

	2016 T€	2015 T€
Steuerrückstellungen	139	179
Sonstige Rückstellungen	1.409	1.057

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Energiewirtschaftliche Risiken, Mehrerlösabschöpfung und Periodenübergreifende Saldierung.

Anhang

Verbindlichkeiten (8.668 T€)

Siehe nachstehenden Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016					
	Restlaufzeit			31.12.2016	31.12.2015
	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	Insgesamt €	Insgesamt T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	216.165,85	1.171.453,62	242.765,54	1.630.385,01	1.851
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.593.803,80	0,00	0,00	4.593.803,80	5.650
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738.182,17	0,00	0,00	738.182,17	552
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.706.012,16	0,00	0,00	1.706.012,16	240
<i>davon aus Steuern</i>	1.679.205,17	0,00	0,00	1.679.205,17	184
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	738,19	0,00	0,00	738,19	0
Gesamt	7.254.163,98	1.171.453,62	242.765,54	8.668.383,14	8.293

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen sind die von den Kunden geleisteten Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchsabrechnung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern, Sicherheitseinbehalte und Kautionen sowie Zinsen.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (15.812 T€)

Die Stadtwerke Haan GmbH erzielt ihre Umsatzerlöse im Wesentlichen aus dem Netzbetrieb, dem Handel mit Energie und Wasser sowie aus dem Betrieb von zwei Tiefgaragen.

	2016 T€	2015 T€
Stromnetzbetrieb	1.838	1.863
Stromvertrieb	999	739
Straßenbeleuchtung	96	68
Gasnetzbetrieb	2.780	2.912
Gasvertrieb	6.531	7.209
Wasserversorgung	4.051	3.886
Parkraumbewirtschaftung	303	317
Energiecontracting	174	219
Umsatzerlöse (Brutto)	16.772	17.213
Energie- und Stromsteuer	960	960
Umsatzerlöse (Netto)	15.812	16.253

Von der Veränderung der Brutto-Umsatzerlöse resultieren 231 T€ aus der Umstellung auf das BilRUG, davon betreffen 177 T€ Erlöse aus kaufmännischen und 30 T€ aus technische Dienstleistungen. Diese Beträge waren im Vorjahr in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Dem Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) beim Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) folgend, wird die in den Umsatzerlösen enthaltene Energie- und Stromsteuer offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge (97 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten unter anderem Entgelte für Dienstleistungen gegenüber der Stadt Haan, Erträge aus Installationsarbeiten und Vermögensveräußerungen.

Im Vorjahr waren hier 207 T€ Erträge aus Dienstleistungen, 6 T€ aus Vermietungen sowie 18 T€ übrige Erträge enthalten. Diese Erträge werden aufgrund der Umstellung auf das BilRUG im Geschäftsjahr in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Anhang

Materialaufwand (6.776 T€)

	2016 T€	2015 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.299	6.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	477	405

Personalaufwand (2.568 T€)

	2016 T€	2015 T€
Gehälter	2.006	1.919
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	562 (176)	539 (171)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (2.671 T€)

	2016 T€	2015 T€
a) Konzessionsabgabe	1.398	1.481
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273	1.428

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (21 T€)

	2016 T€	2015 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	9
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98	123

4. Sonstige Angaben

Segmentierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet unter anderem dazu, dass die Aktivitäten von integrierten Strom- und Gasversorgungsunternehmen buchhalterisch in die Bereiche "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" sowie "Sonstige Aktivitäten" aufgeteilt und veröffentlicht werden (Unbundling).

Die Stadtwerke Haan GmbH hat dafür die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach folgenden Grundsätzen in die Bereiche Netzbetrieb Strom, Gas und sonstige Aktivitäten aufgeteilt.

Sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung werden auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie die Aufwendungen und Erträge den Bereichen direkt zugeordnet.

In den Fällen, wo dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, erfolgt die Zuordnung durch Schlüsselung auf der Basis prozessorientierter und tätigkeitsbezogener Bezugsgrößen.

Die fiktive Ermittlung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt unter der Annahme, dass die Unternehmensaktivitäten "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" jeweils selbst Steuerschuldner sind.

Angabe über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft nicht von untergeordneter Bedeutung sind, liegen nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 1 T€.

Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 20.600 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 2.000 € zurückgestellt.

Bezüge des Aufsichtsrates

Für Mitglieder des Aufsichtsrates betrug die Vergütung je teilgenommener Sitzung 100,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten, seine Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag erhalten.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden insgesamt 4.800,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	800,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		300,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	600,00 €
Marion Klaus		300,00 €
Jens Lemke		400,00 €
Jürgen Lemmer		400,00 €
Peter Mathis		300,00 €
Achim Metzger		300,00 €
Michael Ruppert		400,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	200,00 €

Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Engin Alparslan	(für die Stadt Haan)	200,00 €
Thomas Walkiewicz		100,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Dr. Jörg Schumann		100,00 €

4.800,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 161.397,60 €. Über die Vergütung hinausgehende geldwerte Vorteile, wie die Bereitstellung und Nutzung eines Dienstwagens, wurden nicht gewährt.

Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen sind nicht vereinbart.

An ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung oder deren Hinterbliebenen wurden keine Zahlungen geleistet.

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder wurden nicht gewährt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahrs nicht eingetreten.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2016 beträgt 1.604.039,70 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.604.039,70 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 31.03.2017

Stefan Chemelli
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Haan GmbH, Haan, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Düsseldorf, den 12. Mai 2017

EversheimStuible Treiberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer