



GÄRTENSTADT **HAAN**

Entwurf

Haushaltsplan 20**19**

GARTENSTADT**HAAN** 

Amt für Finanzmanagement

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht zum Haushaltsplan	1
Verwaltungsgliederungsplan	81
II. Haushaltssatzung	83
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsplan	87
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 01 bis 17	119
Produktplan	155
Produkte	159
- Produktbeschreibungen	
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
III. Anlagen zum Haushaltsplan:	657
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	658
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	659
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	660
- Stellenplan 2018	663
- Bilanzen der Gartenstadt Haan 2016 / 2017	705
- Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	711

I. Vorbericht 2019

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis.....	3
Abkürzungsverzeichnis	4
Statistische Angaben	8
1. Rahmenbedingungen	12
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung	13
1.2 Konjunkturerwartungen.....	18
1.3 Orientierungsdaten 2019 – 2022	19
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019	20
1.5 Finanzielle Auswirkungen von Gesetzesänderungen	21
2. Ausgangslage	24
2.1 Eigenkapitalentwicklung.....	24
2.2 Rückblick auf 2017.....	26
2.3 Geschäftsverlauf 2018.....	29
3. Haushaltsplan 2019.....	32
3.1 Erträge	33
3.2 Aufwendungen	43
3.3 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.....	55
3.4 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58
3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	59
3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	62
4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022	63
5. Haushaltschancen und -risiken	65
6. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	71
6.1 Erträge/Einzahlungen	71
6.2 Aufwendungen/Auszahlungen	72
7. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen	75

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung	8
Abbildung 2: Schülerzahlen nach Schulformen.....	9
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	10
Abbildung 4: Sitzverteilung nach der Wahl 2014.....	10
Abbildung 5: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2022.....	26
Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2017	27
Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2017 Cashflow lfd. Verwaltung .	28
Abbildung 8: Kreditentwicklung 2009 - 2017.....	29
Abbildung 9: Prognose zum Jahresergebnis 2018.....	31
Abbildung 10: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2019	34
Abbildung 11: Entwicklung der Grundsteuer B 2012 - 2022.....	36
Abbildung 12: Entwicklung Gewerbesteuer 2012 - 2022.....	36
Abbildung 13: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2019.....	44
Abbildung 14: Prozentanteil der verschiedenen Transferaufwendungen	48
Abbildung 15: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2012 - 2022.....	54
Abbildung 16: Entwicklung der Investitionskredite 2012 - 2022	62

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schülerzahlen nach Schulformen.....	9
Tabelle 2: Ergebnisse Kommunalwahl 2009 und 2014	10
Tabelle 3: Maßnahmen im Programm "Gute Schule 2020"	16
Tabelle 4: Maßnahmen Handlungskonzept Innenstadt.....	17
Tabelle 5: Orientierungsdaten 2019 - 2022.....	19
Tabelle 6: Entwicklung der Ertragsarten 2017 - 2019	34
Tabelle 7: Entwicklung der Steuererträge 2017 - 2019	35
Tabelle 8: Entwicklung der Zuweisungen 2017 – 2022.....	39
Tabelle 9: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2017 - 2019	40
Tabelle 10: Entwicklung der Kostenerstattungen 2017 - 2019	41
Tabelle 11: Entwicklung der sonst. Erträge 2017 - 2022.....	42
Tabelle 12: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2017 - 2022.....	43
Tabelle 13: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2017 - 2022	44
Tabelle 14: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2017 - 2022.....	46
Tabelle 15: Entwicklung Transferaufwendungen 2017 – 2019.....	47
Tabelle 16: Entwicklung der Umlagen 2017 – 2022.....	48
Tabelle 17: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2017 – 2019.....	49
Tabelle 18: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2017 - 2019.....	50
Tabelle 19: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen	52
Tabelle 20: NKF Kennzahlenset NRW.....	56
Tabelle 21: Entwicklung der Investitionszuweisungen nach GFG	59
Tabelle 22: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2017 - 2019	60
Tabelle 23: Einzelne auszuweisende Investitionen.....	62

Abkürzungsverzeichnis

A	
a.E.	außerhalb von Einrichtungen
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AbW	Abwasser
AfA	Aufwand für Abnutzung
AFB	Asphaltfahrbahn
AfD	Alternative für Deutschland
AFET	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
Anz	Anzahl
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BHKW	Blockheizkraftwerk
BK-Umlage	Umlage Berufskollegs
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
BKSA	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
bzw.	beziehungsweise
C	
CDU	Christlich Demokratische Union
D	
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
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
etc	et cetera
ESt	Einkommensteuer
ETRS 89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
EUGH	Europäischer Gerichtshof
evt.	eventuell
EZB	Europäische Zentralbank

F	
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FDP	Freie Demokratische Partei
FGZ	Fußgängerzone
FiFo-Institut	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FM	Finanzministerium
FNP	Flächennutzungsplan
FW	Feuerwehr
G	
GAL	Grün-Alternative-Liste
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
GO	Gemeindeordnung
Grdst	Grundstücke
H	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
I	
i.E.	Innerhalb von Einrichtungen
ifo Institut	Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
K	
ka	kreisangehörig
Kanalsan.	Kanalsanierung
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsfördergesetz
Kita	Kindertageseinrichtung
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KKG	Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
KJFP NRW	Kinder- und Jugendförderplan NRW
KTW	Krankentransportwagen
KU	Kreisumlage
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
L	
lfd	laufend
LFS	Landesfinanzschule
LKT	Landkreistag
LVR	Landschaftsverband Rheinland
M	
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

MIK	Ministerium für Inneres und Kommunales
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MW	Mischwasser
N	
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagement Gesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSW	Niederschlagswasser
O	
O-Daten	Orientierungsdaten
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OGS	Offene Ganztagschule
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
P	
PPP	Public Privat Partnership
R	
RD	Rettungsdienst
rd.	rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungswagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse Köln
S	
SchRÄG	Schulrechtsänderungsgesetz
SIM	Soziales Integrationsmanagement
sofia	Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPNV	Schienengebundener Personennahverkehr
StGB	Städte- und Gemeindebund
SuS	Schüler und Schülerinnen
SZ	Schulzentrum
T	
TCMS	Tax Compliance Management System
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
U	
U3	Unter 3-jährige Kinder
Ü3	Über 3-jährige Kinder
USt	Umsatzsteuer
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft
V	
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbindung
VJ	Vorjahr

VOB	Verdingungsordnung Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VOF	Verdingungsordnung freiberufliche Leistung
VOL	Verdingungsordnung Lieferung und Leistung
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
W	
WLH	Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan
WLStA	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus
Z	
ZV	Zweckverband
z.Z.	Zur Zeit

Statistische Angaben

Die Gartenstadt Haan ist nach der Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung dem Gemeindetyp „kleine Mittelstadt“ zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt an Hand der Funktion und der Bedeutung der Städte mit Blick auf ihre Größe. Als Mittelstadt wird eine Gemeinde mit 20.000 bis unter 100.000 Einwohnern definiert, die überwiegend mittelzentrale Funktion haben. Die Gruppe kann unterschieden werden in Große Mittelstadt mit mind. 50.000 und Kleine Mittelstadt mit weniger als 50.000 Einwohnern.

Fläche des Gemeindegebietes:

2.419 ha

- hiervon 1.161 ha Siedlungs- und Verkehrsfläche (48%)
- hiervon 1.259 ha Freifläche (52%)

Einwohnerzahlen:

Entsprechend der Daten aus der Landesdatenbank NRW der Volkszählungen (VZ) 1939, 1950, 1961, 1970 und 1987 sowie des Mikrozensus (MZ) 2011 und der Fortschreibung des Mikrozensus, jeweils zum 31.12. eines Jahres.

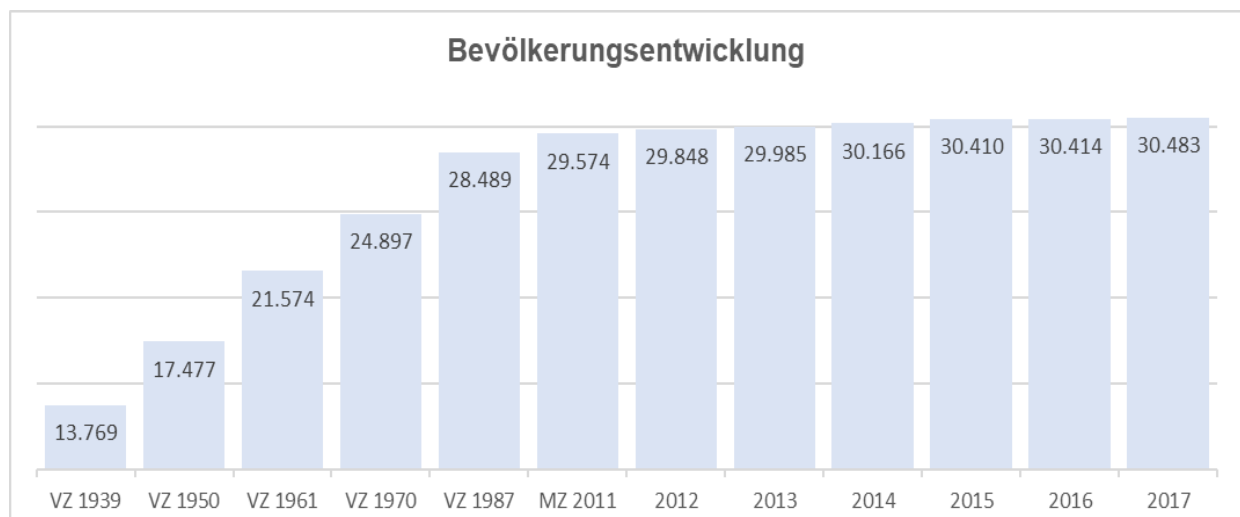


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

Entgegen dem Trend wächst damit die Bevölkerungszahl der Stadt Haan stetig weiter an.

Schülerzahlen:

Die Stadt Haan ist aktuell Schulträger von fünf Grundschulen (GS Unterhaan, GS Mittelhaan, GS Bollenberg, katholische GS Don Bosco, GS Gruiten), der Hauptschule „Zum Diek“, der Emil-Barth-Realschule, der städtischen Gesamtschule und des städtischen Gymnasiums. Die Pestalozzischule als Förderschule für lernbehinderte Kinder wurde zum Schuljahr 2009/10 im Rahmen der Einführung des inklusiven Unterrichts geschlossen, die Haupt- und die Realschule nehmen ab dem Schuljahr 2017/18 keine Eingangsklassen mehr auf und laufen aus. An deren Stelle tritt die Gesamtschule, die mit dem Schuljahr 2017/18 ihren Betrieb aufgenommen hat.

Daneben unterhält die Freie Waldorf-Schule Haan e.V. als anerkannter Ersatzschulträger eine allgemeinbildende Gesamtschule und ein naturwissenschaftlich-technisches Berufskolleg.

Entsprechend der Daten aus der Landesdatenbank NRW haben sich die Schülerzahlen in den letzten 10 Jahren getrennt nach Schuljahren und Schulformen wie folgt entwickelt:

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Grundschulen	1.152	1.134	1.080	1.082	1.080	1.057	1.067	1.043	1.063	1.061	1.041
Förderschulen	36										
Hauptschule	388	388	361	346	338	344	338	347	366	280	202
Realschule	543	541	542	537	564	559	576	550	545	473	372
Gesamtschule										130	274
Gymnasium	871	893	888	902	932	870	871	840	832	820	821
Waldorfschule	440	431	441	438	437	442	427	427	440	440	445
Gesamt:	3.430	3.387	3.312	3.305	3.351	3.272	3.279	3.207	3.246	3.204	3.155

Tabelle 1: Schülerzahlen nach Schulformen

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den einzelnen städtischen Schulformen stellt sich danach wie folgt dar:

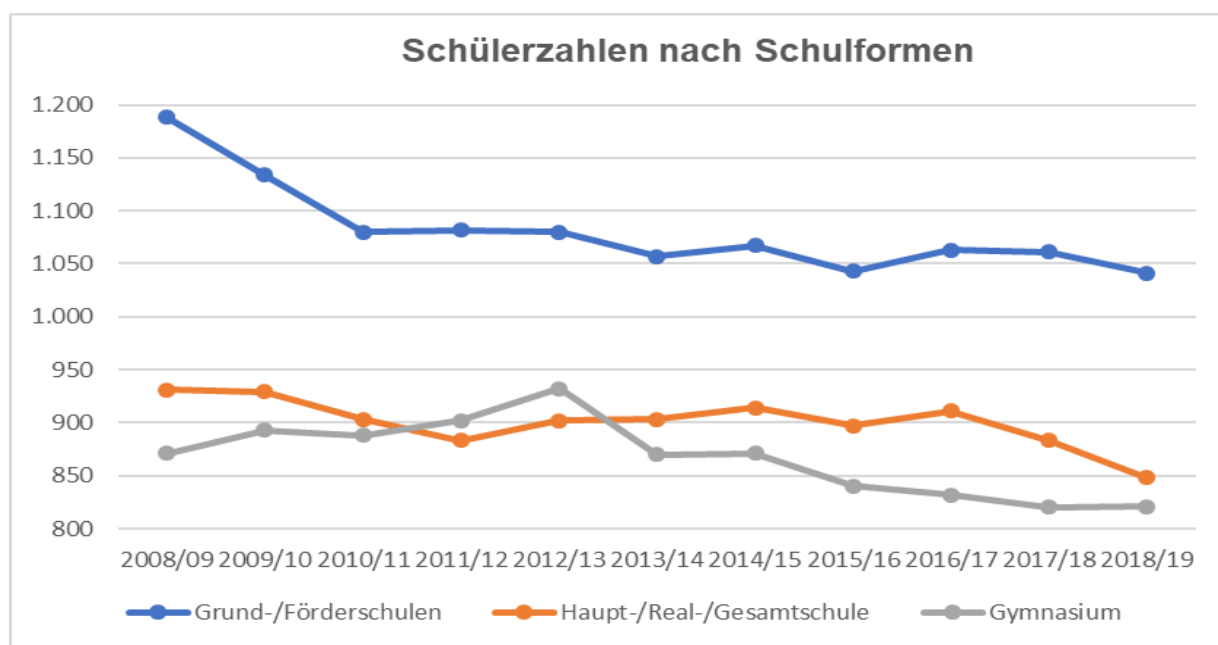


Abbildung 2: Schülerzahlen nach Schulformen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort:

Entsprechend der Daten aus der Landesdatenbank NRW, basierend auf den Quellen der Bundesagentur für Arbeit.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Haan	10.305	9.842	10.080	10.929	10.951	10.842	10.652	10.619	10.436	10.408

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist somit leicht rückläufig.

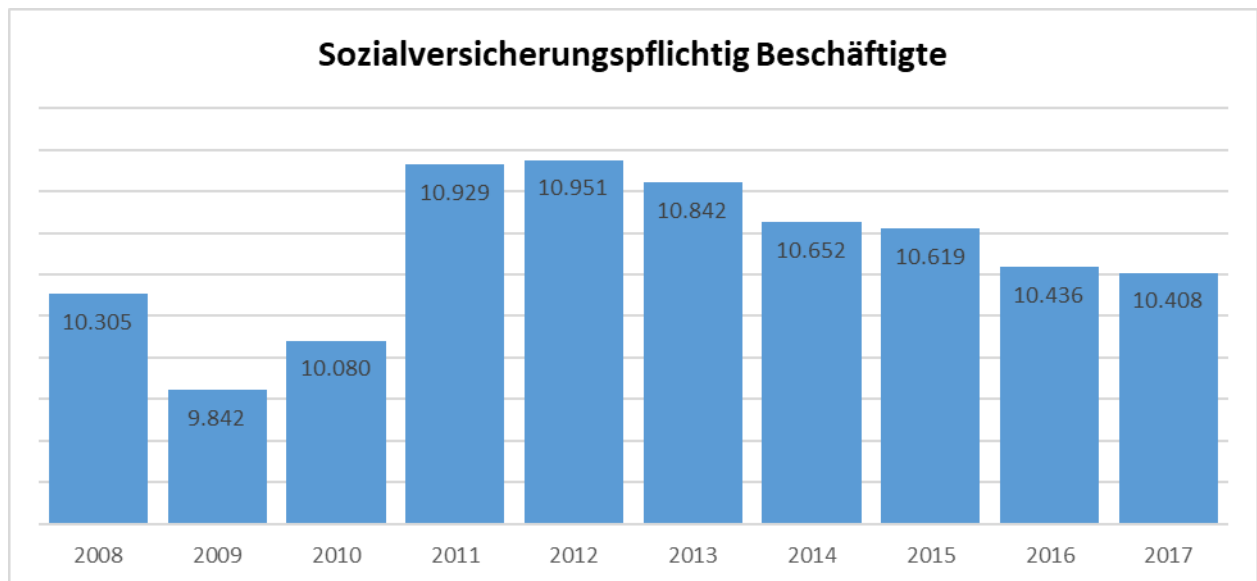


Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Ergebnis der letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen:

	Wahl des Stadtrates 2009		Wahl des Stadtrates 2014	
	Sitze	%-Anteil	Sitze	%-Anteil
CDU	17	38,60%	13	34,70%
SPD	11	25,40%	11	29,40%
FDP	7	16,90%	3	7,20%
GAL	5	10,30%	4	9,10%
UWG	2	5,40%	1	3,10%
WLH			4	11,10%
AfD			2	5,40%
Die Linke	2	3,40%		
	44		38	

Tabelle 2: Ergebnisse Kommunalwahl 2009 und 2014

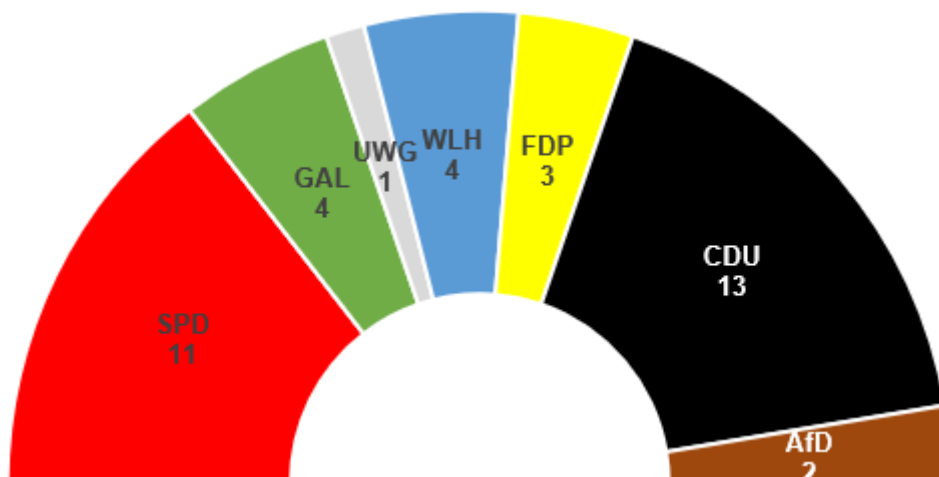


Abbildung 4: Sitzverteilung nach der Wahl 2014

2009 wurde Knut vom Bover (parteilos) mit 48,3% der abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Bei dieser Wahl war keine Stichwahl erforderlich, der Bewerber mit den meisten Stimmen siegte im ersten Wahlgang. Die Wahlzeit betrug erstmalig sechs Jahre und war damit von der Wahl zum Stadtrat entkoppelt. Die Bürgermeisterwahl erfolgte daher erst 2015.

2015 musste bei der Bürgermeisterwahl eine absolute Mehrheit erreicht werden. Im ersten Wahlgang erhielt Dr. Bettina Warnecke (CDU) 33,2% und Knut vom Bover (parteilos) 27,0% der abgegebenen Stimmen, so dass eine Stichwahl erforderlich war. Hier wurde Dr. Bettina Warnecke mit 59,8% der abgegebenen Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt.

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 2022 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 dargestellt.

Die Ertragslage der Gartenstadt Haan wird maßgeblich von den konjunkturellen Erwartungen im Planungszeitraum bis 2022 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. 62% die Gesamterträge. Das Gewerbesteueraufkommen in Haan verteilt sich auf einen gesunden Branchenmix, wobei 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 vollständig vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt stehen 150.000 m² zur Verfügung, die großflächig vermarktet werden sollen. Erste Ansiedlungen erfolgten in 2018, weitere Anfragen liegen vor. Durch den Endausbau der Niederbergischen Allee wird das gesamte Areal vollständig erschlossen und erhält durch den von der Stadt für den Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführten Umbau der Polnischen Mütze inkl. der Autobahnrampen einen schnellen Autobahnanschluss direkt an die A 46 bzw. über die sehr nahen Autobahnkreuze Hilden und Sonnborn auch an die A 3 und die A 535. Darüber hinaus wurden in unmittelbarer Nähe zur Autobahnanschlussstelle Haan-Ost in 2018 Teilflächen aufgekauft und Baurecht geschaffen, um die Ansiedlung eines weiteren attraktiven Arbeitgebers zu ermöglichen.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Gartenstadt Haan von den Transferaufwendungen bestimmt, die rd. 50,2 % 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 an das Land NRW abzuführenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage inkl. Erhöhung für den Fonds Deutsche Einheit sowie die Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen), die an den Kreis abzuführenden Umlagen (Kreisumlage, Berufskollegumlage, VRR-Umlage) sowie die Umlagen weiterer Zweckverbände (im Wesentlichen Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan und Bergisch-Rheinischer Wasserverband). Auch in der Höhe der Transferaufwendungen spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung wider. Steigende Gewerbesteuereinnahmen ziehen höhere Gewerbesteuerumlagezahlungen inkl. Erhöhung für den Fonds Deutsche Einheit nach sich, da hier feste Anteilsquoten weiterzuleiten sind. Allerdings führt eine konjunkturelle Eintrübung mit geringeren Erträgen nicht etwa zu einer Entlastung, sondern zu einer deutlicheren Belastung, da die vom Kreis zu tragenden Sozialhilfesaufwendungen mit einer zurückgehenden

Beschäftigung steigen und der Ausgleich nur über eine Erhöhung der Kreisumlage hergestellt werden kann.

Im Übrigen beinhaltet die Kreisumlage auch die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage. Hier ergeben sich allein 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.

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit steht die Stadt Haan vor vielen Herausforderungen. So muss die komplette Schullandschaft umfassend erneuert und saniert werden. Hier ist nicht nur der Neubau des Gymnasiums zu nennen, sondern auch die Ausweitung des Schulzentrums Walder Str. zu einer Gesamtschule und die dringend erforderliche Herrichtung der städtischen Grundschulen. Auch das Thema Sicherstellung der Kinderbetreuung steht weiterhin im Fokus. Hier soll durch den Neu- und Ausbau von Kindertagesstätten der stetig wachsende Bedarf an Betreuung und Versorgung der steigenden Zahl von Kindern unter sechs Jahren gedeckt werden. Auch bei den Verwaltungsgebäuden inklusive der Gebäude, die von der VHS genutzt werden, besteht ein erheblicher Sanierungsstau, der eine effiziente Nutzung extrem erschwert. Bei all diesen Nutzungen spielt zusätzlich auch die Entwicklung der Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle.

Darüber hinaus besteht ein weiterer Sanierungsstau bei der städtischen Infrastruktur. Die Starkregenereignisse in diesem Sommer haben wieder gezeigt, dass städtische Abwassersysteme veraltet sind und an ihre Grenzen stoßen. Dieses betrifft auch die Stadt Haan, die neben den Straßen auch umfassend die Kanäle sanieren muss.

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Das Ziel, ab dem Jahr 2019 Haushalte aufzustellen, die in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sind, steht insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Investitionen an oberster Stelle. Da sich die Stadt Haan mit der unausgeglichene Planung des Haushaltes 2018 immer noch in der seit 2010 andauernden Haushaltssicherung befindet, sind diesem Globalziel alle anderen Ziele unterzuordnen. Ohne Darstellung des Haushaltsausgleiches droht die Versagung der Genehmigung des Landrates Mettmann als Aufsichtsbehörde zum Haushalt. In diesem Fall dürften keinerlei freiwillige Leistungen mehr erbracht und bereits initiierte Maßnahmen müssten unter Umständen aufgegeben oder zeitlich wesentlich gestreckt werden.

Die Einhaltung und Umsetzung des Globalzieles „Haushaltsausgleich ab 2019“ ist daher Grundvoraussetzung zur Umsetzung des von der Politik angestrebten Ziels einer Vermeidung weiterer Hebesatzanhebungen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

Neben diesen allgemeinen Zielen wurden nachfolgende konkrete Beschlüsse gefasst, deren Umsetzung im Haushaltsjahr bzw. der mittelfristigen Finanzplanung begonnen werden soll.

Modernisierung der Bildungsinfrastruktur

Nach dem Schulgesetz NRW sind die Gemeinden Träger der Schulen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Schulträger sind nach § 79 Schulgesetz verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Haan ist Schulträger der Grundschule Bollenberg (Produkt 030110), der Grundschule Mittelhaan (Produkt 030120), der Grundschule Don-Bosco

(Produkt 030130), der Grundschule Unterhaan (Produkt 030140), der Grundschule Gruiten (Produkt 030150), der Hauptschule Zum Diek (Produkt 030200), der Emil-Barth-Realschule (Produkt 030300), des Städtischen Gymnasiums Haan (Produkt 030400) und der Städtische Gesamtschule Haan (Produkt 030800).

Allein in die Sachausstattung der Schulen werden jährlich rd 500.000 € investiert. Darüber hinaus soll sowohl durch den Aus- und Neubau als auch die Sanierung und Instandsetzung der Schulen und Kindergärten in Haan eine moderne und ansprechende Gebäudeinfrastruktur geschaffen werden, die Kindern ein positives Lernumfeld anbietet und somit zum Lernerfolg beiträgt. Durch die Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS und der „Schule von 8 bis 1“ soll Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt werden.

Schulen:

Gesamtschule, Schulzentrum Walder Str.

Der Rat der Stadt Haan hat im September 2016 den Beschluss gefasst, am Schulstandort Walder Str. eine Gesamtschule zu gründen und parallel die Real- und Hauptschule auslaufen zu lassen. Mit 130 Anmeldungen startete die Gesamtschule zum Schuljahr 2017/18, aktuell wurden zum neuen Schuljahr 2018/19 insgesamt 135 Kinder angemeldet. Entsprechend des pädagogischen Konzeptes erfolgt jetzt die Raumplanung für die Gesamtschule.

Die gesamte Bewirtschaftung und Instandsetzung sowie geplante Investitionen am Schulzentrum werden zentral unter dem Produkt 030800 – Gesamtschule ausgewiesen, auch wenn die betreffenden Gebäudeteile noch von der Haupt- bzw. der Realschule genutzt werden. Auf Grund der Erfahrungen an anderen Schulen soll in diesem Jahr vor Aufnahme der Sanierungsarbeiten zunächst eine evt. PCB-Belastung festgestellt und ein Sanierungskonzept erarbeitet werden. Bevor mit der umfangreichen Sanierung und Instandsetzung der Bestandsgebäude ab 2021 begonnen wird, soll in 2019 zunächst die Situation bei der Essensausgabe durch eine Erweiterung der Ausgabe und der Schulküche entspannt werden. Ebenfalls in diesem und dem folgenden Jahr sollen die WC-Anlagen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ auf einen neuen Stand gebracht werden.

Gymnasium

Im Dezember 2016 wurde die Durchführung der umfangreichen Baumaßnahme „Neubau Gymnasium“ am Altstandort beschlossen. Nach Abbruch des Gebäudeteiles III (Gebäude mit Aula) Anfang 2018 schreiten die Arbeiten zügig voran. Der Baufortschritt kann über die Baustellenwebcam, die über die Homepage der Stadt zu erreichen ist, verfolgt werden.

Die Planung des Neubaus erfolgte unter Berücksichtigung eines Raumprogramms für ein 4-zügiges G8-Gymnasium, mit einer Ausbaureserve. Zwischenzeitlich hat die Landesregierung die grundsätzliche Wiedereinführung der neunjährigen Gymnasialzeit (G9) beschlossen und lässt G8 dann nur nach einem mit Zweidrittelmehrheit gefassten Beschluss der Schulkonferenz zu. Die Schulkonferenz des Haaner Gymnasiums hat sich bereits im Herbst 2017 eindeutig gegen die Beibehaltung von G8 ausgesprochen, so dass zukünftig Räume für eine weitere Jahrgangsstufe bereitgestellt werden müssen. Eine Schaffung von zusätzlichen Räumen konnte jedoch nur im Rahmen einer Aufstockung erfolgen, die in der Statik des Gebäudes als Ausbaureserve bereits vorgesehen war. Da die Aufstockung in 2018 noch ohne baulichen und logistischen Mehraufwand in die laufenden Planungen, Ausschreibungen und Arbeiten integriert werden konnte, beschloss der Rat am 3.7.2018 die Mehrkosten in Höhe von 3,4 Mio. € für die räumliche Erweiterung. Eine Aufstockung nach Fertigstellung des Gymnasiums zu einem späteren Zeitpunkt wäre grundsätzlich auch möglich gewesen, hätte aber wegen der

komplett neuen Baustelleneinrichtung im laufenden Schulbetrieb auf dem logistisch eingeschränkten Grundstück sowie unter Rückbau der Dachabdichtung bzw. Umbau von Fassaden und Treppenhaus inkl. Aufzug und damit gerade erst fertig gestellter Bauteile zu erheblichen Mehrkosten geführt. Das Land beteiligt sich im Übrigen nicht an den Mehrkosten.

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt als PPP-Projekt mit einer 10%-igen Fremdfinanzierung durch den Generalunternehmer und anschließender Forfaitierung. Zur Finanzierung werden im maximalen Umfang zinssubventionierte Kredite aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank abgerufen. Ein Anspruch auf Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes zur Stärkung der Schulinfrastruktur besteht aufgrund der Abundanz der Gartenstadt Haan nicht. Durch die Aufstockung verlängert sich die Bauzeit ein wenig, dennoch soll die Fertigstellung 2020 erfolgen.

Gemeinschaftsgrundschule Griten

Im Juni 2017 hat der Rat schließlich die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Griten einschließlich zusätzlicher Räumlichkeiten für die Offene Ganztagschule (OGS) und eine Stadtteilbücherei beschlossen. Hierbei wurde der Variante, die den Erhalt des Altbaus ermöglichte, der Vorzug gegeben. Geplant war 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 sollte. Zwischenzeitlich musste jedoch festgestellt werden, dass der Altbau PCB belastet ist. In den Sommerferien 2018 wurden umfangreiche Raumluftmessungen durchgeführt und weitere Feststoffproben sowie Bohrkerne entnommen und chemisch untersucht, um letztlich entscheiden zu können, ob eine Sanierung des Bestandsgebäudes möglich ist. Der Ergebnisbericht, der die Grundlage für das Sanierungskonzept bildet, liegt jedoch noch nicht vor.

Unabhängig hiervon wurde der Teilnehmerwettbewerb zum Erweiterungsbau (Klassentrakt) vorbereitet. Das Vergabeverfahren soll noch in 2018 durchgeführt werden, so dass in 2019 mit dem Neubau begonnen werden kann.

Katholische Grundschule Don Bosco

An der denkmalgeschützten Grundschule Don Bosco sind umfangreiche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die mehrere Gewerke betreffen, erforderlich. In 2019 sollen u.a. 1,3 Mio. € in die Erneuerung der Elektroanlagen und der Eingangsbrücke fließen. Weiterhin muss die neue Dacheindeckung denkmalgerecht ausgeführt werden. Hierfür wurden Fördermittel aus dem Denkmalschutzprogramm beantragt. Darüber hinaus sind die Heizkessel auszutauschen, die Grund- und Rohrleitungen zu sanieren und Feuchteschäden zu beheben. In der Turnhalle sollen neue Fenster eingebaut und die Fassade saniert und gestrichen werden.

Gute Schule 2020

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW werden in den Jahren 2017 bis 2020 durch die NRW.Bank Kredite zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Gartenstadt Haan erhält aus dem Förderprogramm jährlich 304.418 €. Kreditnehmer sind zwar 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. Da 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 (siehe hierzu auch unter 3.5) bei gleichzeitiger Veranschlagung als Schuldendiensthilfe vor.

Nachfolgend die beschlossenen bzw. schon umgesetzten Maßnahmen:

Schulstandort	geplante Maßnahme	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
GS Bollenberg	Fassadensanierung Turnhalle	31.756			
GS Don Bosco	Unterhaltung / Instandhaltung	134.833			
Schulzentrum	neuer Fußboden Mensa, Heizungs- erneuerung	188.642			
Schulzentrum	Sanierung Pausen-WC Wiesen- grundstraße		304.418		
Schulzentrum	Erneuerung Fensteranlagen Schul- gebäude*			304.418	304.418
	gesamt:	355.231	304.418	304.418	304.418

Tabelle 3: Maßnahmen im Programm "Gute Schule 2020"

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

Die Mittel des Jahres 2017 wurden für Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Bollenberg, der Grundschule Don Bosco und am Schulzentrum Walder Str. verwendet. Damit hat die Stadt Haan die ihr in 2017 zur Verfügung gestellten Mittel rechtzeitig und vollumfänglich verbraucht. Die Mittel des Jahres 2018 waren ursprünglich für die Erneuerung der Dacheindeckung der Grundschule Don Bosco vorgesehen, hierfür können jedoch Fördermittel aus dem Denkmalschutz beantragt werden. Entsprechend wurde in Abstimmung mit der NRW.Bank die Zweckbestimmung geändert und die dringend erforderliche Sanierung des Pausen-WC an der Wiesengrundstraße im Schulzentrum vorgezogen.

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. Da nach Vorlage der Kindergartenbedarfsplanung 2018/19 erkennbar war, dass weiterhin ein ungedeckter Bedarf an Betreuungsplätzen bestand, wurde vom Rat am 24.4.2018 die Einrichtung einer zusätzlichen Wander- und Erlebnisgruppe am Standort Bollenberg sowie die Reaktivierung der alten KiTa an der Bachstr. (neuer Name: KiTa Märchenwald) unter städtischer Leitung mit zwei Gruppen beschlossen. Die zwei Gruppen sollen nach Fertigstellung der KiTa Erikaweg in diese übergeführt werden.

Für die Sanierung des alten KiTa Gebäudes wurden in 2018 außerplanmäßig Mittel bereitgestellt, so dass hier zum Ende des Jahres 2018 die beiden Gruppen in Betrieb gehen können. In unmittelbarer Nähe des Baugebietes Erikaweg soll dann ab 2019 ein neuer Kindergarten mit vier Gruppen in städtischer Trägerschaft entstehen. Hier wird zum Herbst 2020 mit der Fertigstellung des mit 4,45 Mio. € veranschlagten Kindergartens gerechnet.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (InHK Innenstadt):

Ende 2015 wurde das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt beschlossen. Ziel des mit der Bevölkerung in einem breit angelegten Beteiligungsprozess erarbeiteten Integrierten

Handlungskonzepts ist es, durch öffentliche Investitionen und Förderung von privaten Investitionen eine Aufwertung der Innenstadt zu erreichen. Durch die Umsetzung der Gesamtmaßnahme soll Funktionsschwächen in der Innenstadt entgegengewirkt und der Stadtkern als Versorgungs-, Begegnungs-, Kultur- und Wohnstandort zukunfts- und wettbewerbsfähig gestaltet werden. Die Umsetzung des mit insgesamt 10,2 Mio. € kalkulierten Gesamtkonzeptes ist bis 2023 vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen stellt das Land Städtebaufördermittel zur Verfügung. Die Förderquote liegt bei 60%, so dass Zuschüssen in Höhe von 6,1 Mio. € eingerechnet wurden.

	Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Vorbereitung Gesamtmaßnahme					
2.1.2	Einrichtung Stadtteilmanagement	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.3.1	Gestaltungswettbewerb					
2.3.3	Gutachten/Wettbewerb "Rathauskurve"	6.000	5.500	138.500		
3.	Ordnungsmaßnahmen					
3.4.1	Neugestaltung der Fußgängerzone	532.000	674.000	674.000	201.500	
3.4.2	Neugestaltung Neuen Markt	161.000	940.000	940.000	940.000	
3.4.3	Attraktivierung des Alten Markts	292.000	265.000	265.000		
3.4.4	Aufwertung Vorplatz Medicenter	8.500	8.500	71.500	71.500	
3.4.5	Aufwertung Umfeld Hallenbad	29.000	46.000	368.000	368.000	
3.4.6	Umgestaltung Kaiserstraße	59.000	82.500	117.500	77.000	37.000
3.4.7	Entwicklung "Windhövel"	4.500	4.500	41.000		
3.4.8	Aufwertung Schillerpark	29.500	29.000	300.500	300.500	300.500
3.4.9	Aufwertung Park Ville d`Eu	7.000	60.000	53.000		
3.4.10	Aufwertung Sandbachtal als Wegeverbindung und Treffpunkt	70.000	63.500			
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	1.340.500	2.320.500	3.511.000	2.100.500	479.500

Tabelle 4: Maßnahmen Handlungskonzept 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.

Zum Auftakt wurde in 2017 die Gestaltungsfibel „ortstypische Bebauung Haan“ erarbeitet, der städtebauliche Gestaltungswettbewerb durchgeführt und am 1.12.2017 die ersten drei Preisträger ermittelt. In 2018 wurde dann mit den Preisträgern ein Verhandlungsverfahren durchgeführt, die Objektplanung der Freianlagen und Verkehrsanlagen in der Innenstadt an den 1. Preisträger vergeben und mit der Ausführung begonnen. Entsprechend des Projektfortschritts wurden die Fördermittel beantragt und abgerufen. Weitergehende Informationen können auf der Homepage der Stadt unter dem Link „Integriertes Handlungskonzept“ abgerufen werden.

Verbesserung des Wohnumfeldes

Der Rat der Stadt Haan hat Ende 2016 den Spielflächenleitplan 2025 sowie Mitte 2018 das Handlungskonzept Radverkehr und Fußverkehr beschlossen. Beide Pakete enthalten Maßnahmen, mit denen das Wohnumfeld verbessert und die Aufenthaltsqualität in der Stadt gesteigert werden soll.

Nachdem bereits kleinere Maßnahmen an Spielplätzen umgesetzt wurden, soll, soweit Fördermittel generiert werden können, ab 2019 das Haaner Bachtal barrierefrei ausgebaut und ein generationenübergreifendes Angebot an Spiel, Bewegung und Aufenthalt geschaffen werden. Hierfür wurde ein Förderantrag im Rahmen des Programms Soziale Integration im Quartier 2018 gestellt. Die Förderquote beträgt 90% der veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 2,8 Mio. €. Über den Antrag wurde noch nicht entschieden.

Eine weitere Projektskizze unter dem Titel „Fahrradfreundliches Sandbachtal in Haan“ wurde für den Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) bzw. des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) erarbeitet, die positiv bewertet wurde, so dass ein detaillierter Förderantrag eingereicht werden konnte. Die Projektskizze beinhaltet verschiedene Maßnahmen zum Ausbau der bereits weitestgehend bestehenden Wegeverbindung der Haaner Innenstadt durch das Sandbachtal mit dem Hildener Stadtwald zu einem attraktiven Rad- und Fußweg. Im Bereich des Schillerparks würden die Maßnahmen direkt an die Maßnahmen des Innenstadtkonzeptes und die Sanierung der Schillerstraße anknüpfen. Zentraler Baustein wäre in diesem Bereich die Führung der Schillerstraße über eine Brücke. So kann eine direkte und barrierefreie Anbindung des Schillerparks an das Sandbachtal erreicht werden. Bei positivem Bescheid könnten 70% der Kosten in Höhe von rd. 1,7 Mio. € vom Bund gefördert werden.

1.2 Konjunkturerwartungen

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen im Kreis Mettmann stützen die Wahrnehmung einer weiteren robusten konjunkturellen Entwicklung. Die Arbeitslosenquote lag im September 2018 bei 5,6% und damit um 0,5% unter dem Wert von September 2017. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreicht einen neuen Höchststand. Hieraus lassen sich zwar keine Prognosen hinsichtlich der Entwicklung in 2019 ableiten, aber die aktuelle Arbeitsmarktlage kann als sehr positiv bewertet werden.

Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung rechnet lt. Pressemitteilung vom 5.9.2018 in laufenden Jahr 2018 weiterhin mit einem Wachstum von 1,8% und erhöht für 2019 seine bisherige Erwartung um 0,2% auf 1,7%. Für 2020 wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,9% erwartet. Nach Ansicht der Experten wird das Wachstum hauptsächlich von der Inlandsnachfrage getragen während sich für die Exporte aufgrund der verbreiteten protektionistischen Tendenzen weiterhin nur langsam eine Zunahme abzeichne. Erwartet wird ein weiterer Beschäftigungsaufbau, wenn auch mit geringerem Tempo. Nach Ansicht des RWI bestehen jedoch erhebliche Risiken für die Entwicklung der deutschen Konjunktur. Insbesondere durch einen „harten“ Brexit, eine Verschärfung internationaler Handelskonflikte oder die Zuspitzung der Probleme in der Türkei könnte die Entwicklung negativ beeinflusst werden.¹

In der gemeinsamen Pressemitteilung vom 27.9.2018 haben die führenden deutschen Konjunkturforschungsinstitute ihre Prognosen zwar für die Jahre 2018 und 2019 gegenüber ihrer Frühjahrsposition gesenkt und erwarten für das laufende Jahr jetzt nur noch eine um 1,7 %

¹ www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/329/

höhere Wirtschaftsleistung, nachdem sie im Frühjahr noch von 2,2 % Wachstum ausgegangen waren, nehmen aber dennoch für das kommende Jahr eine Steigerung um 1,9 an. Das geht aus dem Herbstgutachten der Gemeinschaftsdiagnose hervor.²

Und letztlich geht auch die Bundesregierung mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 von einer weiter steigenden konjunkturellen Entwicklung aus, so dass auch für die wirtschaftliche Entwicklung in Haan mit positiven Auswirkungen gerechnet wird.

1.3 Orientierungsdaten 2019 – 2022

Mit Runderlass vom 2. August 2018 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) die Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herausgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Berücksichtigt wurden aber auch bereits die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz) vom 27. Juni 2018 berücksichtigt. Weiterhin berücksichtigen die Orientierungsdaten die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Orientierungsdaten 2019 – 2022 vom 2.8.2018
Steigerung in %

	2019	2020	2021	2022
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,2	+ 5,7	+ 4,5	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 2,6	+ 2,8	+ 2,2	+ 2,3
Gewerbesteuer	+ 4,6	+ 3,3	+ 3,9	+ 3,1
Grundsteuer	+ 1,6	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,5
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,5	+ 3,4
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 3,1	+ 5,6	+ 7,7	+ 4,0
Aufwendungen:				
Personalaufwendungen	+ 3,0	+ 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: Orientierungsdaten 2019 - 2022

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. Da keine Hinweise auf eine abweichende Entwicklung der Steuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen auf Basis der für 2018 prognostizierten Erträge gerechnet. Bei der Berechnung der Ansätze der Personal- und

² https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.599304.de/gd_h18_kurzfassung_de_20180927_3.pdf

Sozialtransferaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden hingegen Steigerungsraten auf Basis des aktuell hier ermittelten Bedarfs berücksichtigt. Die Planung stützt sich weiterhin auf die „Arbeitskreisrechnung“ der kommunalen Spitzenverbände zum Gesetzentwurf des GFG 2019. Da keine Hinweise auf eine abweichende Entwicklung der Steuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen auf Basis der für 2018 prognostizierten Erträge gerechnet. Bei der Berechnung der Ansätze der Personal- und Sozialtransferaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Steigerungsraten auf Basis des aktuell hier ermittelten Bedarfs berücksichtigt.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen 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 7.9.2018 hat die Landesregierung den Entwurf des GFG 2019 in den Landtag eingebracht. Die Verabschiedung des GFG 2019 wird voraussichtlich wie in den Vorjahren im Dezember erfolgen. Die Berechnungen für den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 fußen auf diesem Gesetzentwurf und der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände hierzu. Danach sollen sich gegenüber dem GFG 2018 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen sollen auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt werden. Die in 2019 insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich nach der Steuerschätzung vom Mai 2018 auf 12,067 Mrd. € und erhöht sich damit

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

gegenüber dem GFG 2018 durch die Steigerung bei den Verbundsteuern um 365 Mio. € (+ 3,1 %). Hierin enthalten ist ein Anteil von 607 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 daher dieser Abzug entfallen. Die konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt zeitversetzt nach den Vorgaben des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG). Die Abrechnung des Jahres 2019 erfolgt somit in 2021. Weiterhin wird neben dem Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen ein Abzug von 124 Mio. € (VJ 154 Mio. €) zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen vorgenommen. Damit setzt die Landesregierung ihre Ankündigung um, die Kommunen schrittweise von der Mitfinanzierung der Mittel für die Stärkungspaktkommunen zu entlasten. Neben den Abzügen erfährt das GFG 2019 eine Voraberhöhung in Höhe von 216,8 Mio. € (VJ 217,4 Mio. €), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über einen zusätzlichen Länderanteil an der Umsatzsteuer gewährt wird. Da die für die Berechnung der Verbundmasse zugrunde zu legende Referenzperiode zur Ermittlung der Steuereinnahmen des Landes erst zum 30.9.2018 endet, können sich hier noch Veränderungen ergeben.

Nach dem Entwurf soll die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig d.h. zu 84% auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen (10,134 Mrd. €) und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Sonderbedarfszuweisungen (36,2 Mio. €) und Investitionspauschalen verteilt werden. Erstmals wird im GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale zur Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur allen Gemeinden zugewiesen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 120 Mio. € etatisiert.

Im Rahmen des GFG erhält Haan als abundante Kommune, deren fiktive Steuererträge über ihrem fiktiven Bedarf liegen, lediglich finanzkraftunabhängige Zuweisungen in Form der allgemeine Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale und der neuen Instandhaltungspauschale in Höhe von insgesamt 2.231.574 € (2.045.434 €), die entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt sind.

Zum GFG 2019 kann eine Publikation des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) heruntergeladen werden.⁴ Hierin enthalten auch die Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen die Städte, Kreise und Landschaftsverbände Schlüsselzuweisungen erhalten.

1.5 Finanzielle Auswirkungen von Gesetzesänderungen

Verschiedene gesetzliche Änderungen sind von Bund und Land auf den Weg gebracht worden, bei denen die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen noch nicht absehbar sind und die daher noch nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen wurden. Darüber hinaus wurden Gesetzesvorhaben angekündigt, die zu einer Entlastung der Kommunen beitragen sollen, die aber bislang noch nicht in einem Entwurf konkretisiert wurden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“

Am 10.10.2018 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, nach dem die während des Flüchtlingsandrangs 2016 vereinbarten Bundes-Hilfen für Länder und

⁴ Die Publikation ist unter der Veröffentlichungsnummer K-239 im Internet unter der Adresse www.mhkb.g.nrw.de/publikationen abrufbar

Kommunen um ein Jahr bis Ende 2019 verlängert werden sollen. Zudem fallen Nachzahlungen des Bundes im Zuge der Spitzabrechnung für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der Länder für den Zeitraum 1.9.2016 bis 31.8.2018 an. Die Länder erhalten 1,5 Mrd. € aus der Abrechnung. Ob Anteile der Nachzahlung vom Land an die Kommunen weitergeleitet werden, ist nicht ersichtlich.

Die den Ländern in den Jahren 2016 bis 2018 gewährte Integrationspauschale von 2 Mrd. € soll in 2019 um 435 Mio. € aufgestockt werden und den Ländern über die Umsatzsteuerverteilung zufließen. Der bisherige auf NRW entfallende Anteil von 435 Mio. € würde sich danach um 94,6 Mio. € auf 529,6 Mio. € erhöhen. In den Jahren 2016 und 2017 hat das Land keinerlei Mittel aus der Integrationspauschale an die Kommunen weitergeleitet, 2018 wurden 100 Mio. € weitergeleitet. Die Stadt Haan erhielt 143.739 €. In wie weit das Land Mittel in 2019 weiterleiten will, ist noch nicht bekannt.

Auch die Übernahme der Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber soll um ein Jahr verlängert werden. Bei der Vorstellung der Eckpunkte zum Haushaltsentwurf des Kreises wurde darauf hingewiesen, dass das Auslaufen der Regelung zu Mindereinnahmen in 2019 in Höhe von 5,2 Mio. € führt. Gleichzeitig wurde zugesagt, dass bei einer Verlängerung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten die Mehrerträge zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden sollen. Bei einem Anteil von 4,5% an den Umlagegrundlagen würde sich hieraus ein Minderaufwand bei der Kreisumlage von rd. 235.000 € für die Stadt Haan ergeben.

Da der Fonds Deutsche Einheit (FDE) bereits Ende 2018 vollständig abfinanziert ist, soll die Länderbeteiligung und die Beteiligung der Kommunen an der Abfinanzierung ebenfalls 2018 enden. Damit könnte die Vorabbefrachtung im GFG 2019 entsprechend entfallen, so dass sich für die zuweisungsberechtigten Kommunen insgesamt höhere Schlüsselzuweisungen ergeben. Im Kreis Mettmann erhalten fünf Städte Schlüsselzuweisungen, so dass sich die Umlagegrundlagen insgesamt verbesserten. Die positiven Auswirkungen auf die Stadt Haan hieraus können jedoch nicht beziffert werden. Gleichzeitig könnte jedoch die erhöhte Gewerbesteuerumlage bereits für 2019 entfallen. Hierfür wurden 2,365 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Erträge aus der Abrechnung 2018 würden dann aber auch letztmalig 2020 veranschlagt werden können, so dass sich in 2021 Ertragsausfälle in Höhe von 1,8 Mio. € ergeben.

Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Für das Kindergartenjahr 2019/20 hat die Landesregierung eine vollständige Überarbeitung des KiBiz, insbesondere hinsichtlich einer auskömmlichen 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. Im städtischen Haushalt wurden ab 2021 vorerst keine weiteren Mittel für eine Defizitabdeckung eingeplant.

Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

Am 19.09.2018 wurde der Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) vom Bundeskabinett verabschiedet. Ziel des KiQuTG ist, nachhaltig und dauerhaft die Qualität der

frühen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bundesweit weiter zu entwickeln und bestehende Unterschiede zwischen den Ländern auszugleichen. Zu diesem Zweck stellt der Bund den Ländern in den Jahren 2019 – 2022 rund 5,5 Milliarden Euro über zusätzliche Umsatzsteueranteile zur Verfügung. Die Abschaffung der Elternbeiträge gezielt für Familien mit geringem Einkommen soll eine Maßnahme zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung darstellen. Hier werden Ertragsausfälle bei den Kommunen prognostiziert.

Weder ist absehbar, wie die Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land NRW zur Verbesserung der Teilhabe aussehen soll und welche Maßnahmen gefördert werden noch wie das Land diese Mittel an die Kommunen weiterleiten will. Klar ist jedoch, dass eine Finanzierung nur für die Maßnahmen erfolgt, die erst 2019 beginnen und eine Finanzierungsbeteiligung des Bundes 2022 endet.

Änderung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Bereits Ende 2016 war zugesagt worden, die Pauschalerstattung für Asylbewerber von derzeit 866 € pro Monat und Leistungsempfänger (10.392 €/Jahr) den tatsächlichen Aufwendungen anzupassen. Hierzu wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, um auf der Grundlage einer von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW begleiteten Erhebung der in 2017 in den Kommunen entstandenen Kosten eine Empfehlung zur Höhe des Erstattungsbetrages abgeben zu können. Der Gutachter gelangte zu einem durchschnittlichen bereinigten Aufwand von 12.900 € pro Leistungsempfänger und Jahr (1.075 €/Monat). Kreisangehörige Gemeinden hätten einen Aufwand von rund 11.000 €, während er bei den kreisfreien Städten bei 15.900 € liegen würde. Bei der Kostenerhebung wurde jedoch auch festgestellt, dass die Asylsuchenden nicht als Hauptkostentreiber von den Kommunen angesehen werden. Vielmehr würden die Kosten für die geduldeten Flüchtlinge, für die eine FlüAG-Pauschale nur für drei Monate ab negativen BAMF-Bescheid gezahlt wird, die Kommunen in einem immer stärker werdenden Maße belasten. Hinzu kämen Integrationskosten, die ebenfalls ein großes finanzielles Volumen einnehmen würden. Daher fordert der Städte- und Gemeindebund einen für kreisfreie und kreisangehörige Städte gleichen Erstattungsbetrag von 12.900 €/LE sowie eine längere Erstattungsdauer für Geduldete. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Landesregierung hier entscheidet. Selbst eine Erhöhung der Pauschale auf lediglich 11.000 € würde zu Mehrerträgen in Höhe von 608 €/LE und Jahr führen.

Da die Anpassung ursprünglich bereits zum 1.1.2018 erfolgen sollte, haben sich Land und kommunale Spitzenverbände geeinigt, dass die Erkenntnisse aus der Erhebung rückwirkend zum 1.1.2018 umgesetzt werden. Bislang fehlen hierfür jedoch Mittel im Entwurf des Nachtragshaushaltes des Landes 2018.

2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen, aber erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der Gestaltung der Haushaltspläne hat die beabsichtigte Änderung des Haushaltsrechts. Von besonderem Interesse ist die Weiterentwicklung des handelsrechtlich verankerten Vorsichtsprinzips zum gemeindlichen Wirklichkeitsprinzip. Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen sollen danach nicht mehr wie im HGB die Obergrenze bilden, sondern eine feste Bemessungsgrundlage darstellen. Hierdurch sollen sogenannte Erneuerungsinvestitionen in das Anlagevermögen, die bislang als umfangreiche Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen gegolten haben, aktivierungsfähig werden und damit den Ergebnishaushalt nicht mehr belasten. Die Einzelheiten hierzu sind noch nicht vollständig bekannt und sollen

in Form von Anwendungshinweisen geregelt und erläutert werden. Hierdurch eröffnen sich weitgehende Möglichkeiten zur direkten Entlastung des städtischen Ergebnishaushaltes aber auch zu einer indirekten Entlastung bei den zu zahlenden Umlagen. Problematisch könnte jedoch die zusätzliche Belastung des Finanzhaushaltes werden, wenn hierfür keine entsprechenden finanziellen Mittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet und zusätzliche Kredite aufgenommen werden müssen.

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

Das Eigenkapital einer Kommune stellt keinen monetären Posten dar, sondern lediglich die rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Das Eigenkapital einer Kommune kann, anders als in der Privatwirtschaft, jedoch nur eingeschränkt als Ausgleichspuffer für weitere Jahresfehlbeträge angesehen werden, da ihm auf der Aktivseite überwiegend nicht veräußerbares Vermögen (Infrastrukturvermögen: Kanäle, Straßen etc.) gegenübersteht. Ziel einer intergenerativen Haushaltspolitik muss es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. nach Inanspruchnahme stetig wieder aufzubauen. Hierzu bedarf es nicht nur eines ausgeglichenen Haushalts, sondern entsprechender Überschüsse.

Durch die Reihe defizitärer Jahresabschlüsse in den Jahren 2009 bis 2016 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 konnten damit weitere negative Jahresabschlüsse nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der stetige Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte lief damit dem grundsätzlichen Ziel des NKF - der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung - zuwider.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde am 24. April 2018 in den Rat der Stadt Haan eingebracht. Nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann ist die Feststellung des Abschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin in der Sitzung am 30.10.2018 vorgesehen. Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 beträgt der Jahresüberschuss 3.510.468,11 €. Unter Berücksichtigung dieser Überdeckung beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2017 bei einer Bilanzsumme von 218,1 Mio. € 72,106 Mio. €. Während sich die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 8,7 Mio. € erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 25,9 Mio. €.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen um 7,5 Mio. € (4,5%) gesteigert. Hier 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 15,3 Mio. € (19,8%) gesteigert werden konnte. Diese Investitionen gingen zu Lasten des Infrastrukturvermögens, dessen Wert insgesamt um 7,8 Mio. € (-8,8%) vermindert wurde. Der Vermögensverzehr betrifft insbesondere das Straßennetz und die Verkehrsanlagen. Durch die Ausgliederung des Hallenbades und Übertragung an die Stadtwerke Haan GmbH in 2017 konnten stille Reserven in Höhe von 0,925 Mio. € gehoben und somit auch die Finanzanlagen gesteigert werden.

Dem Vermögenszuwachs beim Anlagevermögen stand ein Vermögensverzehr beim Umlaufvermögen gegenüber. Hier wurden die hohen liquiden Mittel um rd. 8 Mio. € auf 20,4 Mio. € reduziert um die Investitionen zum Teil auch ohne weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Schließlich sind auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stark gegenüber 2009 angestiegen (+ 4 Mio. €). Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um die investiven Zuweisungen der Stadt Haan an KiTa-Träger zum Bau von Kindertagesstätten.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen bzw. durch kreditähnliche PPP-Verträge, so dass auf der Passivseite die Kreditverbindlichkeiten fast im gleichen Umfang (+ 16,1 Mio. €) gestiegen sind, wie das Vermögen an unbebautem und bebautem Grundbesitz sowie Fahrzeugen und Betriebsausstattung. 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 gegenübersteht. Anders die Entwicklung beim Infrastrukturvermögen. Hier wurde der Verschleiß durch entsprechende Ersatz-/Neuinvestitionen nicht ausgeglichen. Der Wertverlust durch Abschreibungen schlägt sich direkt in einer Verringerung des Eigenkapitals nieder. Darüber hinaus stiegen die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen um rd. 13,5 Mio. € gegenüber der Eröffnungsbilanz an. Da den zukünftigen Pensionsverpflichtungen kein entsprechender Aktivposten, z.B. in Form eines Pensionsfonds, 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 für die Planung 2018 wurde noch von einem Fehlbetrag im Jahresabschluss ausgegangen. Ab 2019 können wieder ausgeglichene Haushalte dargestellt werden. Unter Berücksichtigung des in 2018 geplanten Jahresfehlbetrages und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2018 auf dann 70,936 Mio. € gesunken sein. Ab 2019 kann dann die Wiederauffüllung des Eigenkapitals erfolgen, so dass nach aktueller Planung zum 31.12.2022 ein Bestand von 73,98 Mio. € erreicht werden kann.

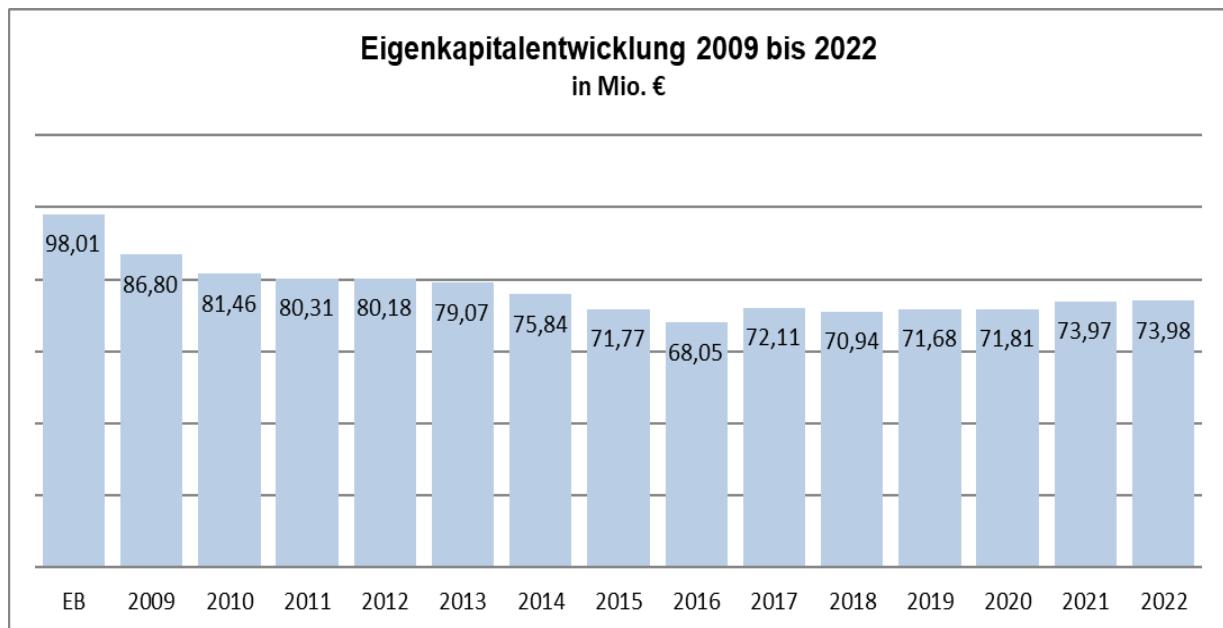


Abbildung 5: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2022

Zu keiner Zeit bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung droht daher die Überschuldung der Gartenstadt Haan. Die Berechnung geht im Übrigen vom planmäßigen Defizit 2018 aus, obwohl sich bereits abzeichnet, dass das Jahresergebnis besser ausfallen wird als ursprünglich geplant (siehe hierzu auch Punkt 2.3).

Durch ausgeglichene Haushalte und positive Jahresabschlüsse kann das Eigenkapital gesichert und auch wieder aufgefüllt werden. Um sich hier zukünftig Handlungsspielräume zu sichern, sollen die Überschüsse zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2.2 Rückblick auf 2017

Für 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,782 Mio. € geplant und erstmals seit Einführung des NKF ein positives Ergebnis in Höhe von 3,510 Mio. € erwirtschaftet. Damit fällt das Ergebnis erneut deutlich besser aus als geplant. Im ordentlichen Ergebnis stehen Mehrerträge in Höhe von 8,6 Mio. € Mehraufwendungen von 2,7 Mio. € gegenüber, so dass sich saldiert eine Verbesserung gegenüber der Planung von 5,9 Mio. € ergab. Auch das Finanzergebnis konnte mit einer Verbesserung um 0,36 Mio. € positiv zum Jahresergebnis beitragen. Hier entwickelten sich die Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH positiver als geplant und die Zinsaufwendungen lagen unter den Ansätzen.

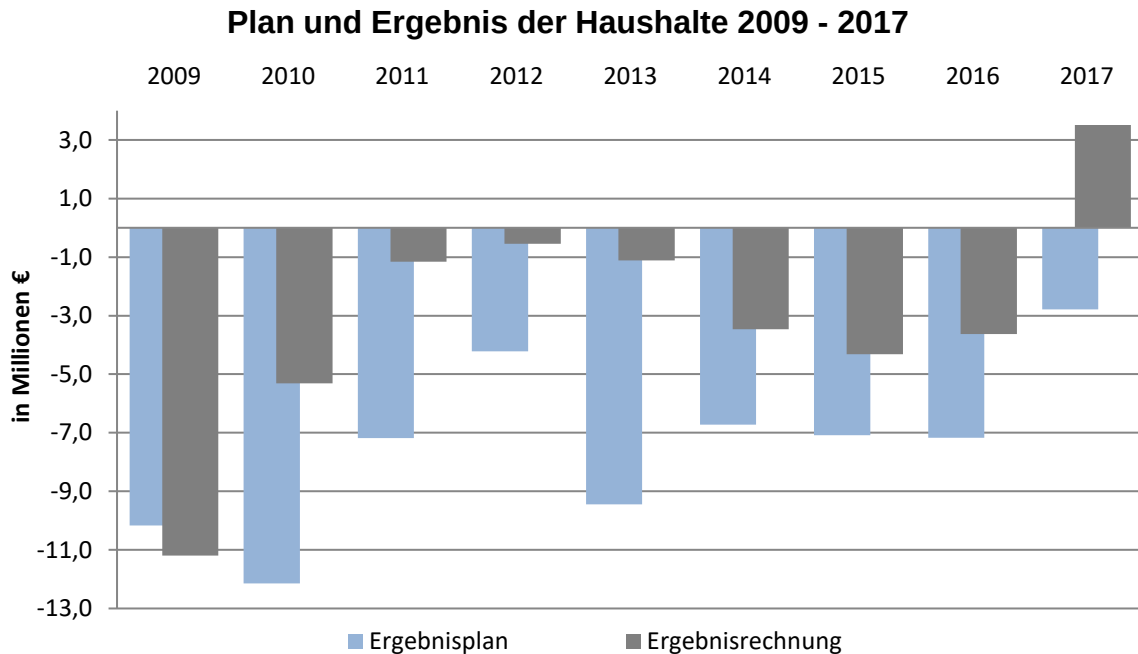


Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2017

Die Verbesserung um insgesamt 6,29 Mio. € war nicht planbar und konnte in erster Linie dadurch erreicht werden, dass die Gewerbesteuer inkl. Nachzahlungszinsen um 5,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz gesteigert werden konnte. Die Steigerung beruht auf dem Ergebnis aus einer Betriebsprüfung für die Jahre 2014/15. Gegen den Feststellungsbescheid des Finanzamtes hat der Unternehmer jedoch bereits Einspruch erhoben. Da es sich um eine Grundsatzentscheidung handelt wird hier mit einer längeren Entscheidungsdauer gerechnet. Die Gefahr, dass dem Einspruch stattgegeben und die Steuer wieder ganz oder teilweise erstattet werden muss, wurde mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit bewertet und hierfür eine Rückstellung in Höhe von 0,8 Mio. € gebildet. Berücksichtigt wurde hierbei auch, dass im Falle einer Rückerstattung auch noch 6% Zinsen per Annum anfallen. In Abhängigkeit der erhöhten Gewerbesteuer ergaben sich ungeplante Mehraufwendungen bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit von knapp 0,9 Mio. €.

Darüber hinaus ergaben sich aus der Ausgliederung des Hallenbades positive Einmaleffekte die aus der Realisierung stiller Reserven (Übertragung Grund und Boden 0,46 Mio. €) und Steuererstattungen resultierten.

Mindererträge und korrespondierende Minderaufwendungen ergaben sich aus der geänderten Verbuchung der Grundabgaben (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst) der städtischen Grundstücke. Nach Mitteilung von IT NRW dürfen die hier entstehenden Gebühren nicht als ordentliche Erträge und Aufwendungen, sondern nur als interne Leistungsverrechnung verbucht werden. Entsprechend ergaben sich hier Mindererträge/-aufwendungen in Höhe von jeweils 0,72 Mio. €. Auch das KiTa-Träger Rettungsprogramm des Landes führte zu erheblichen Mehrerträgen und -aufwendungen von 1,1 Mio. €, da die zusätzlichen Landeszuweisungen an die Träger weitergereicht wurden.

Die Finanzrechnung 2017 weist aufgrund der geschilderten Veränderungen in der Ergebnisrechnung für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen gegenüber der ursprünglichen Planung wesentlich verbesserten positiven Cashflow von 8,2 Mio. € aus.

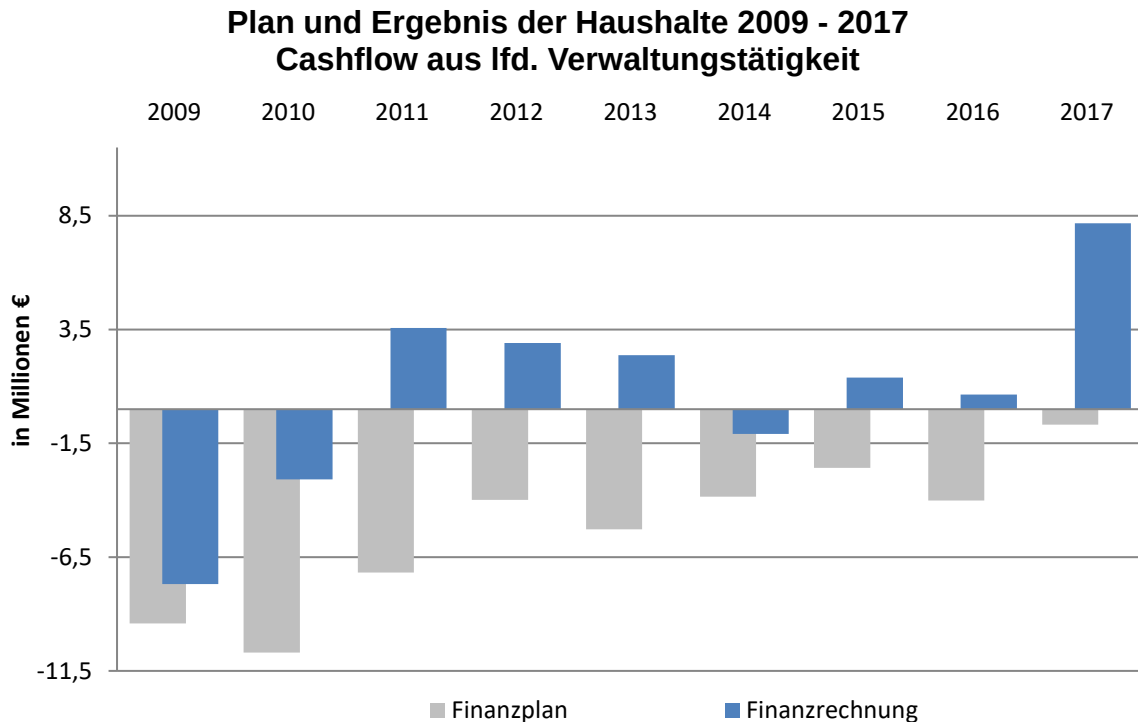


Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2017 Cashflow lfd. Verwaltung

Da in der Planung noch von einem negativen Saldo ausgegangen wurde, beträgt die Verbesserung sogar 8,85 Mio. € und führt damit direkt zu einer entsprechend geringeren Inanspruchnahme der Liquidität.

Auch die für 2017 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen konnten aus verschiedenen Gründen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Durch die Vergabebeschwerde verzögerte sich der Baubeginn am Gymnasium um mehrere Monate, so dass hier die erste Abschlagszahlung in Höhe von 4,5 Mio. € nicht mehr in 2017, sondern erst Anfang 2018 fällig wurde. Personalmangel führte im Weiteren dazu, dass im Bereich Hochbau von den übrigen geplanten Maßnahmen im Umfang von 0,84 Mio. € nur die Restabwicklung der Erweiterung der GS Bollenberg mit 0,27 Mio. € umgesetzt werden konnte. Auch im Bereich Tiefbau konnten von den zur Verfügung gestellten Mitteln in Höhe von 1,8 Mio. € lediglich 0,45 Mio. € verausgabt werden. Von den aus diesem Bereich aus 2016 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von weiteren 0,4 Mio. € wurden sogar nur lediglich 8.500 € verbraucht.

Ähnlich die Entwicklung bei der Feuerwehr. Hier konnte die Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge erneut verschoben werden. Insgesamt wurden von den hier aus 2016 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 0,4 Mio. € sowie den Ansätzen aus 2017 in Höhe von 0,34 Mio. € kein Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus konnten weitere investive Auszahlungen im Umfang von rd. 0,5 Mio. € erst Anfang 2018 nach Vorliegen der jeweiligen Rechnungen geleistet werden. Hierfür wurden in 2017 die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen gebildet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit entsprach damit bei Weitem nicht dem geplanten Saldo und blieb tatsächlich um 5,8 Mio. € unter der Planung. Entsprechend konnten die liquiden Mittel auch im Bereich der Investitionstätigkeit geschont bzw. auf die Aufnahme erheblicher Kredite verzichtet werden.

In 2017 wurden lediglich für den ersten Bauabschnitt des Gymnasiums Kredite in Höhe von insgesamt 4,55 Mio. € aufgenommen, hiervon 2,2 Mio. € aus dem Programm „Moderne

Schule“ der NRW.Bank, die zunächst für 10 Jahre unverzinst festgeschrieben werden konnten. Soweit möglich sollen auch zukünftig Kredite aus diesem Programm zur Finanzierung des Gymnasiums aufgenommen werden.

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

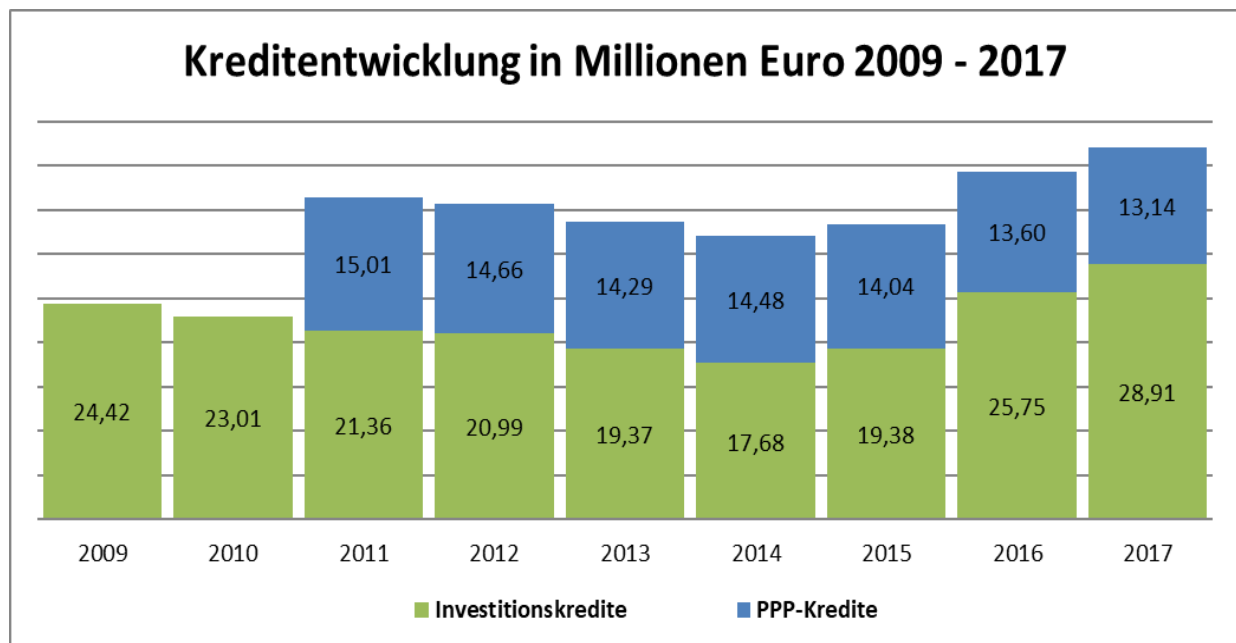


Abbildung 8: Kreditentwicklung 2009 - 2017

Die Darlehen für Investitionen und die ab 2011 abgeschlossenen PPP-Projekte, die als kreditähnliche Geschäfte gelten, erreichten per 31.12.2017 ein Volumen von 42,04 Mio. € (VJ 39,35 Mio. €). Vollständig als PPP-Projekt wurden die Neubaumaßnahmen Feuerwache und Grundschule Mittelhaan umgesetzt. Hier erfolgt zunächst eine 100%-ige Baufinanzierung durch den Generalunternehmer und die anschließende Forfaitierung der Verbindlichkeit. Nur so konnte damals überhaupt ein Generalunternehmer beauftragt werden. Zwischenzeitlich können auch geringere Finanzierungsanteile vereinbart werden, so dass die Mensa am Schulzentrum lediglich mit einer 10%-igen Baufinanzierung und anschließenden Forfaitierung umgesetzt wurde. Auch für das Gymnasium ist lediglich ein Fremdfinanzierungsanteil von 10% über PPP vorgesehen. Vor diesem Hintergrund steigt der Anteil originärer Investitionskredite wieder an, während der Anteil der kreditähnlichen PPP-Verträge mit fortschreitender Tilgung sinkt.

Solange das Zinsniveau unter der Inflationsrate liegt werden, allein aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus, zur Finanzierung der Investitionen Kredite aufgenommen.

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass mit Datum vom 3.9.2018 ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt wurde. Die Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Bürgermeisterin ist daher für den 30.10.2018 vorgesehen.

2.3 Geschäftsverlauf 2018

Der am 12.12.2017 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2018 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro vor. Ermächtigungsübertragungen für

Aufwendungen aus dem Vorjahr wurden in Höhe von 0,69 Mio. € vorgenommen, so dass sich rechnerisch ein Fehlbedarf von 1,8 Mio. € ergab.

Die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen beläuft sich aktuell auf insgesamt 278.196 €, die vollständig durch Minderaufwendungen bzw. 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 Minderaufwendungen von einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis ausgegangen werden. Insgesamt zeichnet sich sogar ein leicht positiver Jahresüberschuss ab.

Wie bereits im Vorjahr zeichnen sich erhebliche Minderaufwendungen im Asylbereich ab. Hier erfolgt die Zuweisung von Flüchtlingen in die Gartenstadt Haan nicht im prognostizierten Umfang. Bislang liegt die Zahl der zugewiesenen Personen 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 der Anerkennung zwar in die finanzielle Zuständigkeit des Jobcenters Mettmann wechseln, jedoch zur besseren Integration eine dreijährige Wohnsitzauflage in Haan haben. Die Minderaufwendungen in diesem Bereich werden jedoch fast vollständig durch Mindererträge aus der Landeszuweisung für Asylbewerber nach dem FlüAG bzw. der Erstattung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter aufgezehrt. Die Verteilungsstatistik der Bezirksregierung Arnsberg weist zum Stichtag 7.10.2018 für Haan 124 Personen im Asylverfahren aus, damit sind Haan 7 Personen weniger zugewiesen, als nach dem Verteilungsschlüssel vorgesehen. Hinsichtlich der Wohnsitzauflage sind der Stadt Haan 210 anerkannte Flüchtlinge zugewiesen. Hier wird die Quote um 86 Personen verfehlt. Die Verteilungsstatistik zeigt jedoch, dass fast alle kleineren Städte unter ihrer Quote liegen, so dass hieraus nicht automatisch geschlossen werden kann, dass Haan kurzfristig mit einer entsprechenden hohen Anzahl an Zuweisungen zu rechnen hat.

Den erwarteten Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer stehen Mehraufwendungen bei der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie dem Fonds Deutsche Einheit in Höhe von rd. 0,6 Mio. € gegenüber.

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen kann die Tarifsteigerung, auch wenn sie in dieser Höhe nicht eingeplant war, aufgefangen werden. Hier konnten verschiedentlich Stellen bislang gar nicht oder nicht zum geplanten Termin besetzt werden, so dass Minderaufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. € prognostiziert werden. Hinsichtlich der Übernahme der OGS an der Grundschule Don Bosco in die Trägerschaft der Stadt und einer Überleitung des Personals auf die Stadt wird unterstellt, dass die ab August zu zahlenden zusätzlichen Personalaufwendungen den eingeplanten Transferaufwendungen an den bisherigen Träger entsprechen und somit keine zusätzlichen Aufwendungen anfallen. Darüber hinaus wird der vorzeitige Start der neuen städtischen KiTa am vorläufigen Standort Bachstr. voraussichtlich erst zum 1.12.2018 gelingen. Die hierfür entstehenden Mehraufwendungen können durch Minderaufwendungen an anderer Stelle aufgefangen werden.

Des Weiteren wurde die bei der Haushaltsplanung für 2018 noch angedachte vollständige Aufnahme des Kreditbedarfs für das Gymnasium unter Sicherung einer 30-jährigen Zinsbindung nicht umgesetzt, da eine kurzfristige Änderung der Zinspolitik in 2018/19 nicht mehr anzunehmen war. Entsprechend wurden Kredite nur in Höhe des tatsächlichen Mittelabflusses aufgenommen. Die Zinsaufwendungen werden daher rd. 0,4 Mio. € geringer als geplant ausfallen.

Die Entwicklung der Erträge gestaltet sich unter Berücksichtigung der direkten Zusammenhänge mit den korrespondierenden Aufwendungen bislang stabil. Die realisierbaren Erträge für den Asylbereich bleiben wie dargestellt, voraussichtlich um rd. 1,1 Mio € hinter den Ansätzen zurück. Erwartet werden ebenfalls Mindereinnahmen bei den Gebühren für die Krankentransporte. Den Mindereinnahmen steht eine gute Entwicklung der Gewerbesteuer gegenüber. In vielen Fällen liegt bislang zwar noch keine Abrechnung des Finanzamtes für 2016 vor, so dass hier die Vorauszahlungen auf den Werten aus 2015 beruhen, grundsätzlich wird jedoch, über alle Firmen betrachtet, von einer positiven Entwicklung seit 2015 ausgegangen. Nicht verschwiegen werden darf, dass hierbei das streitbefangene Ergebnis aus einer Betriebsprüfung 2014/15 zur positiven Entwicklung beiträgt. Auch in diesem Fall liegt noch kein Gewerbesteuermessbescheid des Finanzamtes für 2016 vor, so dass die veranlagten Gewerbesteuervorauszahlungen auf den Messbeträgen aus 2015 beruhen. Diese Veranlagung birgt nicht unerhebliche Risiken. Die Unternehmung hat gegen das Ergebnis der Betriebsprüfung Einspruch beim Finanzamt eingelegt. Soweit der Einspruch Erfolg hat, können Gewerbesteuerrückstellungen in Millionenhöhe auf die Stadt zukommen. Daher wurde vorsorglich hierfür bereits im Jahresabschluss 2017 eine erste Rückstellung in Höhe von 0,8 Mio. € gebildet, die 2018 aufgestockt werden soll.

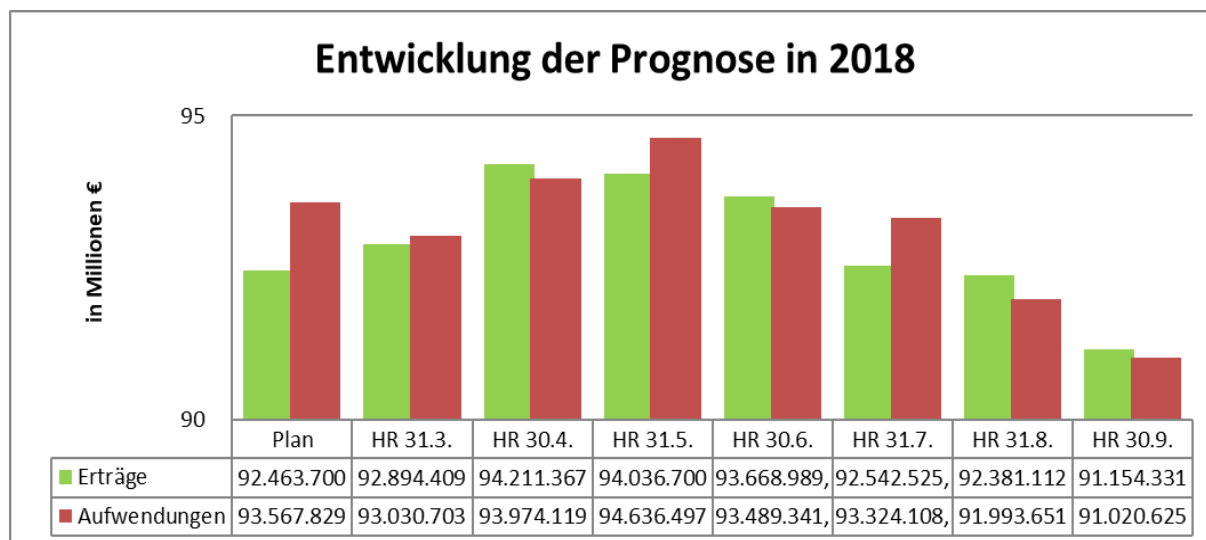


Abbildung 9: Prognose zum Jahresergebnis 2018

Der Haushalt 2018 sah im Finanzplan einen positiven Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 0,58 Mio. € und einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 14,8 Mio. € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme bzw. der Tilgungen ergab sich eine planmäßige Reduzierung der Liquiden Mittel in Höhe von 6,6 Mio. €.

Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2,653 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 9,861 Mio. € übertragen. Hiervon allein 4,6 Mio. € für das Gymnasium, weitere 0,75 Mio. € für sonstige Hochbau- 2,0 Mio. € für Tiefbaumaßnahmen sowie 2,4 Mio. € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. der Fahrzeuge und Maschinen.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2017 ergibt sich rechnerisch eine Verringerung der liquiden Mittel um 19,1 Mio. €.

Die positive Entwicklung des Ergebnisplans während des lfd. Jahres spiegelt sich aber auch im Finanzplan wieder, so dass hier mit einem höheren Saldo aus der allgemeinen Verwaltungstätigkeit als ursprünglich geplant, gerechnet wird. Darüber hinaus können auch im investiven Bereich die geplanten bzw. die aus dem Vorjahr übertragenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden, so dass auch hier der Mittelabfluss nicht vollständig erfolgen wird und damit die liquiden Mittel geschont werden können.

3. Haushaltsplan 2019

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2019 vom 19.7.2018 und den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 2.8.2018 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Des Weiteren wurden hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen die vom Kreis im Rahmen der Herstellung des Benehmens mit den ka Städten über die Höhe der Kreisumlage bekanntgegebenen Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts berücksichtigt.

Die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern werden auf Basis der Steuerschätzung aus Mai 2018 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 und B sowie der Gewerbesteuer ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der beschlossenen bzw. vorgesehenen Veränderungen im Personalkörper und der tariflich vereinbarten Entgeltsteigerung bis zum 31.8.2020 in drei Stufen mit einer Gesamtsteigerung von 7,32 % bei den Tarifbeschäftigten. Es wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis in ähnlicher Form auf die Beamten übertragen wird. Nach Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages wurde durchgängig eine Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt. Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurden entsprechende Steigerungen einkalkuliert.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen Ergebnisse, der aktuellen Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2019 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 7,186 Mio. € (7,8%) und der ordentlichen Aufwendungen um 5,709 Mio. € (6,2%) gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen positiven Saldo von 1,513 Mio. € aus.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades an die Stadtwerke Haan GmbH wird dort mit höheren Aufwendungen und einer entsprechend geringeren Gewinnausschüttung gerechnet, so dass die Finanzerträge um 22.000 € (-6,9%) niedriger angesetzt werden. Bei den Finanzaufwendungen konnte durch konsequente Rückführung von älteren, höher verzinsten Krediten und der geplanten Beschränkung der Neuaufnahme von Investitionskrediten lediglich in Höhe des tatsächlichen Zahlungsabflusses, die erwartete Zinslast um 0,385 Mio. € (-26,3%) gesenkt werden. In 2018 war hier zur Sicherung des extrem niedrigen Zinsniveaus noch die Aufnahme des vollständigen Kreditbedarfs für den Bau des Gymnasiums eingeplant worden. Hieraus ergibt sich ein negatives Finanzergebnis von – 0,779 Mio. €, das jedoch vollständig aus dem

ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann, so dass sich in Summe ein Jahresüberschuss von 0,735 Mio. € ergibt. Die Haushaltsplanung verbessert sich damit gegenüber dem Vorjahr um 5,324 Mio. €.

Die positiven Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit kann im Planjahr und allen Folgejahren ein positiver Cash-Flow dargestellt werden, der ab 2021 die Tilgungsleistungen der Investitionskredite vollständig übersteigt.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen insbesondere der Neubau des Gymnasiums, der Ersatzbau der Grundschule Gruiten, die Erweiterung des Schulzentrums Walder Str. aber auch der Neubau der KiTa Erikaweg und die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt die Ausgaben in 2019 und in den Folgejahren. Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 15,552 Mio. € übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 5,377 Mio. € deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen, Beiträgen aber auch aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken aus dem Umlaufvermögen in Höhe von insgesamt 5,272 Mio. € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 10,28 Mio. € ergibt.

Aufgrund der ausreichenden Liquidität ist zur Finanzierung der Investitionen die Aufnahme von Investitionskrediten lediglich im Umfang von 6,4 Mio. € geplant. Darüber hinaus sind hier weitere 0,3 Mio. € Liquiditätskredite aus der Aufnahme der Kreditmittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ eingeplant.

Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2,6 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 ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 4,11 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zum 31.12.2017 (20,3 Mio. €) und der sich in 2018 abzeichnenden Verbesserungen wird mit einem Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 in Höhe von rd. 16,7 Mio. € gerechnet.

3.1 Erträge

In 2019 wird mit Gesamterträgen in Höhe von insgesamt 99.627.888 € (VJ 92.463.700 €) gerechnet. Gegenüber der Planung 2018 bedeutet dies eine Steigerung um 7,1 Mio. €, insbesondere durch höhere Steuererträge (+ 3,8 Mio. €), Zuweisungen (+2,2 Mio. €) sowie Kosten-erstattungen (+0,5 Mio. €) und sonstige ordentliche Erträge (+0,6 Mio. €). Ein Rückgang der Erträge wird lediglich im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Finanzerträge erwartet (-0,2 Mio. €).

Zu den Zuweisungen gehört auch die Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten. In 2019 erfolgt die Abrechnung der kommunalen Beteiligung an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit aus dem Jahr 2017. Der Beitrag, den die Kommunen zu leisten haben, wird über einen Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage erhoben. Da die Stadt Haan in 2017 erhebliche Gewerbesteuermehrereinnahmen zu verzeichnen hatte, musste sie auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage zahlen. Nach der vorläufigen Modellrechnung vom 25.9.2018 kann die Stadt Haan daher in 2019 mit einem Erstattungsbetrag von 3 Mio. € und damit knapp 1,1 Mio. € mehr als im Vorjahr rechnen.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern und Abgaben	62.461.339	58.403.950	62.216.450	3.812.500	6,5%
Zuwendungen	12.269.204	12.745.053	14.988.465	2.243.412	17,6%
Sonstige Transfererträge	807.432	668.572	764.272	95.700	14,3%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	13.915.974	15.077.012	14.900.909	-176.103	-1,2%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	424.054	176.330	198.260	21.930	12,4%
Kostenerstattungen/-umlagen	3.900.498	2.126.666	2.614.122	487.456	22,9%
Sonstige ord. Erträge	3.964.816	2.758.728	3.402.110	643.382	23,3%
Aktivierte Eigenleistungen	96.389	187.089	245.000	57.911	31,0%
Finanzerträge	1.180.710	320.300	298.300	-22.000	-6,9%
Erträge	99.020.416	92.463.700	99.627.888	7.164.188	7,7%

Tabelle 6: Entwicklung der Ertragsarten 2017 - 2019

Daraus ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2019:

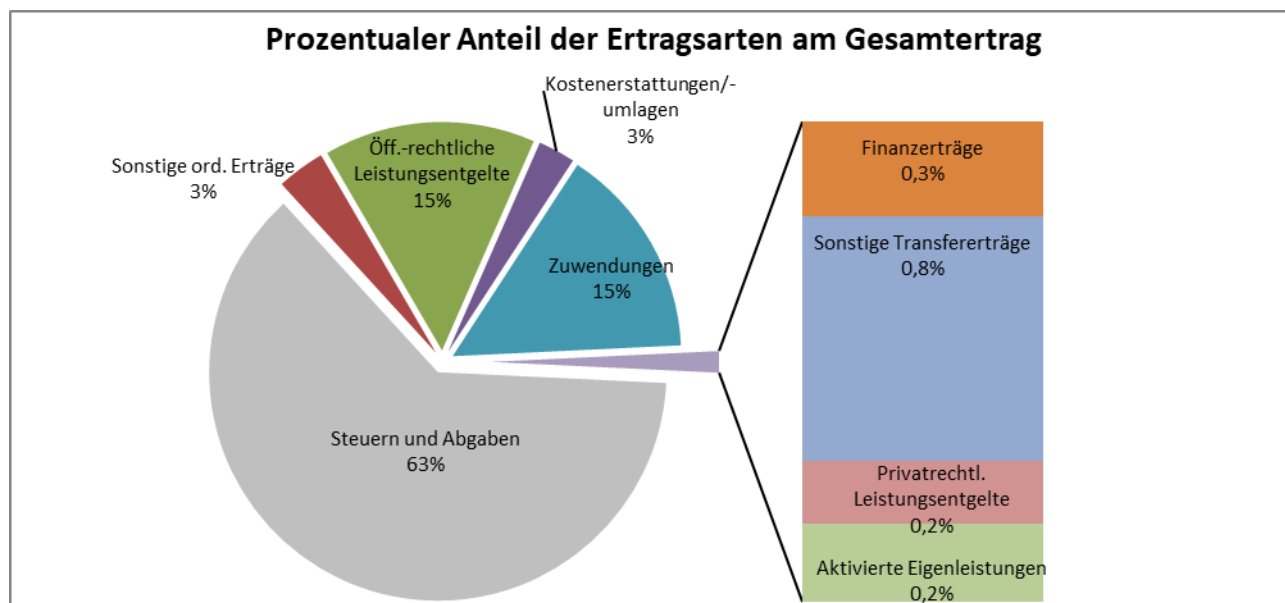


Abbildung 10: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2019

Die wesentlichen Ertragsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und den Kompensationsleistungen umfassen mit einem Aufkommen von 62,2 Mio. € (VJ 58,4 Mio. €) 62% der städtischen Gesamterträge. Berücksichtigt wird hier die aktuelle Entwicklung des örtlichen Steueraufkommens und eine Steigerung entsprechend der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für die einzelnen Steuerarten auf Basis der für 2018 erwarteten Erträge. Insgesamt wird mit einem Anstieg um 3,8 Mio. € oder 6,5 %

gegenüber der Planung 2018 gerechnet. Maßgeblich hierbei ist der prognostizierte Ertrag bei der Gewerbesteuer, der in den beiden vorangegangenen Jahren zu niedrig angesetzt wurde.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	21.462	21.450	21.450	0	0,00%
Grundsteuer B	6.164.433	6.325.000	6.425.000	100.000	1,58%
Gewerbesteuer	32.018.918	27.215.000	29.915.000	2.700.000	9,92%
Realsteuern	38.204.812	33.561.450	36.361.450	2.800.000	8,34%
Einkommensteuer	18.750.592	19.170.000	20.220.000	1.050.000	5,48%
Umsatzsteuer	3.058.025	3.295.000	3.185.000	-110.000	-3,34%
Kompensationsleist.	1.842.987	1.762.500	1.830.000	67.500	3,83%
Gemeinschaftssteuern	23.651.604	24.227.500	25.235.000	1.007.500	4,16%
Vergnügungssteuer	361.267	360.000	360.000	0	0,00%
Hundesteuer	243.656	255.000	260.000	5.000	1,96%
Aufwandssteuern	604.923	615.000	620.000	5.000	0,81%
Summe	62.461.339	58.403.950	62.216.450	3.812.500	6,53%

Tabelle 7: Entwicklung der Steuererträge 2017 - 2019

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 im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2022 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 mit unveränderten Erträgen gerechnet, während bei der Grundsteuer B aufgrund der Bautätigkeit im Bestand und nach Baufertigstellung im Baugebiet Erikaweg mit einer Steigerung von 1,5 % kalkuliert wird. Da die Grundsteuer nicht dynamisch ausgestaltet ist, ist zum Ausgleich der inflationsbereinigten Minderung der Erträge von Zeit zu Zeit eine Hebesatzanpassung erforderlich. Hier wurde im Zeitraum 2012 – 2019 der Hebesatz von 398% auf 433% und somit um 35%-Punkte angepasst. Das entspricht einer absoluten Steigerung von 8,8% über einen Zeitraum von 8 Jahren.

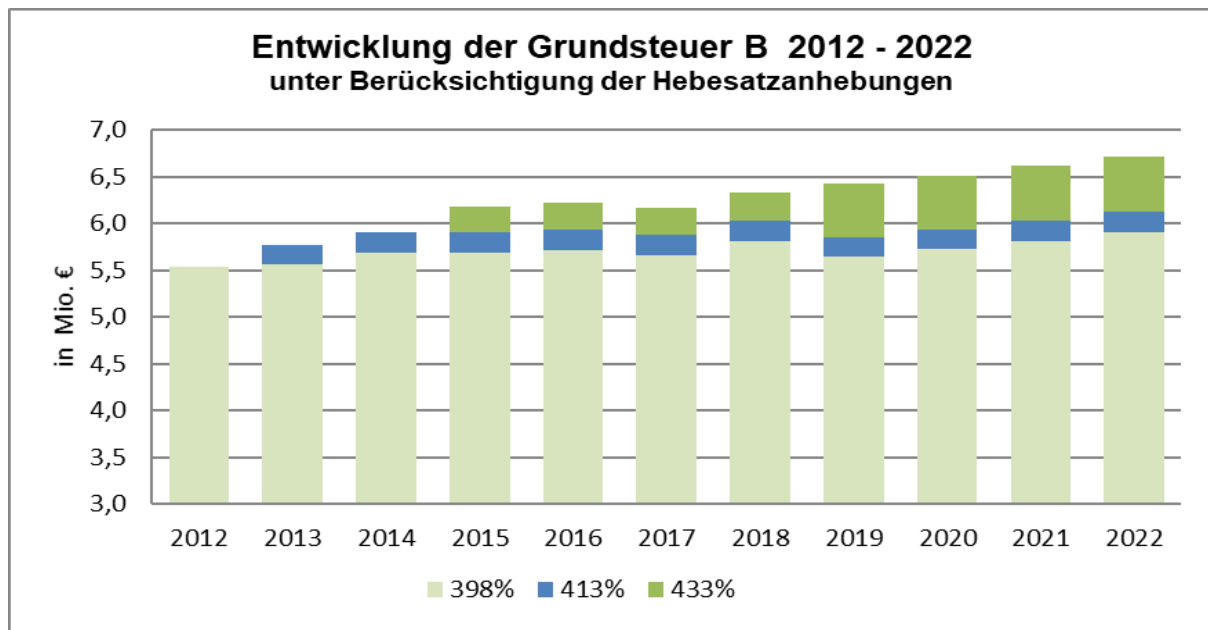


Abbildung 11: Entwicklung der Grundsteuer B 2012 - 2022

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 berücksichtigt.

Der starke Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2017 beruht auf der Neufestsetzung bereits abgeschlossener Jahre und kann somit nur bedingt in die Zukunft fortgeschrieben werden. Die Nachveranlagung erfolgte im Zuge einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt und führte in 2017 zu erheblichen Mehrerträgen. Solange noch keine Abrechnung für 2016 vorliegt, erfolgt die Veranlagung der Gewerbesteuervorauszahlung auf der Basis der letzten Abrechnung aus 2015. Es bleibt abzuwarten, ob nicht erneut eine Korrektur erfolgen muss, da bereits Einspruch beim Finanzamt eingelegt wurde.

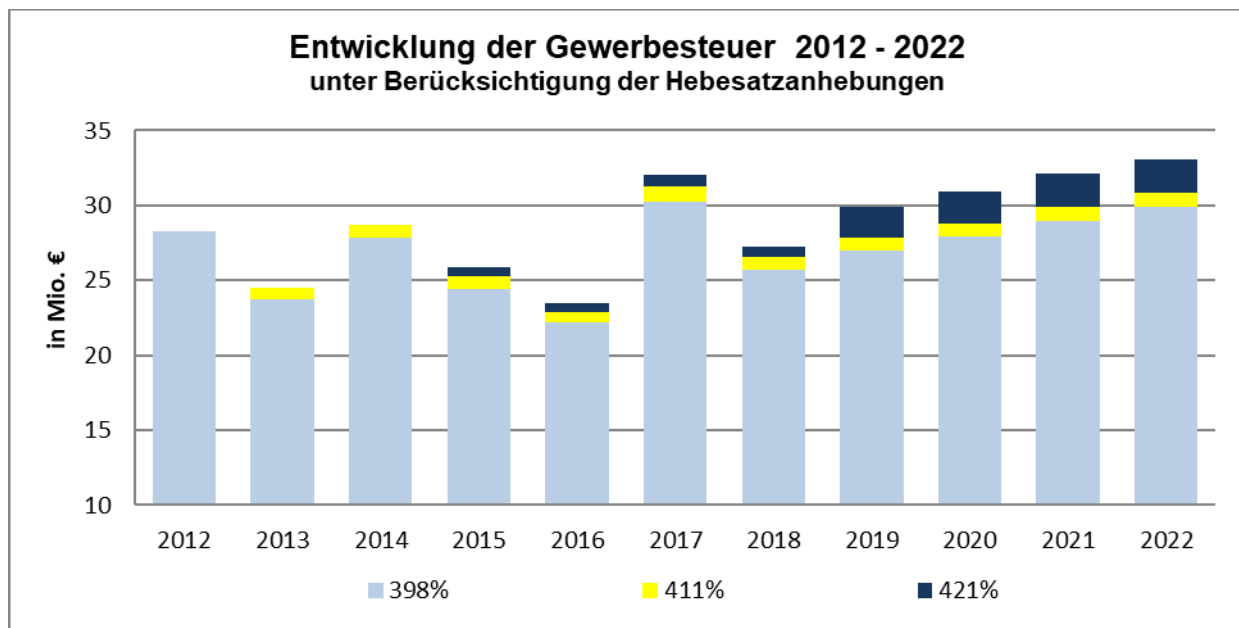


Abbildung 12: Entwicklung Gewerbesteuer 2012 - 2022

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in erheblichem Maß von der wirtschaftlichen Entwicklung jeder einzelnen Unternehmung, aber auch – insbesondere bei Großbetrieben – von der Gestaltung der Konzernstruktur abhängig. Allein durch die Verlagerung von Betrieben kam es in der Vergangenheit zu erheblichen Einbrüchen. So haben vier der 20 besten Gewerbesteuererzhahler aus dem Jahr 2012 ihren Firmensitz verlagert. Gleichzeitig konnten aber drei ertragskräftige neue Unternehmen angesiedelt 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 abgeschnitten. Diese Basis 35.000 / 70.000 € gilt seit 2009 und beruht auf den Daten aus 2007. Auf Grund des hohen Einkommensniveaus in Haan bleibt eine Steigerung des zu versteuern den Einkommens damit weitgehend bei der Ermittlung der prozentualen Anteile unberücksichtigt, während Städte mit unterdurchschnittlichem Einkommensniveau deutlich stärker von einer Einkommenssteigerung ihrer Bürger partizipieren. Wie sich die Umverteilung auswirkt kann an Hand eines fiktiven Berechnungsbeispiels auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen abgerufen werden⁵

Die der Schlüsselzahl (dem prozentualen Anteil am zu berücksichtigenden Einkommensteueraufkommen) zu Grunde liegenden Steuerdaten werden alle drei Jahre aktualisiert. Für den Zeitraum 2018 - 2020 werden die Daten aus 2013 zu Grunde gelegt. Nach der Verordnung zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für Haan ein Anteil von 0,0022251 und damit eine Minderung um 2,6% gegenüber dem Anteil 2015 – 2017 ausgewiesen. Für die weitere Finanzplanung ab 2021 wird von hier aus mit einem gleichbleibenden Anteil gerechnet.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde der nach der Steuerschätzung von Mai 2018 auf NRW entfallende Einkommensteueranteil (8,639 Mrd. €) mit der aktuellen Schlüsselzahl multipliziert sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Durch die insgesamt auf NRW entfallenden höheren Einkommensteuern ist eine Steigerung um 1 Mio. € zu erwarten.

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer lag bis 2014 bei 2,2%. Nach Einigung über die endgültigen Modalitäten zur Entlastung der Kommunen wird der Betrag 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

⁵ http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html

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 nochmals die Seiten des Bundesfinanzministeriums.⁶ Entsprechend partizipieren gewerbesteuerstarke Städte wie z.B. Monheim a.R. stark von der Umstellung des Schlüssels. Die für Haan ermittelte Schlüsselzahl ist gegenüber der Schlüsselzahl für die vorhergehende Periode um mehr als 13% gesunken. Ursächlich hierfür ist insbesondere die im Referenzzeitraum niedrige Gewerbesteuer.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde der nach der Steuerschätzung von Mai 2018 auf NRW entfallende Umsatzsteueranteil (1,774 Mrd. €) mit der aktuellen Schlüsselzahl von 0,001841882 multipliziert sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Aufgrund des ab 2019 gegenüber 2018 dauerhaft niedrigeren Zusatzbetrages ergibt sich eine Minderung von 0,1 Mio. €.

Aufwandssteuern

Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden zum 1.1.2017 angepasst. Der Steuersatz für einen Hund liegt bei 120 € pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich auf 144 € pro Tier, wenn mehrere Hunde gehalten werden. Da die Zahl der angemeldeten Hunde stetig wächst, wird auch mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet.

Die bislang in 2018 abgerechneten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer lassen vermuten, dass der Ansatz auf dem Vorjahresniveau verharret.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen die direkten Zuweisungen des Landes für die Durchführung bestimmter Aufgaben (z.B. Versorgung von Flüchtlingen, Betreuung von Kindern etc.), die Erstattung aus der Abrechnung der kommunalen Beteiligung an der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen sowie ab 2018 planmäßig auch die konsumtive Verwendung der Schulpauschale zur Instandhaltung der Gebäude. Erstmals in 2019 wird auch finanzkraftunabhängig eine allgemeine Zuweisung für die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) veranschlagt. Die auf die Stadt Haan entfallende Zuweisung beträgt rd. 144.000 €. Schlüsselzuweisungen, die den Kommunen im Rahmen des GFG zum Ausgleich einer Finanzlücke zwischen ihrem fiktiven Bedarf und ihrem fiktivem Steueraufkommen zugewiesen werden, erhält die Stadt Haan hingegen nicht. Sie gilt als abundant, da ihr Steueraufkommen ihren fiktiven Bedarf deckt.

⁶ http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer.html

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	8.973.511	9.378.184	10.684.013	1.305.829	13,92%
Auflösung Sonderposten	1.315.794	1.446.439	1.304.452	-141.987	-9,8%
Erstattung Einheitslasten	1.979.899	1.920.430	3.000.000	1.079.570	56,22%
Summe	12.269.204	12.745.053	14.988.465	2.243.412	17,60%

Tabelle 8: Entwicklung der Zuweisungen 2017 – 2022

Die Zuweisungen tragen mit 14,99 Mio. € (VJ 12,75 Mio. €) oder 15 % zu den Gesamterträgen bei. Der Ansatz steigt in 2019 um 2,24 Mio. € oder 17,6 % gegenüber dem Vorjahr an. Die Steigerung beruht zum einen auf einer Steigerung der allgemeinen Landeszuweisungen um 1,3 Mio. € und zum anderen auf der höheren Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten 2017. Neben der erstmaligen Zuweisung für Instandhaltung ergeben sich Mehrerträge bei den allgemeinen Zuweisungen, insbesondere bei den Pauschalen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Nur zum kleinen Teil beruht diese Steigerung auf einer Steigerung der Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen bzw. der Kindertagespflege. Vielmehr hat die Landesregierung am 25.09.2018 die geplante Übergangsfinanzierung zur KiBiz-Reform beschlossen, die 2019 auf den Weg gebracht werden soll. Der Gesetzentwurf für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz sieht für das KiTa-Jahr 2019/20 zusätzliche Mittel für die Träger von rd. 450 Mio. € vor und soll damit einen nahtlosen Anschluss an die Finanzierung des Kitaträger-Rettungsprogramms gewährleisten. Die Bereitstellung der Mittel soll durch zusätzliche Kindpauschalen erfolgen, die vom Land zu 90% bezuschusst werden. Es wird unterstellt, dass der Gesetzentwurf unverändert beschlossen wird. Entsprechend wird in 2019 mit einer Steigerung der Landeszuschüsse in Höhe von 1,34 Mio. € auf dann 6,90 Mio. € (VJ 5,56 Mio. €) gerechnet, denen aber auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüberstehen, da den KiTa-Trägern die zusätzlichen Pauschalen ausgezahlt werden müssen.

Da bislang die versprochene Anpassung der Landeserstattung für die Versorgung der Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz noch nicht in einem Gesetzentwurf verfestigt wurde, wird weiterhin mit der derzeit gültigen Pauschale von 866 €/Monat für Flüchtlinge die sich im Asylverfahren befinden gerechnet. Aufgrund der geringeren Zuweisungszahlen wird mit einer Erstattung in Höhe von 0,92 Mio. € (VJ 1,45 Mio. €) gerechnet. Dies entspricht einer durchschnittlichen Zahl von Asylbewerbern von 88 Personen. Den Mindererträgen in Höhe von 0,53 Mio. € stehen nicht im gleichen Umfang Minderaufwendungen gegenüber, da die lfd. Aufwendungen für die Unterkünfte im Wesentlichen unabhängig von der Belegung sind.

Und schließlich ergibt sich aus der ersten Proberechnung von IT NRW zur Abrechnung der Einheitslasten 2017 eine Steigerung von fast 1,1 Mio. € gegenüber der Abrechnung aus 2016. Die kommunale Beteiligung an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt über einen Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage. Da das Gewerbesteueraufkommen in 2017, insbesondere durch das Ergebnis aus der Betriebsprüfung 2014/15 eines Unternehmens ungewöhnlich hoch war, ergibt sich in 2019 diese hohe Rückerstattung. Das Ergebnis kann nicht in die Folgejahre fortgeschrieben werden, da die gezahlte Gewerbesteuerumlage in 2018 voraussichtlich wieder wesentlich unter dem Betrag aus 2017 liegen wird.

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. Soweit nach der Abrechnung Überschüsse erwirtschaftet wurden, sind sie in den kommenden maximal vier Jahren zur Reduzierung der aktuellen Gebühren einzusetzen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen mit 14,90 Mio. € (VJ15,07 Mio. €) rd. 15 % der Gesamterträge.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	587.449	614.788	664.300	49.512	8,05%
Benutzungsgebühren	10.460.156	11.370.285	11.030.286	-339.999	-2,99%
Elternbeiträge	1.908.383	2.139.908	2.223.000	83.092	3,88%
Erschließungsbeiträge	959.987	952.031	983.323	31.292	3,29%
Summe	13.915.974	15.077.012	14.900.909	-176.103	-1,17%

Tabelle 9: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2017 - 2019

Die Benutzungsgebühren sinken durch eine Veränderung der Verbuchung. Gebühren, die die Stadt für Leistungen auf eigenen Grundstücken (Straßenreinigungs-, Winterdienst- und Abfallgebühren) an sich selbst zu zahlen hätte, dürfen nicht mehr als ordentlicher Aufwand/ordentlicher Ertrag, sondern nur noch als interne Leistungsverrechnung berücksichtigt werden. Bislang wurden nur die Niederschlagswassergebühren für die Straßen entsprechend veranschlagt. Durch den geänderten Ausweis sinken sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um 187.830 €.

Aufgrund der geringeren Zahl an zugewiesenen anerkannten Asylanten wird auch hier mit rd. 90.000 € geringeren Benutzungsgebühren für die Wohnheime gerechnet. Das Jobcenter übernimmt die Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II Bezuges.

Schließlich werden Mehrerträge bei den Elternbeiträgen aus der gestiegenen Zahl der zu betreuenden Kinder erwartet. Durch die Einrichtung weiterer drei Gruppen in städtischer Trägerschaft können bis zu 60 Kinder mehr betreut werden.

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. Bis 2017 wurde auch die Pauschalerstattung nach dem FlüAG für Asylsuchende hier verbucht. Nach Klarstellung durch IT NRW sind die Mittel nach dem FlüAG

jedoch als zweckgebundene Zuweisung auszuweisen. Entsprechend kommt es hier ab 2018 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 auf 2,6 Mio. € (VJ 2,1 Mio. €) und umfassen lediglich 3% der Gesamterträge.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ ab- solut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	2.688.639	1.289.004	1.544.775	255.771	19,8%
- <i>hiervon Asyl</i>	2.303.589	500.000	600.000	100.000	20,0%
Erst. von Gemeinden	739.603	374.400	419.500	45.100	12,0%
sonstige Erstattungen	472.255	463.262	649.847	186.585	40,3%
Summe	3.900.498	2.126.666	2.614.122	487.456	22,9%

Tabelle 10: Entwicklung der Kostenerstattungen 2017 - 2019

In den Jahren 2018/19 sind auch Erstattungen enthalten, die das Land für die Bauleitung und Überwachung für den Umbau der Polnischen Mütze durch die Stadt Haan zugesichert hat. Mit dem Landesbetrieb Straßen NRW wurde für den Umbau vertraglich eine Kostenerstattung von 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. €).

Weiterhin erstattet das Land die Hälfte der Unterhaltsvorschussleistungen die nach Abzug des Bundesanteils (40%) verbleiben.

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 2019 mit sonstigen Erträgen in Höhe von 3,4 Mio. € (VJ 2,7 Mio. €) gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.337.483	1.381.000	1.380.000	-1.000	-0,07%
Erlöse aus dem Verkauf von Vermögen	0	236.100	855.000	618.900	262,13%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	709.549	542.300	548.800	6.500	1,20%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	1.184.794	50.707	39.854	-10.853	-21,40%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	732.989	548.621	578.456	29.835	5,44%
Summe	3.964.816	2.758.728	3.402.110	643.382	23,32%

Tabelle 11: Entwicklung der sonst. Erträge 2017 - 2022

Die Erträge steigen um 643 T€, da in 2019 Verkaufserlöse über Buchwert durch den Verkauf von Grundstücken im Technologiepark erwartet werden. Da Wertsteigerungen von Grund und Boden bilanziell erst im Zeitpunkt des Verkaufs realisiert werden dürfen, ergeben sich hier entsprechende Erträge. Die Erträge aus Verkaufserlösen unterliegen starken Schwankungen, da ein kontinuierlicher Verkauf von Grundstücken nicht prognostiziert wird. Erst wenn Vertragsverhandlungen sehr weit fortgeschritten sind, können planmäßig Erträge eingestellt 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 so gut wie unverändert.

Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 1,2 % der Gesamterträge, steigen jedoch in allen Bereichen um 175 T€ auf 1,2 Mio. € (VJ 1,03 Mio. €) an. Zu den Transfererträgen zählen auch alle Erstattungen, die andere Leistungsträger (Kranken- und Rentenversicherungsträger, andere Kommunen) im Rahmen der Gewährung von Sozialhilfeleistungen zu erbringen haben. Aufgrund der lfd. Ergebnisse wird hier mit steigenden Erstattungen gerechnet. In den Transfererträgen sind auch die Schuldendiensthilfen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades entfallen seit 2018 die dort erwirtschafteten privatrechtlichen Leistungsentgelte vollständig, während die Einnahmen aus Vermietungen nach Ankauf bebauter Grundstücke in 2019 leicht steigen. Es ist jedoch nicht geplant, die Wohnungen langfristig im Bestand zu halten.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verände- rung zum VJ absolut	Verände- rung zum VJ in %
sonstige Transfererträge	807.432	668.572	764.272	95.700	14,31%
<i>hierin enthalten Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"</i>	304.418	304.418	304.418	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	424.054	176.330	198.260	21.930	12,44%
aktivierte Eigenleistungen	96.389	187.089	245.000	57.911	30,95%
Summe	1.327.875	1.031.991	1.207.532	175.541	17,01%

Tabelle 12: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2017 - 2022

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden während der Bauphase des Gymnasiums, der KiTa Erikaweg und der Grundschule Gruiten erhebliche Mehrerträge generiert werden können, da eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt.

Finanzerträge

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung können nur noch minimale Zinserträge generiert werden, so dass es sich bei den Finanzerträgen ausschließlich um die vollständige Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH und der Dividende des Bauvereins handelt. Der Miteigentümer innogy (RWE Group) beteiligt sich weder am Verlustbetrieb der Tiefgaragen noch am Hallenbad. Entsprechend sinkt der Anteil der Stadt Haan am Gewinn der Stadtwerke auf rd. 70 %. 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 noch einmal leicht um 22.000 € auf 0,29 Mio. € (VJ 0,32 Mio. €) reduziert. 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.

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 2017 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2019 bis 2022 einkalkuliert.

3.2 Aufwendungen

In 2019 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 98.892.689 € (VJ 93.567.829 €) gerechnet. Hiervon ordentliche Aufwendungen in Höhe von 97,8 Mio. € (VJ 92,1 Mio. €) sowie Zinsaufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. € (VJ 1,4 Mio. €). Gegenüber der Planung 2018 steigen die Gesamtaufwendungen um 5,3 Mio. € oder 5,7 %. Die Steigerung der Gesamtaufwendungen beruht im Wesentlichen auf einer Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 2,8 Mio. € sowie einer Steigerung der Sach- und Dienstleistungen sowie der Transferaufwendungen. Trotz der weiteren geplanten Kreditaufnahmen, insbesondere für den

Neubau des Gymnasiums, sinken die geplanten Ansätze für die Zinsen gegenüber dem Planansatz 2018, da die in 2017/18 aufgenommenen Kredite wesentlich niedriger als ursprünglich geplant waren.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personal-aufwendungen	18.657.741	19.629.547	21.984.003	2.354.456	12,0%
Versorgungs-aufwendungen	1.790.022	1.519.669	1.925.910	406.241	26,7%
Sach- und Dienstleistungen	13.713.185	14.813.166	16.163.412	1.350.246	9,1%
Ab-schreibungen	5.313.628	5.264.262	5.377.414	113.152	2,1%
Transfer-aufwand	50.253.720	48.144.768	49.617.627	1.472.859	3,1%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.546.369	2.734.936	2.747.513	12.577	0,5%
Finanz-aufwendungen	1.235.283	1.461.481	1.076.810	-384.671	-26,3%
Aufwendungen	95.509.948	93.567.829	98.892.689	5.324.860	5,7%

Tabelle 13: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2017 - 2022

Aus der Summe der für 2019 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

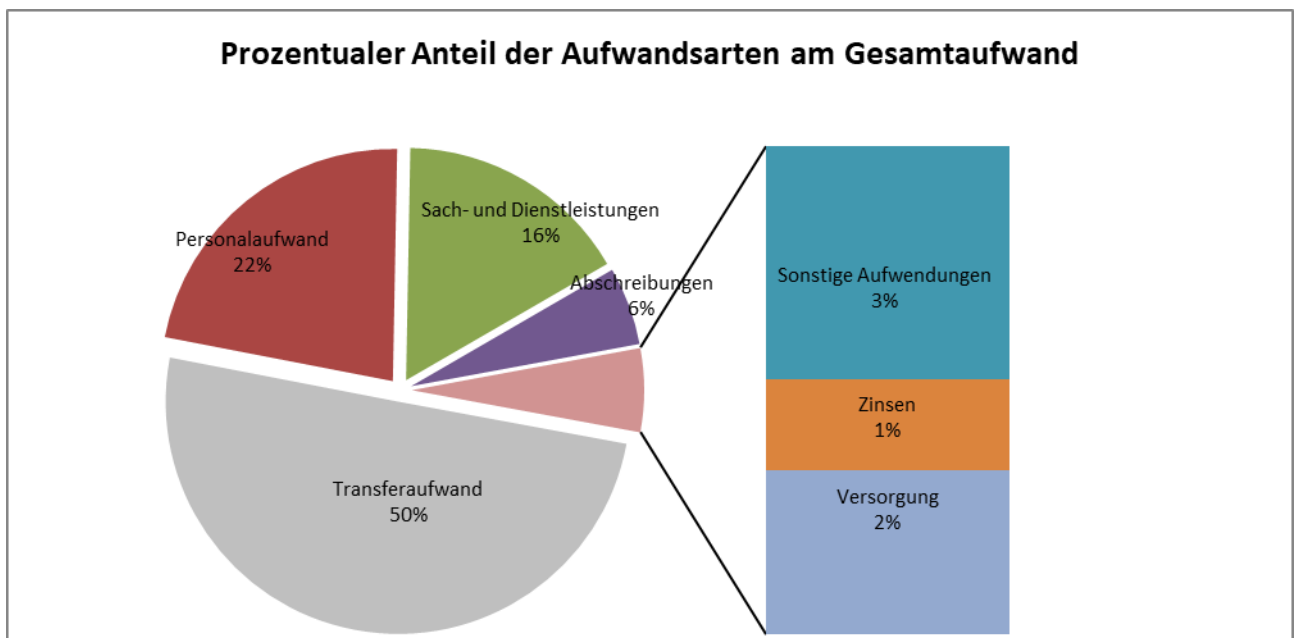


Abbildung 13: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2019

Die wesentlichen Aufwandsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für die Kalkulation der Personalaufwendungen wurden die bereits bekannten und geplanten Veränderungen im Personalkörper sowie der aktuelle Tarifabschluss, der eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 7,5% bei 30 Monaten Laufzeit vorsieht, zu Grunde gelegt.

Die Besoldungserhöhungen der Kommunalbeamten sind an die Tarifabschlüsse der Länder angelehnt. Diese Vereinbarung endet zum 31.12.2018. Vorsorglich wurde aufgrund der Tarifabschlüsse der letzten drei Jahre für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 eine Besoldungserhöhung von jeweils 2,15 % eingeplant.

Für Tarifbeschäftigte und Beamte ergibt sich ein Ansatz von 21,98 Mio. € (VJ 19,63 Mio. €) inklusive 0,29 Mio. € für Beihilfen im Krankheitsfall an die Beamten sowie 2,4 Mio. € für Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Rückstellungen sind jeweils nicht zahlungswirksam. Die Ansätze liegen damit um 2,3 Mio. € oder 12,0% über den Ansätzen des Vorjahres.

Bei der Bildung des Ansatzes wurde auch die Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 24.9.2018 berücksichtigt, wonach die Heubeck AK ihre Richttafeln 2018 G, die vielfach für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen nach steuerlichen, handelsrechtlichen und internationalen Grundsätzen herangezogen werden, aktualisiert. Der StGB weist darauf hin, dass eine erhöhte Zuführung bei den Pensionsrückstellungen unabdingbar wird, wenn die neuen Richttafeln verwendet werden. Da die RVK bei der Erstellung ihrer Pensionsgutachten auf die Richttafeln zurückgreift, wurde ein höherer Aufwand eingeplant.

Der Stellenplan 2019 weist mit insgesamt 317,9 Stellen 23,7 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2018 (VJ 294,2). Dass die Stellenmehrung spürbar ausfällt, ergibt sich aus der Übernahme der OGS an der Don Bosco Schule zum 1.8.2018 sowie der Einrichtung von drei neuen Gruppen zur Kinderbetreuung an der KiTa Bollenberg bzw. der KiTa Märchenwald an der Bachstr. in städtischer Trägerschaft. Für die Verwaltung aller OGS und den Betrieb der städtischen OGS werden im Produkt 030710 – Offene Ganztagschulen - 10,2 Stellen und damit 9,4 Stellen mehr als in 2018 eingerichtet. Hier wurde das Personal des bisherigen OGS-Trägers übernommen. Für die zusätzlichen Kindergartengruppen steigt der Stellenanteil um 10,6 Stellen auf dann 24,8 Stellen im Produkt 060125 – städtische Kindertageseinrichtungen - an.

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene 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 Umlage wurde in 2017 und 2018 um rd. 15% angehoben.

Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird jährlich von der RVK neu berechnet, kann aber, soweit Anpassungen an den zu Grunde liegenden Berechnungsparametern (Sterbetafeln) vorgenommen werden, erheblich von den geplanten Ansätzen abweichen. Nach dem Gutachten zum Stand 31.12.2017 sind unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Besoldungsanpassung Aufwendungen in Höhe von 1,93 Mio. € (VJ 1,52 Mio. €) vorzusehen. Die Ansätze liegen damit zwar deutlich um 406 T€ (+26,7%) über den Ansätzen des Vorjahres, aber nur 7,6% oder 135 T€ über dem Ergebnis 2017.

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Instandhaltung Gebäude	2.634.829	2.163.930	2.901.683	737.753	34,09%
Instandhaltung Infrastruktur, Grundst.	879.259	1.117.519	1.218.650	101.131	9,05%
Unterh./Bewirtschaftung Fahrzeuge, Maschinen	766.840	775.360	842.500	67.140	8,66%
Bewirtschaftung Gebäude	2.760.123	3.331.930	3.080.110	-251.820	-7,56%
Erstattungen an Dritte	1.433.093	1.496.741	1.635.440	138.699	9,27%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.239.041	5.927.686	6.485.029	557.343	9,40%
Summe	13.713.185	14.813.166	16.163.412	1.350.246	9,12%

Tabelle 14: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2017 - 2022

Die Sach- und Dienstleistungen wurden mit 16,16 Mio. € (VJ 14,8 Mio. €) angesetzt und liegen damit um 1,35 Mio. € über den Ansätzen des Vorjahres. Bis auf die Bewirtschaftungskosten, die in 2018 zu hoch angesetzt waren, steigen die Aufwendungen in allen Bereichen um durchschnittlich 9% an, ganz besonders aber bei der Instandhaltung der Gebäude.

Die Instandhaltung der Gebäude wurde in den vergangenen Jahren nicht immer im tatsächlich erforderlichen Umfang vorgenommen. Soweit es sich hierbei um größere Maßnahmen handelte, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden mussten, wurden hierfür Rückstellungen gebildet und dadurch der Aufwand im betreffenden Jahr verbucht. Die Durchführung eines Teils dieser Maßnahmen ist für 2019 geplant, so dass die hierfür in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden können und die Ergebnisrechnung 2019 im Umfang von 0,9 Mio. € nicht mehr belasten. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Brandschutzmaßnahmen und die Erneuerung der Elektrik an den beiden Rathausgebäuden (0,77 Mio. €) sowie die Instandsetzung der Turnhalle an der GS Mittelhaan (0,13 Mio. €).

Unabhängig hiervon sind jedoch weitere Instandhaltungsmaßnahmen im Umfang von knapp 1,4 Mio. € erforderlich. Sie betreffen wiederum Brandschutzmaßnahmen an den Rathausgebäuden (weitere 0,3 Mio. €), der Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. (0,4 Mio. €) und der GS Unterhaan (0,25 Mio. €), die Instandsetzung der Trauerhalle am Waldfriedhof (80 T€) und die Instandsetzung der WC-Anlagen am Schulzentrum (0,36 Mio. €). Neben diesen größeren Maßnahmen fallen 1,2 Mio. € für die laufende allgemeine Bauunterhaltung an.

Die Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Gebäude beruht zur Hälfte auf einer geringeren Auslastung der Flüchtlingsunterkünfte und zur anderen Hälfte auf der Veränderung der Veranschlagung der Grundabgaben für eigene Immobilien. Bei der Berechnung von Gebühren für die Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung und den Winterdienst ist der Gebührenschuldner und –gläubiger identisch und es kommt somit nicht zu einer Änderung des Ressourcenaufkommens. Die Aufwendungen sind darum lediglich als interne Leistungsverrechnung

auszuweisen. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten unter Pkt. 3.1 Erträge.

Eine weitere Umgliederung betrifft die Aufwendungen für das soziale Integrationsmanagement. Diese Dienstleistung, die von der Caritas erbracht wird, wurde bislang als gegenleistungslose Transferleistung verbucht. Durch die Richtigstellung kommt es bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zu Mehraufwendungen in Höhe von 290 T€ und entsprechenden Minderungen bei den Transferaufwendungen. Darüber hinaus sind in 2019 vermehrt Bauleitplanungen und die Entwicklung von Konzepten zur Stadtentwicklung (Radweg Sandbach, Gestaltungssatzung Gruitzen, Denkmalbereichsatzung, Gestaltungsbeirat, StadtUmland,) im Rahmen von Dienstleistungsaufträgen geplant, so dass hier Mehraufwendungen von 110 T€ veranschlagt wurden. Und letztlich führt auch die Übernahme der OGS an der Don Bosco Schule zu entsprechenden Mehraufwendungen, u.a. für die Mittagsverpflegung.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierzu zählen neben den klassischen Sozialleistungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Unterhaltsvorschussleistungen, der Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Hilfen auch die Aufwendungen an die Träger der Kindertagesstätten sowie die Zuschüsse an Verbände und Vereine. Auch den Umlagezahlungen an das Land, den Kreis Mettmann und die Zweckverbände (Volkshochschule Hilden-Haan, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ZV Ittert) steht keine konkrete Gegenleistung gegenüber, so dass sie als Transferleistung zu verbuchen sind.

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 49,6 Mio. € (VJ 48,1 Mio. €) den Haushalt und stellen mit 50,2 % des Gesamtaufwands den größten Aufwandsposten dar. Die Steigerung liegt mit 1,47 Mio. € oder 3% deutlich über den nach den Orientierungsdaten des Landes zu kalkulierenden Steigerungsraten.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	6.929.084	4.865.000	5.275.000	410.000	8,43%
Umlagen Kreis	17.766.761	18.122.167	18.813.400	691.233	3,81%
Umlagen Zweckverbände	3.042.770	3.110.680	3.073.280	-37.400	-1,20%
Asylleistungen	2.467.016	2.776.060	2.338.740	-437.320	-15,75%
KiTa, OGS	13.868.686	13.006.222	13.885.151	878.929	6,76%
Kinder- und Jugendhilfe	5.042.388	5.374.350	5.600.750	226.400	4,21%
Übriger Transferaufwand	1.137.014	890.289	631.306	-258.983	-29,09%
Summe	50.253.720	48.144.768	49.617.627	1.472.859	3,06%

Tabelle 15: Entwicklung Transferaufwendungen 2017 – 2019

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit knapp 38% die an den Kreis zu zahlende Kreisumlage, die Umlage für die Berufskollegs und die Sonderumlage für den VRR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass über den Kreishaushalt auch die Landschaftsumlage, die an den LVR zu zahlen ist, abgewickelt wird. Weitere 11% entfallen auf die an das Land abzuführenden Umlagen für die Krankenhausfinanzierung, die Abfinanzierung des Fonds Deutsche

Einheit und die Gewerbesteuerumlage. Darüber hinaus umfassen die an die Zweckverbände zu zahlenden Umlagen noch einmal 6%. Zu mehr als der Hälfte ist somit der größte Aufwandsposten des städtischen Haushaltes fremd bestimmt und einer Konsolidierung entzogen.

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

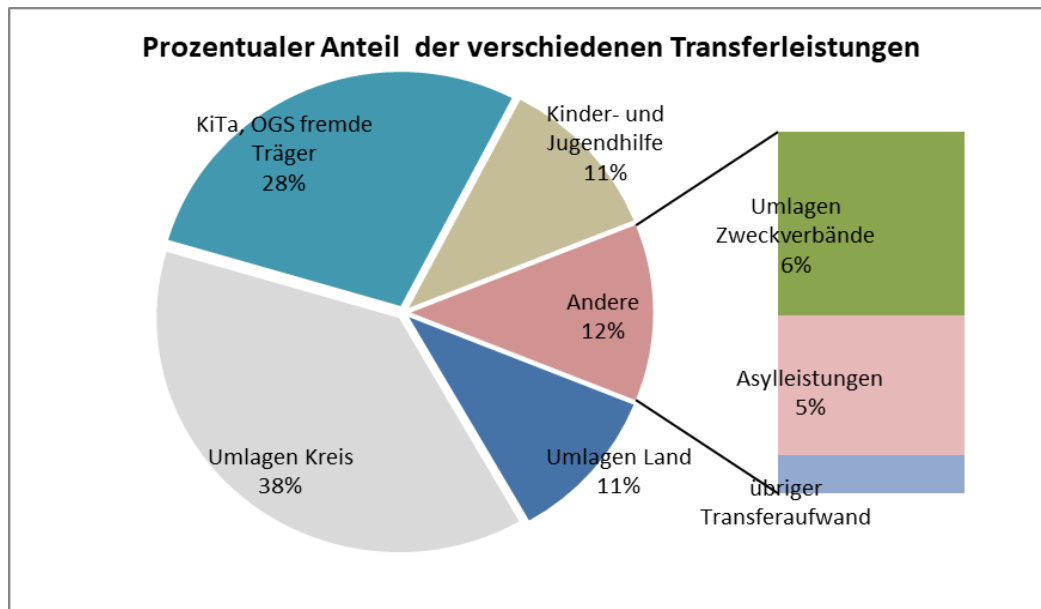


Abbildung 14: Prozentanteil der verschiedenen Transferaufwendungen

Im Übrigen sind die Sozialtransferaufwendungen zum überwiegenden Teil nur schwer beeinflussbar, da die zu erbringenden Leistungen gesetzlich festgelegt sind.

Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie der Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Kosten der Wiedervereinigung (Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit – FDE) und die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen belaufen sich auf 5,28 Mio. € (VJ 4,87 Mio. €) und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 0,41 Mio. € gestiegen.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.642.391	2.295.000	2.485.000	190.000	8,28%
Fonds Deutsche Einheit	2.529.145	2.135.000	2.365.000	230.000	10,77%
Solidarumlage	0	0	0	0	
Krankenhausumlage	532.232	435.000	425.000	-10.000	-2,30%
Summe	5.703.768	4.865.000	5.275.000	410.000	8,43%

Tabelle 16: Entwicklung der Umlagen 2017 – 2022

Die Gewerbesteuerumlage und entsprechend auch der Aufschlag zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit bemessen sich nach den aktuell geplanten Gewerbesteuereinzahlungen. Da Steigerungen für 2019 einkalkuliert wurden, müssen auch die an das Land abzuführenden Umlagen steigen.

Eine Steigerung der Investitionskostenzuschüsse an die Krankenhäuser wurde von der Landesregierung bereits in 2017 mitgeteilt. Für 2019 plant das Land Mittel in Höhe von 250 Mio. € ein. Entsprechend der gesetzlichen Regelung haben sich die Kommunen an der Förderung mit 40% zu beteiligen. Der konkrete auf die Gartenstadt Haan entfallende Anteil richtet sich dann nach der Einwohnerzahl.

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 kreisangehörigen Gemeinden die Eckpunkte des Kreishaushaltes 2019 am 14.9.2018 vorgestellt und am 11.10.2018 seinen Haushaltsplanentwurf 2019 mit einem Kreisumlagehebesatz von 29,61 % (VJ 31,61 %) und damit 2%-Punkten weniger als 2018 eingebracht. Möglich wurde die erneute Senkung des Hebesatzes durch die starke Steigerung der Umlagegrundlagen innerhalb der Kreisgemeinschaft. Sie steigen nach der ersten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 gegenüber dem Vorjahr um weitere 87,3 Mio. € auf 1,3 Mrd. €, so dass der Hebesatz der Kreisumlage bei absoluter Steigerung der Kreisumlage reduziert werden kann. Der Kreis berücksichtigt bei der Festsetzung der Kreisumlage die vollständige Inanspruchnahme des im Jahresabschluss 2017 erwirtschafteten Überschusses von 19,3 Mio. €, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und plant in dieser Höhe einen Jahresfehlbetrag ein.

Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes soll die Kreisumlage lediglich um 1,6 Mio. € auf dann 385,4 Mio. € (VJ 383,8 Mio. €) ansteigen. Für die vom Kreis an den LVR abzuführende Landschaftsverbandsumlage plant der Kreis allein aus der Steigerung der Umlagegrundlagen einen Mehraufwand von 12,8 Mio. € auf der Basis des vom LVR im Haushaltsentwurf 2019 vorgesehenen Hebesatzes von 14,7%. Bereits bei der Vorstellung der Eckpunkte zum Kreishaushalt wurde seitens des Kreises die Hoffnung geäußert, dass der LVR den Hebesatz bis zur Verabschiedung noch nach unten korrigiert. In diesem Fall wurde zugesichert, die Kreisumlage entsprechend zu senken. Der LVR hat am 8.10.2018 seinen Haushalt 2019 mit einem Hebesatz von 14,43 % beschlossen, so dass davon ausgegangen wird, dass der Kreis seine Ankündigung wahr macht und seinen Hebesatz auch senkt.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 29,61% und städtischen Umlagegrundlagen in Höhe von 58,68 Mio. beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage 17,38 Mio. € und steigt damit um 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an. Aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerzuwächse in Monheim am Rhein und in Haan im maßgeblichen Referenzzeitraum (1.7.2017 – 30.6.2018) haben allein diese beiden Städte den nominellen Zuwachs bei der Kreisumlage aufzubringen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	16.510.335	16.779.000	17.375.000	596.000	3,55%
BK-Umlage	441.139	493.167	520.000	26.833	5,44%
VRR-Umlage	815.288	850.000	918.400	68.400	8,05%
Summe	17.766.761	18.122.167	18.813.400	691.233	3,81%

Tabelle 17: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2017 – 2019

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 15.10.2017 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 nach dem Eckpunktepapier des Kreises eine Steigerung der Aufwendungen um insgesamt 0,75 Mio. €. Aus der Ist-Abrechnung für das Jahr 2017 besteht jedoch ein Rückerstattungsanspruch der Städte in Höhe von 0,52 Mio. €, der mit den für 2019 kalkulierten Aufwendungen verrechnet wird. Für 2019 beträgt die von der Gartenstadt Haan zu zahlende netto BK-Umlage 520 T€.

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 KVGM mbH, die auch in 2019 die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernehmen wird. Insgesamt steigt der Bedarf nach Berechnungen des Kreises um rd. 0,8 Mio. € an. Zur Reduzierung der Umlagebelastung für die ka Städte setzt der Kreis einen Teil der ÖPNV Pauschale ein, so dass die VRR-Umlage 12,6 Mio. € beträgt. Entsprechend steigt der Anteil der Stadt Haan auf 68 T€ an.

Umlagen Zweckverbände

Die Stadt Haan ist geborenes Mitglied des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands (BRW). Dem Wasserverband obliegt neben der Unterhaltung der Gewässer und dem Ausgleich der Wasserführung im Verbandsgebiet insbesondere die Reinigung und Abwasserbeseitigung. Zur Durchführung der Aufgaben werden von den Mitgliedern Beiträge erhoben.

1976 wurden die beiden Volkshochschulen der Städte Hilden und Haan im Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan zusammengeschlossen. Die beiden Städte sind Träger des Zweckverbandes. Die Finanzierung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

1971 wurde der Zweckverband Ittertall von den Städten Wuppertal, Solingen, Hilden und Haan gegründet. 2010 ist die Stadt Wuppertal ausgetreten. Zweck des Verbandes ist es, sich um den Naturschutz und die Belange der Naherholung im Ittertall zu kümmern.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
ZV BRW	2.791.652	2.856.900	2.819.500	-37.400	-1,31%
ZV VHS Hilden-Haan	242.340	245.000	245.000	0	0,00%
ZV Ittertall	8.778	8.780	8.780	0	0,00%
Summe	3.042.770	3.110.680	3.073.280	-37.400	-1,20%

Tabelle 18: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2017 - 2019

Die Beschlüsse der einzelnen Zweckverbände zu deren Haushalten 2019 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 2018.

Sozialtransferaufwendungen

Neben der Finanzierung von fremden Haushalten über Umlagen sind im Haushalt der Stadt Haan auch originäre Sozialtransferaufwendungen enthalten. Diese betreffen die Leistungen an Asylbewerber, die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie weitere freiwillige Leistungen der Stadt Haan an Vereine und Verbände.

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zum einen für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und zum anderen an diejenigen, deren Antrag endgültig abgelehnt wurde, erbracht. Bis zum Abschluss des Asylverfahrens erhält die Stadt nach dem FlüAG z.Zt. eine monatliche Pauschalerstattung des Landes von 866 € pro Flüchtling, nach negativem Abschluss des Verfahrens wird die Erstattung nach drei Monaten 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 vollständig in die Kostenträgerschaft der Stadt.

Im Oktober 2017 lebten insgesamt 482 Flüchtlinge in Haan, hiervon 130 Personen, deren Asylantrag noch nicht abschließend bearbeitet war und für die daher eine Pauschalerstattung gewährt wurde. Weiterhin 243 anerkannte Asylanten bzw. subsidiär Schutzberechtigte und 109 ausreisepflichtige bzw. geduldete Personen. Zum Mai 2018 hielten sich 486 Flüchtlinge in Haan auf. Hiervon befanden sich noch 104 Personen im Asylverfahren für die Aufwendungen erstattungsfähig waren. Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge stieg auf 265, die der geduldeten Flüchtlinge auf 117 Personen. Insgesamt blieb somit die Zahl der hier ansässigen Flüchtlinge weitgehend unverändert und auch für 2019 wird in etwa mit einer gleichbleibenden Personenzahl gerechnet. Da bei der Planung für 2018 noch von einer steigenden Zahl ausgegangen wurde, können die geplanten Aufwendungen um 0,43 Mio. € auf jetzt 2,34 Mio. € (VJ 2,77 Mio. €) gesenkt werden. 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. Entsprechend kommen auch alle Asylsuchenden zunächst in den Unterkünften unter und es kommen keine zusätzlichen Mietaufwendungen zum Tragen.

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Da die Kindertageseinrichtungen Bollenberg und Märchenwald (Bachstr.) in städtischer Trägerschaft sind, fallen hier die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtungen nicht als Transferleistungen, sondern direkt als Personal- und Sachaufwand an. Insoweit beziehen sich die folgenden Aussagen nur auf die Einrichtungen in fremder Trägerschaft. Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in KiTa's (Produkt 060110) und in der Kindertagespflege (Produkt 060130) werden als Transferaufwendungen ausgewiesen. 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. Da die Träger kaum über ausreichende Einnahmen verfügen, werden von der Gartenstadt Haan auf vertraglicher Basis weitere freiwillige Zuschüsse in Höhe von 0,87 Mio. € geleistet. Darüber hinaus wurde vom Rat der Stadt Haan beschlossen, ein evt. auftretendes Defizit der Träger nach Vorlage der Verwendungsnachweise abzudecken. Hierfür wurden weitere 0,3 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

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% sowie in 2017 eine Soforthilfe für die KiTa-Träger im Umfang von 500 Mio. € beschlossen. Hiermit sollte die Zeit bis zur gesetzlichen Neuregelung der Finanzierung überbrückt werden. Da eine Änderung des KiBiz jetzt erst in 2020 in Kraft treten soll, liegt ein Gesetzentwurf für einen „qualitativen und sicheren Übergang zu einem reformierten KiBiz“ vor, der zur Sicherung der KiTa-Träger neben der Fortschreibung der Erhöhung der Kindpauschalen um 3% auch für das Jahr 2019/20 eine Einmalzahlung (§ 21f Landeszuschuss zur Qualitätssicherung) für zusätzliche Kindpauschalen vorsieht. 90% der von der Stadt an die Träger zu leistenden Einmalzahlung werden vom Land bezuschusst. Um die Träger finanziell auch tatsächlich zu entlasten, sollen nach Vorstellungen des Landes die bislang erbrachten freiwilligen Leistungen der Kommunen bis zum Inkrafttreten des neuen KiBiz beibehalten werden. Hierdurch steigen die Aufwendungen für Kindpauschalen nach dem KiBiz für die KiTa's in fremder Trägerschaft (Produkt 060110) um 1,2 Mio. € auf 11,24 Mio. € (VJ 10,038 Mio. €) an. Darüber hinaus werden die freiwilligen Zuwendungen auf vertraglicher Basis sowie die Defizitabdeckung etatisiert. Für die Kindertagespflege gilt diese Regelung nicht. Hier werden im Rahmen der Jugendhilfe die zu zahlenden Stundensätze übernommen, soweit hierauf ein Anspruch besteht. Die Aufwendungen steigen um 107 T€ auf 1,43 Mio. € (VJ 1,32 Mio. €)

Offene Ganztagschule (OGS)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der OGS vorgehalten. Ab 2017 wurde hierfür ein eigenes Produkt 030710 – Offene Ganztagschule – gebildet, um 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.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	Plätze 2017	Plätze 2018	Plätze 2019
GS Bollenberg	112	116	120
GS Don Bosco	130	128	128
GS Gruiten	104	103	103
GS Mittelhaan	193	193	193
GS Unterhaan	145	148	155
Gesamtzahl	684	688	699

Tabelle 19: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

Aufgrund der räumlichen Situation ist eine Ausweitung der OGS an den Haaner Grundschulen nur in geringem Umfang möglich. Bei derzeit 1.040 Grundschulern ergibt sich im Schuljahr 2018/2019 eine Versorgungsquote von rd. 66 %. Weitere 10 % der Grundschulkinder nehmen darüber hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass $\frac{3}{4}$ aller Grundschüler in der Schule betreut werden. Eine Ausweitung des Angebotes könnte jetzt nur noch im Rahmen einer Ganztagsgrundschule erfolgen. In diesem Fall wäre die Betreuung Aufgabe des Landes. Einer Einrichtung von Ganztagsgrundschulen hat sich das Land jedoch bislang verweigert.

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. Seit August 2018 hat die Stadt Haan die Trägerschaft für die OGS an der Grundschule Don Bosco übernommen. Hierdurch entfällt die Zuwendung an den bisherigen Träger, die

Aufwendungen fallen jetzt als Personal- und Sachaufwand an. Daher sinken die Zuwendungen in 2019 um 0,34 Mio. € auf 1,47 Mio. € (VJ 1,81 Mio. €).

Kinder- und Jugendhilfe

Ohne Berücksichtigung der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege (s.o. unter Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) steigen die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) um 0,119 Mio. € oder 2,9% auf 4,17 Mio. € (VJ 4,05 Mio. €) an. Während die Aufwendungen im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit 19 T€ nur leicht steigen, nehmen sie im Bereich der stationären Leistungen, insbesondere für die Heimerziehung, stärker zu. 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. Der Ansatz wurde daher um 100 T€ angehoben.

Übrige Transferaufwendungen

Die übrigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen den Zuschuss an die Musikschule Haan e.V, den Nachbarschaftstreff Flemingstr., die sozialpädagogische Familienhilfe, die Zahlung für die naturverträgliche Ausgleichsmaßnahme für den 2. BA des Technologieparks sowie Zuschüsse an verschiedene Sportvereine und Gruppierungen.

Die bislang hier verbuchten Aufwendungen für das Betreuungsmanagement der Caritas für Wohnungslose und Flüchtlinge wird ab 2019 als Dienstleistung ausgewiesen, da eine konkrete Gegenleistung (SIM Soziales Integrationsmanagement) vertraglich vereinbart wurde. Hierdurch sinken die Ansätze um 0,26 Mio. € auf 0,63 Mio. € (VJ 0,89 Mio. €) ab. Im Übrigen bleiben die Zuschüsse weitgehend auf dem Vorjahresniveau. Lediglich für die seniorengerechte Quartiersentwicklung, die Übernahme des Schuldendienstes für den Bau des neuen Sportheimes durch den TSV Gruiten sowie die Denkmalpflege werden höhere Ansätze eingeplant.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 5,37 Mio. € (VJ 5,26 Mio. €) 5,4% der Gesamtaufwendungen. Die Abschreibungen bleiben damit unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen neuer Investitionen fast konstant. Hier macht sich eine verzögerte Umsetzung der geplanten Investitionen positiv bemerkbar, da die Abschreibung erst mit Inbetriebnahme des Anlagegutes einsetzt. Die Planung der Abschreibung erfolgt an Hand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung ermittelten Werte sowie einem Aufschlag von 0,4 Mio. € für neu anzuschaffende oder herzustellende 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. Neben diesen planbaren Aufwendungen werden hierunter aber auch Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Wertberichtigungen auf Forderungen oder Zuführungen zu den

Sonderposten für den Gebührenausschlag erfasst, die nur schwer planbar sind. Hierfür wird auf Durchschnittswerte der vergangenen Jahre zurückgegriffen. Dennoch kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen Planansätzen und Rechnungsergebnis kommen.

Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen 2,8 % der Gesamtaufwendungen aus und liegen mit 2,75 Mio. € (VJ 2,67 Mio. €) fast auf dem Niveau 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 0,91 Mio. € einzukalkulieren. Da in 2019 vier Kredite regulär enden und drei weitere Kredite mit Restkapitalen von rd. 65.000 € vorzeitig getilgt werden, wurden für die in 2019 neu aufzunehmenden Investitionskredite weitere Mittel in Höhe von 92 T€ eingeplant. Die in 2018 in Betracht gezogene Möglichkeit, die vollständige Finanzierung des Gymnasiums langfristig festzuschreiben, um hier Planungssicherheit für die nächsten 30 Jahre zu haben, wurde nicht genutzt. Zur Finanzierung des Gymnasiums wurden in 2017 Kredite aus den Programmen „Moderne Schule“ und „Kommunal Invest“ der NRW.Bank aufgenommen, deren Zinskonditionen bei 0,0% bzw. 0,63% fest für die nächsten 10 Jahre liegen. Auch für 2018 wurde die Aufnahme eines weiteren Kredites aus dem Programm „Moderne Schule“ angemeldet. Die Zinskonditionen werden allerdings erst mit dem tatsächlichen Abruf des Kredites festgelegt. Darüber hinaus wurde ein weiterer Kredit über 2 Mio. € bei der Commerzbank mit einer kurzen Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen, der allein dazu dienen soll, die von der NRW.Bank eingeräumten Tilgungsfreijahre für eine Tilgung an anderer Stelle nutzen zu können.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass auch in 2019 Kommunalkredite 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.

Bei der Darstellung der Entwicklung der Zinsaufwendungen beruhen die Daten bis 2017 auf den tatsächlichen Werten, ab 2018 handelt es sich um Planwerte. Die für 2018 geplanten Zinsaufwendungen werden sicherlich nicht realisiert, da die tatsächliche Kreditaufnahme geringer als geplant ausfiel.

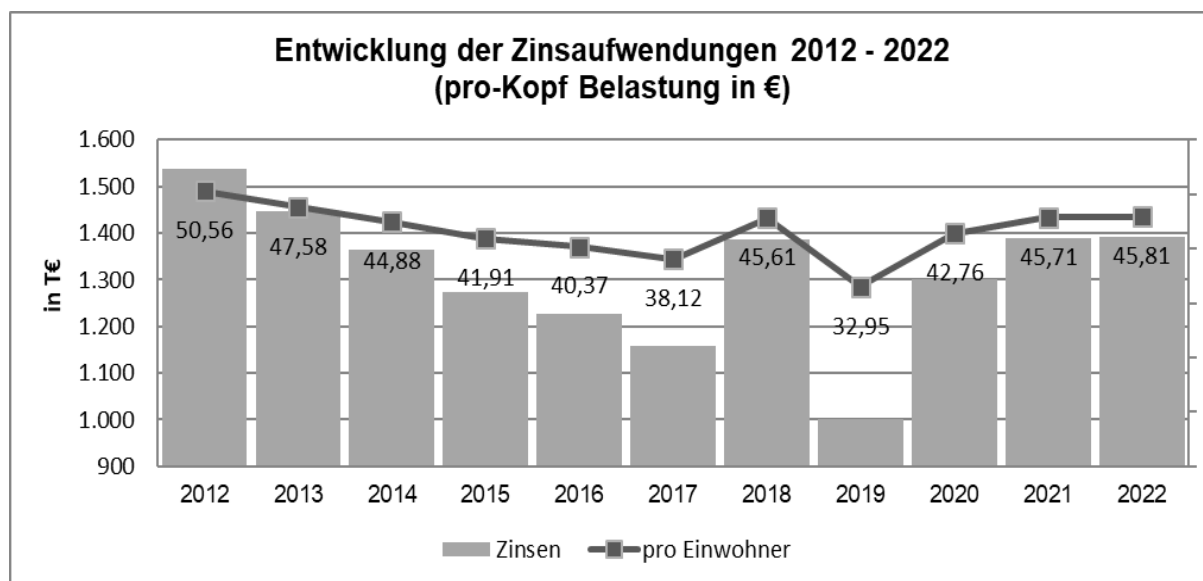


Abbildung 15: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2012 - 2022

Unter Berücksichtigung der vollständigen Umsetzung der geplanten Investitionen steigt die Zinsbelastung bis 2022 auf voraussichtlich 1,4 Mio. € an. Dies entspricht einer jährlichen pro-Kopf Belastung der Bevölkerung von 45,81 € (bei 30.400 Einwohnern).

Neben den Kreditzinsen werden in der Zeile 20 des Ergebnisplanes auch noch Erstattungszinsen berücksichtigt, die für nicht rechtmäßig erhaltene Steuerzahlungen zu erstatten sind. Soweit das Finanzamt seinen Gewerbesteuermessbescheid ändert und sich hieraus eine Gewerbesteuerrückerstattung ergibt, 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:

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) durch ordentliche Erträge (Steuern, Zuwendungen, Transfererträge, öffentlich und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge sowie aktivierte Eigenleistungen) 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).

Im gesamten Betrachtungszeitraum liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100 %, d.h. die ordentlichen Aufwendungen können aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

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. Eine negative Fehlbetragsquote bedeutet, dass in diesen Jahren kein Eigenkapitalverzehr stattfindet und Eigenkapitalaufbau planerisch darstellbar ist. Die Höhe der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zum Stand 1.1.2019 wurde aus dem Stand der Rücklagen zum 31.12.2017 (lt. Bilanz) sowie des geplanten Jahresergebnisses 2018 berechnet. Für die Folgejahre wurde die jeweilige Planung des Vorjahres mit einbezogen. Planerisch erfolgt damit lediglich noch in 2018 ein Eigenkapitalverzehr.

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	103,8%	100,0%	101,6%	101,4%	102,4%	101,4%
Fehlbetragsquote	-5,1%	1,6%	-1,1%	-0,4%	-1,5%	-0,2%
Abschreibungsintensität	5,6%	5,7%	5,5%	5,5%	5,7%	6,0%
Drittfinanzierungsquote	42,8%	45,6%	42,5%	42,6%	40,9%	38,3%
Zinslastquote	1,3%	1,6%	1,1%	1,4%	1,5%	1,5%
Netto-Steuerquote	61,8%	61,5%	60,7%	64,0%	65,0%	67,0%
Zuwendungsquote	12,5%	13,8%	15,1%	14,0%	13,8%	11,9%
Personalintensität	19,8%	21,3%	22,5%	22,5%	23,4%	23,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,5%	16,1%	16,5%	17,2%	15,8%	15,5%
Transferaufwandsquote	53,3%	52,3%	50,7%	50,0%	50,4%	50,4%

Tabelle 20: NKF Kennzahlenset NRW

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 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 bzw. Anlieger) 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). Da der Neubau des Gymnasiums ohne zusätzliche

Zuwendungen finanziert wird, sinkt mit Inbetriebnahme des Neubaus die Drittfinanzierungsquote, da den steigenden Abschreibungen keine zusätzlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen (Zinsen und Kreditbeschaffungskosten) zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus der laufenden 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. Die relativ hohe Zinslastquote in 2018 beruht auf den Planwerten 2018. Vor dem Hintergrund eines evt. anstehenden Zinsanstiegs sollte die Möglichkeit eröffnet werden, den Gesamtkreditbedarf für das Gymnasium in 2018 mit einer Zinsfestschreibung über 30 Jahre aufzunehmen. Da die EZB versichert hat, dass der Zinsanstieg nur moderat ausfallen wird, wurde die Möglichkeit tatsächlich nicht genutzt.

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. Zur Entlastung der Kommunen liegt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2018 höher als in den Folgejahren. und ab 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 Zuweisung des Landes für die Betreuung der Asylbewerber nach dem FlüAG steigt die Zuwendungsquote in 2018 an. Eine weitere deutliche Steigerung der Zuweisungen erfolgt 2019 für den Erhalt der Trägervielfalt im Bereich der Kindertagesbetreuung.

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

Da auf der einen Seite verschiedene Erträge (z.B. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) aber auch Aufwendungen (Zuführungen in die Rückstellungen und Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind, auf der anderen Seite aber auch nicht alle Ein- und Auszahlungen im betreffenden Haushaltsjahr ertragswirksam sind (weil sie sich z.B. auf andere Jahre beziehen) stimmt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 17 des Finanzplanes nicht mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 22 des Ergebnisplanes überein. In Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan von saldiert 1,8 Mio. €, fließen der Gartenstadt damit zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu.

Insgesamt wird in 2019 mit Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 94,2 Mio. € (VJ 87,8 Mio. €) und Auszahlungen in Höhe von 91,6 Mio. € (VJ 87,2 Mio. €) gerechnet. Damit weist der für das Jahr 2019 geplante Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen positiven Cashflow von 2,6 Mio. € (VJ 0,57 Mio. €) aus. Da aus dem positiven

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit aber weder in 2019 noch in 2020 die geplanten Tilgungsraten für die bestehenden sowie die noch aufzunehmenden Kredite vollständig gedeckt werden können, erfolgt in dieser Höhe noch ein Eigenkapitalverzehr.

3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Für 2019 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5,27 Mio. € (VJ 6,04 Mio. €) erwartet. Die Einzahlungen werden einerseits durch die pauschalierten Investitionszuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, aber auch durch Zweck-, bzw. Maßnahmen gebundene Zuweisungen sowie durch Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im 2. Bauabschnitt des Technologieparks bestimmt. Bei den Verkaufserlösen werden nur solche Einzahlungen eingestellt, bei denen die Verkaufsverhandlungen bis Ende 2018 abgeschlossen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.053.324	1.237.834	1.216.550	-21.284	-1,72%
Schul-/Bildungspauschale	720.109	725.000	781.380	56.380	7,78%
Sportpauschale	82.593	82.600	85.890	3.290	3,98%
Zweckgebundene Investitionszuweisungen	344.867	331.300	920.100	588.800	177,72%
Summe	2.200.893	2.376.734	3.003.920	627.186	26,39%

Tabelle 21: Entwicklung der Investitionszuweisungen nach GFG

Während die pauschalierten Investitionszuweisungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt nur um 38.386 € gesteigert werden, bemüht sich die Stadt Haan vermehrt darum, von den vielfältigen Fördermöglichkeiten für spezielle Investitionsmaßnahmen profitieren zu können. Neben dem Handlungskonzept Innenstadt, für das bereits in 2017 die Förderzusage erteilt wurde, wurden auch Fördermittel für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und den Umbau des Haaner Bachtals im Rahmen des Spielflächenleitplans aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018" beantragt.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 15,55 Mio. € (VJ 20,8 Mio. €) gegenüber. Hiervon entfallen 10,1 Mio. € auf Hochbau- sowie 3,2 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen. Diese betreffen in erster Linie den Bau des Gymnasiums bzw. der KiTa Erikaweg sowie verschiedene Maßnahmen an der Grundschule Don Bosco. Im Bereich Tiefbau sind neben verschiedenen Kanalmaßnahmen rd. 1 Mio. € für die Umsetzung des Innenstadtkonzeptes vorgesehen. Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden weitere 2,2 Mio. € eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	926.373	1.965.855	2.216.220	250.365	12,74%
Hochbaumaßnahmen	577.117	7.988.432	10.071.000	2.082.568	26,07%
Erwerb Grundstücke und Gebäude	60.903	3.191.100	66.300	-3.124.800	-97,92%
Tiefbaumaßnahmen	1.005.682	7.654.431	3.196.500	-4.457.931	-58,24%
sonstige Investitionsmaßnahmen	583.098	0	0	0	
Summe	3.153.172	20.799.818	15.550.020	-5.249.798	-25,24%

Tabelle 22: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2017 - 2019

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

	2019	2020	2021	2022
Investitionen Verwaltung				
Dokumentmanagementsystem (DMS)	80.000	40.000	20.000	0
neue Serverlandschaft	160.000	0	0	0
Gabelstapler	50.000	0	0	0
Geräteträger	0	0	120.000	0
Kehrmaschine	0	130.000	0	0
LKW mit Ladekran	195.000	0	0	0
Soleanlage Winterdienst	55.000	0	0	0
Winterdienstgeräte	55.000	0	45.000	0
	595.000	170.000	185.000	0
Investitionen Feuerwehr und Rettungsdienst				
Kleineinsatzfahrzeug	0	100.000	0	0
Löschfahrzeug	0	200.000	180.000	0
Löschfahrzeug	0	0	450.000	0
KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	50.000	50.000	50.000	50.000
Ersatz RTW 2	150.000	0	0	0
	200.000	350.000	680.000	50.000
	2019	2020	2021	2022
Investitionen Kindergärten, Schulen				
GS Bollenberg - TH Grundleitungen	0	0	0	57.500
GS Bollenberg - TH Flachdach	0	0	0	108.100
GS Bollenberg - TH Fassade	0	0	0	138.000
GS Bollenberg - TH Duschen + Umkleiden	0	0	0	152.950
GS Bollenberg - Fassade	0	0	0	207.000
GS Bollenberg - Flachdach	0	0	0	299.000
GS Don Bosco - Grundleitungen	80.000	64.400	0	0
GS Don Bosco - Heizkessel	0	70.000	0	0

GS Don Bosco - TH - Heizkessel	96.000	0	0	0
GS Don Bosco - TH - Fenster + Fassade	0	139.100	0	0
GS Don Bosco - Eingangsbrücke	150.000	0	0	0
GS Don Bosco - Fassade	0	190.000	0	0
GS Don Bosco - TH - Hallendecke	230.000	0	0	0
GS Don Bosco - Dacheindeckung	250.000	0	0	0
GS Don Bosco - Elektro	465.000	0	0	0
Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0	0	140.000	0
Erweiterung GS Gruiten	100.000	3.900.000	3.900.000	0
Realschule - Mobiliar	54.000	0	0	0
Einrichtung Neubau Gymnasium	0	3.108.000	12.060	12.060
Neubau Gymnasium	6.400.000	12.000.000	6.000.000	0
Ausstattung Neue Medien	100.000	100.000	100.000	100.000
Planung GS Steinkuhle	50.000	0	0	0
Inventar GS Pauschale	173.000	113.900	114.900	115.900
SZ Erw. Schulküche / Essensausgabe	105.000	0	0	0
Vorermittlung Gesamtschule	135.000	0	0	0
SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0	0	750.000	750.000
SZ Sanierung	0	0	0	4.000.000
KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0	85.000	0	0
KiTa Erikaweg Neubau	1.915.000	2.205.000	0	0
KiTa Erikaweg Außenspielgelände	0	300.000	0	0
	10.303.000	22.275.400	11.016.960	5.940.510
Investitionen Infrastruktur				
Ankauf kleiner Grundstücksflächen	66.300	20.000	20.000	20.000
Haaner Bachtal	285.000	2.080.000	435.000	0
Kanal Buchenweg	0	53.000	0	0
Kanal Alleestraße	0	0	55.000	0
Gaudigweg	0	0	0	60.000
Kanal Am Ideck	0	0	0	65.000
Gruitener Straße	0	0	0	75.000
Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0	0	0	80.000
Birkenweg	0	0	0	95.000
RRB Sinterstraße	0	0	100.000	0
RRB Heinhauser Weg	0	0	100.000	0
	2019	2020	2021	2022
Kanal Lindenweg 2. BA	0	125.000	0	0
RÜB Holthausen	150.000	0	0	0
Abwasserbetriebspunkte	50.000	50.000	50.000	50.000
Planungskosten Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000
Technopark 2. BA Kanal	0	0	300.000	0
RKB Müllersberg	350.000	0	0	0
RÜB Höfgen	476.000	0	0	0
AbW - weitere Maßnahmen	0	0	318.000	505.000
Mischwassereinleitung Sandbach	0	0	0	1.000.000
Straßenausbau Südstadt (K5-Umstufung)	30.000	0	100.000	0

Ausbau Kirchstraße	70.000	430.000	0	0
Technopark 2. BA Begrünung	0	0	0	600.000
Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0	740.000	0	0
Technopark 2. BA Straße	0	500.000	750.000	0
Ausbau von kommunalen Straßen	0	70.000	670.000	700.000
Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.600.000	0	0
InHK Innenstadt	1.198.500	2.178.500	3.369.000	1.958.500
barrierefreie Bushaltestellen	250.000	250.000	250.000	250.000
Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	350.000	0	0	0
	3.425.800	8.259.500	6.567.000	5.508.500

Tabelle 23: Einzel auszuweisende Investitionen

3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Für 2019 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 6,4 Mio. €, sowie die Aufnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,3 Mio. € als Liquiditätskredit vorgesehen. Gleichzeitig sollen planmäßig 2,6 Mio. € getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,1 Mio. € ergibt. Auf Grund der guten Liquidität sollen die geplanten Investitionen, soweit sie nicht durch entsprechende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, nur zum Teil kreditfinanziert werden. Soweit von der KfW bzw. der NRW.Bank für besondere Maßnahmen im Rahmen definierter Programme (z.B. Moderne Schule) 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.

Die Restfinanzierung des Neubaus des Gymnasiums als PPP-Projekt stellt, wie die anderen PPP-Projekte (Feuerwache, Grundschule Mittelhaan und Mensabau SZ) ein kreditähnliches Geschäft dar und ist deshalb separat auszuweisen. Im Prinzip wird die Bedienung der Forderungen nicht anders behandelt als ein normaler Kredit.

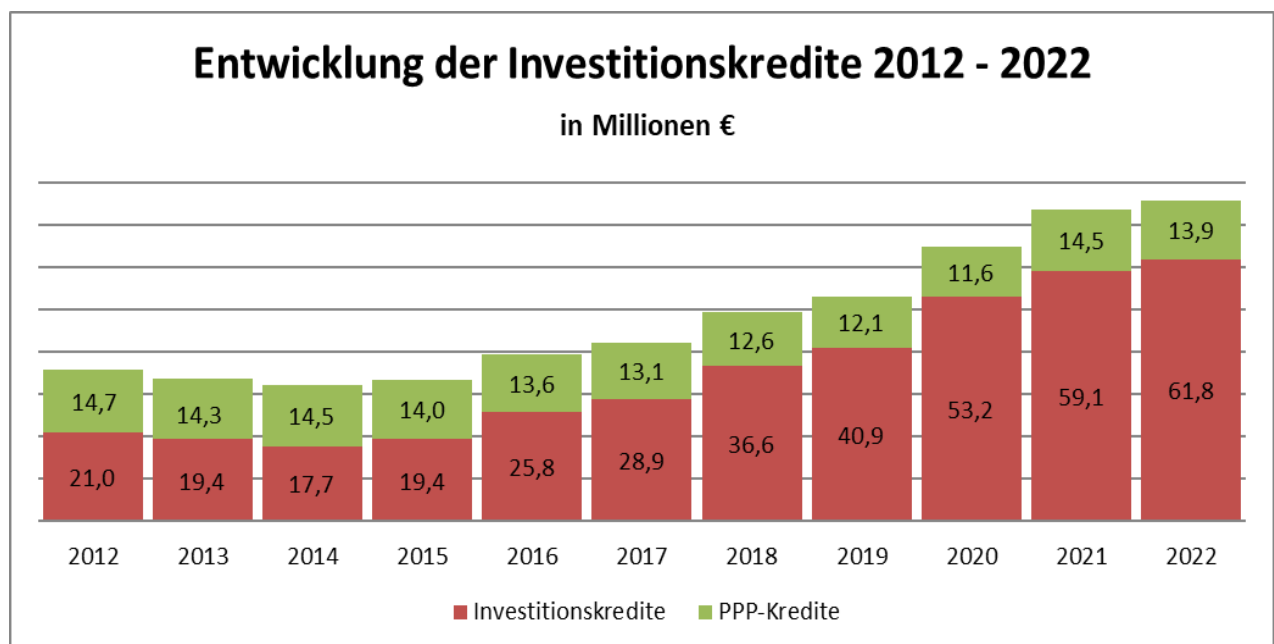


Abbildung 16: Entwicklung der Investitionskredite 2012 - 2022

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. Damit ist die angestrebte Tilgungsdauer kürzer als die vorgesehene Nutzungsdauer. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass, selbst bei vollständig durchgeführter lfd. Instandhaltung nach 30 Jahren der Nutzung erhebliche größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. Diese können dann aus den „eingesparten“ Zins- und Tilgungsleistungen finanziert werden. Eine Streckung der Tilgung auf den Zeitraum der Nutzung (in der Regel 50 bis 70 Jahre) erfordert eine mehrfache Prolongation der Kredite, da eine Zinsfestschreibung über diesen langen Zeitraum nicht angeboten wird und birgt damit aus heutiger Sicht unkalkulierbare Risiken.

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 hierfür weder Zins- noch Tilgungsleistungen veranschlagt werden müssen.

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022

Die Planung beruht auf den z.Zt. geltenden Bedingungen und gesetzlichen Regelungen. In wie weit die in Aussicht gestellten Verbesserungen hinsichtlich der Kostenerstattung für Flüchtlinge oder auch Bundes- und Landesmittel zur Finanzierung der KiTa's oder der Schulinfrastruktur zukünftig zu Mehrerträgen führen ist nicht absehbar. Entsprechend wurden keine Ertragssteigerungen einkalkuliert. Ebenfalls unberücksichtigt blieben zu erwartende Mehrerträge aus der Gewerbesteuer durch die Ansiedlung neuer Unternehmen. Darüber hinaus wurde bei der Kalkulation in allen Jahren von gleichbleibenden Hebesätzen bei den Realsteuern ausgegangen.

Im Übrigen wurden keine weiteren wesentlichen Veränderungen / Neuerungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt. Im Asylbereich wird ebenfalls nicht mit wesentlichen Veränderungen bei den Zuweisungszahlen gerechnet, so dass davon ausgegangen wird, dass weder ein weiteres Wohnheim gebaut noch ein Wohnheim geschlossen werden muss.

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

Im gesamten Finanzplanungszeitraum können unter Berücksichtigung der skizzierten Annahmen positive Jahresabschlüsse dargestellt werden. Der sich im Finanzplan hieraus ergebende Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit reicht aus, die eingeplante Tilgung – auch der erst noch im Finanzplanungszeitraum neu aufzunehmenden Kredite – zu bedienen. Somit wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums von einer ausreichenden Liquidität ausgegangen, die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist, bis auf die kurzfristige Überbrückung von Liquiditätsengpässen, weiterhin nicht vorgesehen.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 ergeben sich aber bereits bekannte verschiedene Einmaleffekte, die erhebliche Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen haben und die auch bereits in die Planungen eingeflossen sind:

2020

In 2020 wird eine Steigerung der Gesamterträge voraussichtlich nicht möglich sein, obwohl die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 2,3 Mio. € oder 3,7% berücksichtigt wurden. Den hier erwarteten Mehrerträgen stehen Mindererträge aus der Abrechnung der Einheitslasten in Höhe von 1 Mio. € gegenüber. Die Abrechnung 2019 beruht auf den erhöhten Gewerbesteuerumlagen des Jahres 2017. In diesem Jahr konnten die erheblichen Nachzahlungen aus der Betriebsprüfung verbucht werden. Ein Einmaleffekt, der sich in 2018 nicht ergeben hat. Darüber hinaus wird in 2019 auch die Abrechnung der Kostenerstattung für die Herstellung der Polnischen Mütze gegenüber dem Landesbetrieb Straßen NRW abgeschlossen, so dass hier in 2020 keine Erträge mehr zu erwarten sind. Der Minderertrag gegenüber 2019 beläuft sich auf 0,38 Mio. €. Weiterhin ist heute noch nicht erkennbar, ob weitere Flächen im Technologiepark verkauft werden können. Entsprechend werden nur in 2019 Erträge aus Flächenverkäufen etatisiert, bei denen die Vertragsabschlüsse bis Ende 2018 realisiert wurden. Hieraus ergeben sich aus heutiger Sicht in 2020 Mindererträge von 0,86 Mio. € gegenüber 2019.

Glücklicherweise fällt nach heutiger Planung auch der Anstieg der Aufwendungen in 2020 sehr gering aus. Durch das gesetzlich geregelte Auslaufen der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit entfallen ab 2020 Transferaufwendungen an das Land in Höhe von 2,36 Mio. €. Hierdurch kann einerseits die erwartete Steigerung bei der Kreisumlage von rd. 1,5 Mio. € aufgefangen als auch andererseits ein Teil der höheren Instandhaltungsaufwendungen kompensiert werden. Weiterhin wird mit der Inbetriebnahme der neuen KiTa Erikaweg und damit zwei neuer Gruppen erst spät im Jahr gerechnet, so dass hier die zusätzlichen Personalaufwendungen vollständig erst in 2021 zum Tragen kommen. Somit wird insgesamt in 2020 nur mit einer marginalen Steigerung der Aufwendungen um 0,2% gerechnet.

2021

In 2021 kann dann der Ertrag voraussichtlich wieder um rd. 2,2% gesteigert werden, da größere Ertragsausfälle nur aus dem Auslaufen des Programms „Gute Schule 2020“ zu verkraften sind.

Auf der Aufwandsseite sind ab 2021 die vollen Personalkosten für die KiTa Erikaweg zu berücksichtigen, so dass es in diesem Jahr noch einmal zu einer erheblichen Personalkostensteigerung kommen wird. Andererseits sollen die großen Instandhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden in 2020 durchgeführt werden, so dass in 2021 die Aufwendungen für Instandhaltung und Sanierung entsprechend niedriger sind und die Personalkostensteigerung hiermit kompensiert werden kann. Darüber hinaus werden erhebliche Steigerungen bei den Abschreibungen durch die Fertigstellung der KiTa Erikaweg und teilweise des Gymnasiums sowie bei den Transferleistungen erwartet. Dennoch kann nach aktueller Planung der Aufwuchs der Aufwendungen auf 1,2% beschränkt werden.

2022

Durch die letztmalige Abrechnung der Kostenbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit in 2021 kommt es dann in 2022 schließlich wieder zu einem erheblichen Ertragsausfall. Für 2021 wurde noch ein Erstattungsbetrag von 1,8 Mio. € aus der Abrechnung der Einheitslasten berücksichtigt, der in 2022 durch die Steigerung bei den Steuererträgen von 2,4 Mio. € nur zum

Teil aufgefangen werden kann. Insgesamt wird daher lediglich mit einer Steigerung der Einnahmen um 0,5 Mio. € gerechnet.

Auf der Aufwandsseite ergibt sich nach heutigen Kenntnissen keine wesentliche Entlastung gegenüber 2021. Vielmehr werden neben allgemeinen Personalkostensteigerungen und Steigerungen im Transferbereich erstmalig in 2022 auch die vollständigen Abschreibungen für das Gymnasium zu berücksichtigen sein, so dass insgesamt mit einer Steigerung der Aufwendungen um 1,5 Mio. € gerechnet wird.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 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.

Konjunkturerwartungen

Grundsätzlich wurden für die Kalkulation der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) und die Entwicklung der Realsteuern die vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten 2019 – 2022 berücksichtigt. Danach wird von dieser Seite aus bis 2022 nicht mit einem wesentlichen Absinken der Konjunktur gerechnet. Nicht abzusehen ist jedoch, ob der Export als Motor der deutschen Wirtschaft durch die weiterhin bestehenden Sanktionen gegenüber Russland, die noch nicht absehbaren Folgen des Brexit und die Ankündigungen der Regierung Trump hinsichtlich der Aufkündigung verschiedener Handelsabkommen ins Stocken gerät.

Es wird weiterhin bis 2022 von einer anhaltend positiven konjunkturellen Entwicklung ausgegangen. Nur hierdurch können entsprechende Steigerungen, insbesondere bei den für die Kommunen so wichtigen Ertragssteuern (Gewerbesteuer 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.

Entwicklung Technologiepark Haan | NRW

Nach Abschluss der langfristig vertraglich gesicherten Ausgleichmaßnahme zur Sicherung der Belange des Naturschutzes war der Weg frei für die Erschließung und Vermarktung des 2. Bauabschnittes mit einer Gesamtgröße von 150.000 m². Mit der Genehmigung des Bebauungsplanes konnten in 2018 ersten Flächen des 2. Bauabschnittes vermarktet werden. Auch für Restflächen im ersten Bauabschnitt konnten Käufer gefunden werden. Aufgrund des

regen Interesses wird von einer vollständigen Vermarktung der Flächen innerhalb der nächsten Jahre ausgegangen. Durch den Verkauf der Flächen sollen vorrangig die mit dem Flächenankauf seinerzeit verbundenen Kredite abgelöst werden. Darüber hinaus werden aber auch einmalige positive Effekte auf der Ertragsseite erwartet.

Unabhängig von den erwarteten positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen, soll hierdurch auch der Standort Haan als attraktive Stadt mit innovativen Unternehmen nachhaltig gestärkt werden, die junge Menschen anzieht und als Wohnort mit vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten interessant macht. Hierdurch soll die Einwohnerzahl mindestens stabil gehalten und einer Überalterung der Bevölkerung entgegengewirkt werden.

Fachkräftemangel

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. Fehlt eigenes Personal müssen Aufträge u.U. fremd vergeben werden.

Sanierungsstau

Der Zustand der Verwaltungsgebäude muss als kritisch betrachtet werden. Erhebliche Mittel müssten in die Instandsetzung/Sanierung der beiden Hauptgebäude an der Kaiser Str. und der Alleestr. sowie in das Gebäude der VHS fließen, um hier zukünftig gerüstet zu sein. Vor diesem Hintergrund wurden bereits in 2017 erste Betrachtung für einen Rathausneubau vorgenommen, um die 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. Entsprechend werden dem Rat Ende 2018 konkretere Planungen vorgestellt. Da von einem Sanierungsstau jedoch nicht nur die Verwaltungsgebäude betroffen sind, sondern neben den Grundschulen Steinkulle, Don Bosco und Bollenberg auch das Schulzentrum Walder Str. sowie Obdachlosenunterkünfte 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.

Kommunaler Finanzausgleich

Das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) 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 der Schlüsselzuweisungsempfänger innerhalb des Kreises Mettmann und damit mit einer eher indirekten Entlastung bei der Kreisumlage.

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 ab 2021 keine Veränderung der Schlüsselzahl angenommen. Sinkt die Schlüsselzahl, so wie bei der aktuellen Aktualisierung 2018, 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 des Länderfinanzausgleichs werden die Länder in beträchtlichem Umfang finanziell entlastet und kein Bundesland steht finanziell schlechter da als vor der Neuordnung. Wie sich die bessere Finanzausstattung des Landes NRW ab 2020 auf die kommunale Ebene auswirken ist derzeit allerdings nicht absehbar.

Kreisumlage

Auch die Entwicklung der Kreisumlage birgt für die städtischen Haushalte 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 lediglich Steigerungen von 2% prognostizieren. Kreis und kreisangehörige Städte haben sich in der Vergangenheit darauf geeinigt, dass Veränderungen bei der Landschaftsumlage direkt berücksichtigt werden. Bereits bei der Vorstellung der Eckdaten zum Kreishaushalt hat daher der Kreis darauf hingewiesen, dass der LVR die Umlage im Verlauf der Haushaltsplanberatungen senken wolle, so dass hier die Kreisumlage entsprechend ebenfalls gesenkt werden könnte. Die Verabschiedung des LVR Haushaltes ist für den 8.10.2018 geplant. Nach der Vorlage beabsichtigt der LVR den Hebesatz auf 14,43% zu senken (Einbringung mit 14,7%), wodurch sich eine Entlastung der Kreisumlage von insgesamt rd. 3,5 Mio. € ergeben würde. Der Anteil der Stadt Haan hieran liegt bei 0,15 Mio. €.

So erfreulich die Entwicklung in 2019 auch ist, darf sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass der LVR durch die erwarteten Zuständigkeitsänderungen des Ausführungsgesetzes zum Bundessteuergesetz ab 2020 mit erheblichen Mehraufwendungen rechnet und eine Anhebung des Hebesatzes auf 17%-Pkt. einkalkuliert. Auch wenn die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen noch nicht verlässlich bezifferbar sind, muss der Kreis diese Mehraufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung einkalkulieren und an die kreisangehörigen Städte weiterreichen.

Unabhängig vom Aufwuchs der Sozialleistungen gibt es gravierende Unterschiede beim Steueraufkommen der kreisangehörigen Städte. Verschlechterungen bei den steuerstarken Kommunen, allen voran Monheim a.R., die zu einer Verringerung der Umlagegrundlagen führen, bedingen unmittelbar eine stärkere Inanspruchnahme aller anderen ka Städte bei der Finanzierung der Kreisumlage. Hierauf hat die Stadt Monheim a.R. schon einmal vorsorglich hingewiesen und betont, dass der überproportionale Steuerkraftzuwachs in der Referenzperiode zum Teil auf Einmaleffekten beruht.

Auch die jüngste Entwicklung, nach der die Stadt Monheim a.R. für verschiedene Einrichtungen des Kreises (Förderschulen, Leitstelle) eine Teilkreisumlage einfordert und hier in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf (Urteil vom 16.11.2017 Az.: 1 K 8677/16) auch erfolgreich gegen die Kreisumlage 2016 geklagt hat, birgt einige Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Belastungen. Hiergegen hat der Kreis zwar Berufung eingelegt, der Ausgang des Verfahrens ist aber ungewiss. Aufgrund des hohen Anteils der Stadt Monheim a.R. an der Kreisumlage kämen bei einer Abweisung der Berufung erhebliche zusätzliche Kosten auf die übrigen ka Städte zu. Für die Jahre 2016 und 2017 wurde daher Vorsorge getroffen und im Abschluss 2017 eine entsprechende Drohverlustrückstellung gebildet.

KiTa-Träger-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 dieser Erhebung werden rd. 200 Mio. € von den Kommunen an die Träger gezahlt. Die Landesregierung hat daher mit dem Nachtragshaushalt 2017 den insgesamt finanziell angeschlagenen KiTa-Trägern einmalig zusätzlich 500 Mio. € zur Verfügung gestellt, die in 2017 ausgezahlt und an die Träger weitergeleitet wurden. Das Land beabsichtigte die Finanzierung nach dem KiBiz zum KiTa-Jahr 2019/20 anzupassen und dynamisch auszugestalten. Die KiBiz-Reform wurde zwischenzeitlich um ein Jahr verschoben. Die Landesregierung hat stattdessen am 25.09.2018 die geplante Übergangsfinanzierung zur KiBiz-Reform beschlossen. Der Gesetzentwurf für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz sieht für das KiTa-Jahr 2019/20 zusätzliche Mittel für die Träger von rd. 450 Mio. € vor und gewährleistet damit einen nahtlosen Anschluss an die Finanzierung des Kitaträger-Rettungsprogramms. Die Bereitstellung der Mittel soll durch zusätzliche Kindpauschalen erfolgen, die nur zu 90% vom Land refinanziert werden.

Auch die Gartenstadt Haan stellt den KiTa-Trägern freiwillige Mittel in Höhe von 0,85 Mio. € jährlich zur Verfügung, die bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eingeplant wurden. Darüber hinaus wurden weitere 0,3 Mio. € für die Defizitabdeckung in den Jahren 2019 und 2020 eingeplant.

Es bleibt zu hoffen, dass die geplante KiBiz-Reform nicht nur den KiTa-Trägern eine echte finanzielle Verbesserung durch höhere Kindpauschalen beschert, sondern auch die Zuweisungen des Landes an die Kommunen angepasst werden. Fatal wäre es, wenn die bisherigen „freiwilligen“ Leistungen der Kommunen festgeschrieben und so der Finanzierungsanteil der Jugendhilfeträger offiziell angehoben würde.

Flüchtlingsbetreuung

Die Integration der anerkannten Asylbewerber, die im Rahmen der Wohnsitzzuweisung für mindestens drei Jahre in Haan verbleiben müssen, stellt die Stadt vor große Herausforderungen. Noch nicht absehbar ist, wieviele anerkannte Asylanten nach Ablauf der Wohnsitzzuweisung tatsächlich in Haan verbleiben und hier dauerhaft ansässig sein werden. Sollten die

Menschen dauerhaft in Haan leben wollen sind u.a. erhebliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erforderlich, um nicht nur den anerkannten Asylbewerbern, 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.

Andererseits muss aber auch vor dem Hintergrund der insgesamt niedrigen Zahl an Neuankömmlingen über den Betrieb der großen Flüchtlingsunterkünfte nachgedacht werden. Da es sich hierbei ursprünglich nicht um Wohnimmobilien handelt, die zudem nicht den aktuellen Ansprüchen an den Brandschutz und die elektrische Versorgung entsprechen, müssen lfd. erhebliche Mittel in die Instandsetzung/Sanierung und Bewirtschaftung gesteckt werden, die den langfristigen Betrieb unwirtschaftlich machen.

Und letztlich führt auch die Tatsache, dass Abschiebungen bislang nicht in nennenswertem Umfang erfolgen dazu, dass die Kosten für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge die bislang vollständig von den Kommunen zu tragen sind, weiter steigen. Hier hofft die Stadt Haan auf eine faire Lastenverteilung durch die angekündigte Anpassung der Erstattung nach dem FlüAG.

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 2019 bis 2022 in Höhe von insgesamt 36,4 Mio. € würde eine 1%-ige Zinssteigerung zu jährlichen Mehraufwendungen in Höhe von 364.000 € führen. Dieses Risiko wird jedoch noch als gering eingestuft. Der durchschnittliche Zinssatz aller bestehenden Kredite der Gartenstadt Haan liegt bei 2,33%. Im Jahr 2022 wird bei der Neuaufnahme von Krediten mit einem Zinssatz von 2,0% gerechnet, so dass aus Sicht der Verwaltung bereits ein ausreichender Puffer berücksichtigt wird.

Neben den klassischen Kommunalkrediten werden vermehrt auch Sonderprogramme für bestimmte Investitionsmaßnahmen z.B. Breitbandausbau oder Schulinfrastruktur über die KfW oder die NRW.Bank 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 werden können. Aktuell werden zur Finanzierung des Gymnasiums auch Mittel aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank eingebunden.

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 zweiten 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. 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.

6.1 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, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Rettungsdienstgebühren).

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, 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 Dienstherren 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

Aktivierte 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 Rechnungsbeträgen 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)

6.2 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 (Gewerbesteuerumlage, 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 Gebührenausschlag, 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

7. 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. Das Amt für Gebäudemanagement bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den

einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus Mieten und Pachten bzw. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.

6. 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/Auszahlungen

jeweils 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

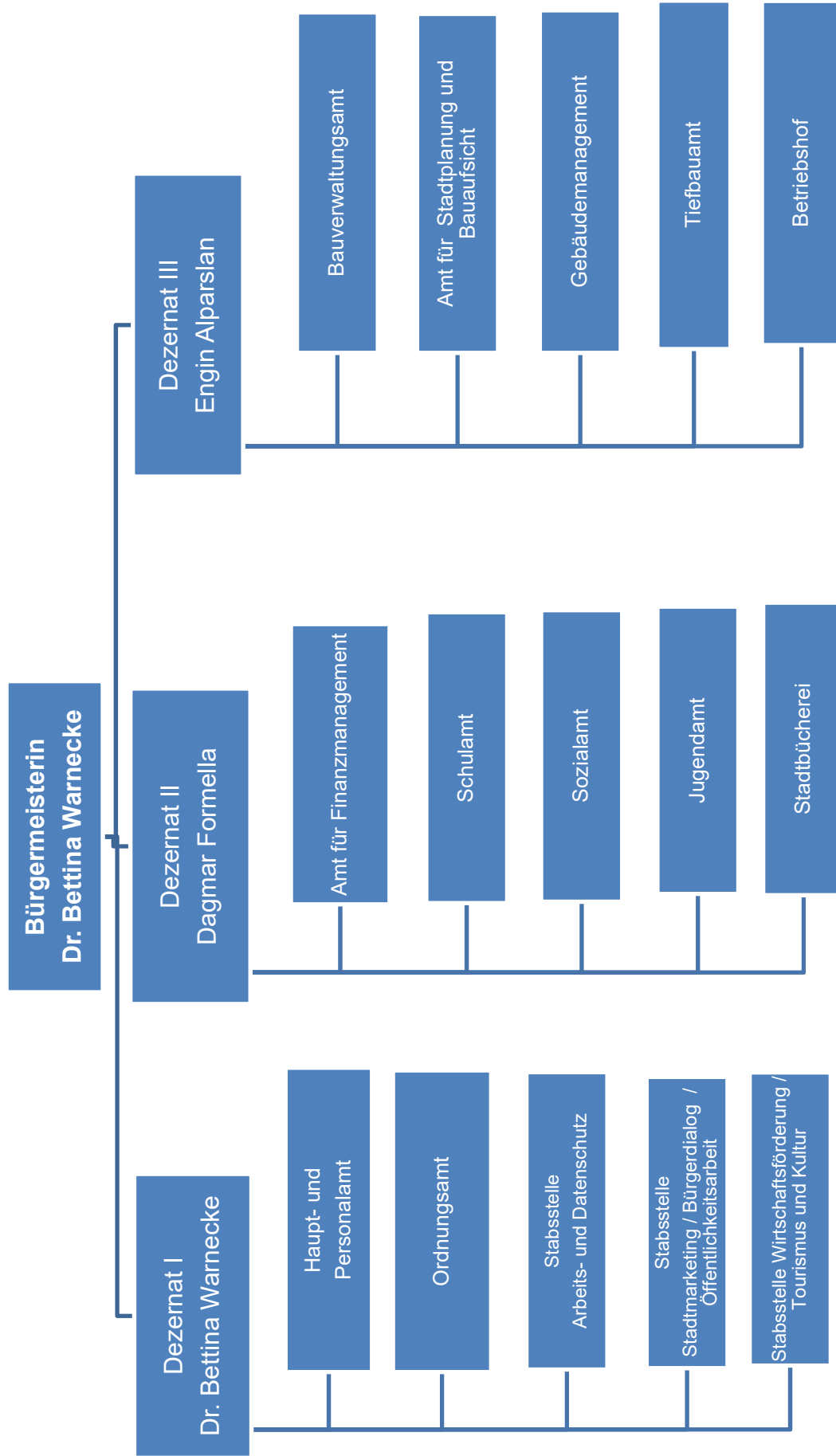
1. Die Planung der Produkte erfolgt durch die Produktverantwortlichen. Die Erfassung der Mittelanmeldungen im Finanzverfahren H + H erfolgt zunächst dezentral in den Fachbereichen, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten zuständig sind. Einzugeben sind die Ansätze des Planjahres und der drei Folgejahre, sowie die Erläuterungen auf Konten- bzw. Zeilenebene in den Teilplänen. Nach Abschluss der dezentralen Planung erfolgt die Zusammenführung aller Mittelanmeldungen und die weitere Planung anschließend durch Amt 20
2. Die Planung der Kennzahlen erfolgt ebenfalls in den Fachbereichen, die Erfassung in H+H durch Amt 20. Hierfür sind die Planzahlen sowie die Ist-Werte aus dem Vorvorjahr der Kämmerei zu melden.
3. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und die von der Kämmerin verfügbaren 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. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürfen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO 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.
In dieser haushaltslosen Zeit bedarf die Vergabe von Aufträgen aber bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe der Zustimmung der Kämmerin, soweit ein Auftragswert von 300 € erreicht wird.
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 maßnahmen-spezifisch 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 Aufgabenwahrnehmung 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. Hierfür ist es unbedingt erforderlich Forderungen mit ihrem Entstehen unverzüglich im Finanzverfahren zu erfassen und anzuordnen. Aufwendungen und Auszahlungen sind zum Fälligkeitstermin zu leisten, Skontoabzug ist dabei grundsätzlich zu beachten. Bei durchlaufenden 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 zu erzielenden Verkaufserlöse zu berücksichtigen. Der jeweilige Restbuchwert kann in der Anlagenbuchhaltung erfragt werden.

Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Haan



II. Haushaltssatzung 2019

§ 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 0 €
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 2019 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.	Gewerbesteuer	421 v. H.

§ 7

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 11.10.2018

Bestätigt:



Gez.
Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:



Gez.
Dagmar Formella
Erste Beigeordnete und Kämmerin

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionsplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.461.339,33	58.403.950	62.216.450	64.546.450	66.891.450	69.291.450
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.269.204,18	12.745.053	14.988.465	13.904.498	13.985.716	12.148.826
3.	+ Sonstige Transfererträge	807.431,95	668.572	764.272	750.272	435.854	425.854
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.915.974,09	15.077.012	14.900.909	14.968.457	15.016.137	15.067.670
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.054,43	176.330	198.260	165.340	170.520	165.540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.497,61	2.126.666	2.614.122	2.216.072	2.229.671	2.211.721
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964.815,54	2.758.728	3.402.110	2.541.409	2.547.686	2.558.545
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.388,58	187.089	245.000	255.000	220.000	180.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	97.839.705,71	92.143.400	99.329.588	99.347.498	101.497.034	102.049.606
11.	- Personalaufwendungen	18.657.741,35	19.629.547	21.984.003	22.058.924	23.122.068	23.658.007
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.790.021,78	1.519.669	1.925.910	1.941.753	1.986.410	2.043.758
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.185,04	14.813.166	16.163.412	16.849.470	15.686.876	15.608.284
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.313.627,72	5.264.262	5.377.414	5.398.645	5.677.600	6.023.970
15.	- Transferaufwendungen	50.253.719,99	48.144.768	49.617.627	49.098.292	50.111.850	50.886.114
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546.369,22	2.734.936	2.747.513	2.684.583	2.630.140	2.575.174
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.274.665,10	92.106.348	97.815.879	98.031.667	99.214.944	100.795.307
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.565.040,61	37.052	1.513.709	1.315.831	2.282.090	1.254.299
19.	+ Finanzerträge	1.180.710,03	320.300	298.300	229.300	229.300	230.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.282,53	1.461.481	1.076.810	1.375.010	1.464.480	1.467.510
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.572,50	-1.141.181	-778.510	-1.145.710	-1.235.180	-1.237.510
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.510.468,11	-1.104.129	735.199	170.121	1.046.910	16.789
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)	3.510.468,11	-1.104.129	735.199	170.121	1.046.910	16.789
<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27.	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	987.999,56	29.000	32.000	36.000	20.000	5.000
28.	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	431.120,57	95.949	38.272	0	1.128.577	0
30.	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	556.878,99	-66.949	-6.272	36.000	-1.108.577	5.000

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3		4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.191.749,95	58.403.950	62.216.450	0	64.546.450	66.891.450	69.291.450
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.639.401,99	10.573.614	12.904.013	0	11.777.299	11.823.727	9.985.059
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.195,98	364.154	459.854	0	445.854	435.854	425.854
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.208.645,46	13.845.778	13.560.243	0	14.007.943	14.058.643	14.112.343
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.271,20	176.330	198.260	0	165.340	170.520	165.540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594.855,35	2.126.666	2.614.122	0	2.216.072	2.229.671	2.211.721
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.139.750,28	1.974.007	1.968.654	0	1.960.352	1.959.747	1.959.446
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.180.710,03	320.300	298.300	0	229.300	229.300	230.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.831.580,24	87.784.799	94.219.896	0	95.348.610	97.798.912	98.381.413
10.	– Personalauszahlungen	16.633.507,74	18.132.444	19.594.413	0	20.362.545	21.377.173	21.972.486
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.516.031,73	1.530.000	1.920.000	0	1.980.000	2.050.000	2.120.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382.501,28	15.406.166	17.052.096	0	17.033.702	15.666.876	15.588.284
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.156,80	1.461.481	1.076.810	0	1.375.010	1.464.480	1.467.510
14.	– Transferauszahlungen	51.283.792,24	48.206.898	49.617.627	0	49.098.292	50.111.850	50.886.114
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.602.348,16	2.491.656	2.453.489	0	2.391.159	2.359.449	2.338.019
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.659.337,95	87.228.645	91.714.435	0	92.240.708	93.029.828	94.372.413
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.172.242,29	556.154	2.505.461	0	3.107.902	4.769.084	4.009.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200.893,35	2.376.734	3.003.920	0	5.197.150	4.070.410	4.041.590
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.099,00	29.000	32.000	0	36.000	24.000	17.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.217,48	650.100	1.700	0	750.000	314.000	78.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.626,46	2.981.100	2.234.020	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.836,29	6.036.934	5.271.640	0	5.983.150	4.408.410	4.136.590
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.766,07	3.265.100	386.300	0	2.135.000	465.000	20.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.798,48	15.642.863	13.267.500	25.070.000	25.070.000	16.806.000	11.497.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912.509,36	1.891.855	1.896.220	300.000	4.412.635	1.621.660	642.530
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	559.443,90	0	0	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	22.654,50	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.172,31	20.799.818	15.550.020	25.370.000	31.617.635	18.892.660	12.159.530
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-791.336,02	-14.762.884	-10.278.380	-25.370.000	-25.634.485	-14.484.250	-8.022.940
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.380.906,27	-14.206.730	-7.772.919	-25.370.000	-22.526.583	-9.715.166	-4.013.940
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.550.000,00	10.000.000	6.400.000	0	15.000.000	9.000.000	6.000.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	304.418	0	304.418	0	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.854.628,10	2.782.295	2.594.367	0	3.285.433	3.617.833	3.856.333
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.999.789,90	7.522.123	4.110.051	0	12.018.985	5.382.167	2.143.667
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.380.696,17	-6.684.607	-3.662.868	-25.370.000	-10.507.598	-4.332.999	-1.870.273
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.380.696,17	-6.684.607	-3.662.868	-25.370.000	-10.507.598	-4.332.999	-1.870.273

Übersicht Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10318005 Ersatzbeschaffung Software KOLIBRI (Ersatz für KEVOX)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software KOLIBRI	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10319002 Tablets Bürgerbüro und Gewerbe									
011000.783130 Tablets Bürgerbüro und Gewerbe	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)	0,00	0	80.000	0	40.000	20.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-40.000	-20.000	0	0,00	0,00
10319004 Ersatzbeschaffung Software Vote Manager (Ersatz für PC-Wahl)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software Vote Manager	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10319005 E-Government Projekte									
011000.783130 E-Government Projekte	0,00	0	12.000	0	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0,00	0,00
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011000.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	82.593,00	82.600	85.890	0	89.000	92.500	95.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.593,00	82.600	85.890	0	89.000	92.500	95.000	0,00	0,00
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	720.109,00	725.000	781.380	0	790.000	800.000	810.000	0,00	6.694.019,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720.109,00	725.000	781.380	0	790.000	800.000	810.000	0,00	6.694.019,00
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.053.323,97	1.237.834	1.216.550	0	1.220.000	1.225.000	1.230.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.053.323,97	1.237.834	1.216.550	0	1.220.000	1.225.000	1.230.000	0,00	0,00
20019002 Software Modul H+H Vollstreckung									
010920.783130 Software Modul H+H Vollstreckung	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	320.000	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	320.000	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
23012001 Kanalanschlussbeiträge Technologiepark Haan/NRW (2.BA)									
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23012003 Ankauf (Rückkauf) Technologiepark Haan/NRW (2.BA)									
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200.689000 Backesheide	0,00	0	1.879.020	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Backesheide	0,00	1.363.100	0	0	0	0	0	1.363.100,00	0,00
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.363.100	1.879.020	0	0	0	0	-1.363.100,00	0,00
32409001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	200.000	200.000	180.000	0	0,00	380.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-180.000	0	0,00	-380.000,00
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	2.647,11	0	0	0	0	0	0	115.379,86	240.000,00
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.647,11	0	0	0	0	0	0	-115.379,86	-240.000,00
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32412001 Ersatz MTF 1									
020410.783120 Ersatz MTF 1	0,00	0	0	0	0	0	0	363,08	55.000,00
020410.783120 Ersatz MTF 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-363,08	-55.000,00
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
32412003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
120130.783130 Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	844.675,00	844.675,00
060110.681140 U3-Ausbau	111.663,62	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	24.560,31	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	6.626,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	111.663,62	0	0	0	0	0	0	403.681,09	398.681,09
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.154.983,44	1.154.983,44
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	5.965,33	0	0	0	0	0	0	116.266,49	116.266,49
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.422,86	2.422,86
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661,13	0	0	0	0	0	0	-798.118,57	-817.678,88
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	81.376,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783200	1.758,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.135,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51114001 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Bismarckstr.									
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51114002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Kampstr.									
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	1.106.651,92	1.182.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.106.651,92	-1.182.000,00
51215002 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - ehem. Leichlinger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.785100 Asylbewerberwohnheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Kaiser Str.	10.149,57	23.750	12.500	0	12.500	12.500	12.500	131.156,88	0,00
100400.783130 Kaiser Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200 Kaiser Str.	630,68	0	0	0	0	0	0	1.532,90	0,00
100400.785100 Kaiser Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.780,25	-23.750	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-132.689,78	0,00
51215006 Wohnheim für Asylbewerber Steinkulle - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51215007 Wohnheim für Asylbewerber Bachstraße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783130 Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200 Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51215008 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorfer Straße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsseldorfer Str.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.858,36	0,00
100400.783130 Düsseldorfer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
100400.783200 Düsseldorfer Str.	296,31	0	0	0	0	0	0	365,20	0,00

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	1.379,78	0	0	0	0	0	0	3.608,23	3.608,23
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.260,02	0	0	0	0	0	0	-43.229,13	-43.229,13
51314004 Kameraüberwachungsanlage Hallenbad Alter Kirchplatz									
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	-50.000,00
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	0,00	0,00
030200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 Neubau KiTa Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	63.727,06	0	0	0	0	0	0	2.521.285,26	2.521.285,26
060125.785100 Neubau KiTa Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.272,94	0	0	0	0	0	0	-2.521.285,26	-2.521.285,26
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	209.058,39	7.488.432	6.400.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	0	14.323.888,64	32.323.888,64
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.058,39	-7.488.432	-6.400.000	-12.000.000	-12.000.000	-6.000.000	0	-14.323.888,64	-32.323.888,64
65014001 Neubau Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Straße									
100400.785100 Wohnheim Kampheider Str	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielfeld	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-307.500	-1.855.000	-2.505.000	-2.410.000	0	0	-307.500,00	-2.912.500,00
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
65018003 Neubau Rathaus									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden beheben	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Stahltreppe 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	0	139.100	139.100	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	0,00

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0,00	1.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0,00	-1.500.000,00
65019004 SZ Sanierung									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00	4.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000	0,00	-4.000.000,00
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	15.879,21	15.000	0	0	0	0	0	664.989,88	664.989,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.879,21	-15.000	0	0	0	0	0	-664.989,88	-664.989,88
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchmantel	0,00	20.000	0	0	0	0	0	54.989,26	54.989,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-54.989,26	-54.989,26
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	128.001,24	278.001,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-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	0	318.000	505.000	0,00	823.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-318.000	-505.000	0,00	-823.000,00
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	63.744,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	120.725,46	270.725,46
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.744,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.725,46	-270.725,46
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000,00	2.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000,00	-2.500.000,00
66009011 Kanalgrundstücksanschlüsse									
110230.688110 Kanalgrundstücksanschlüsse	26.005,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110230.785200 Kanalgrundstücksanschlüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	235.743,23	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.005,93	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.743,23	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	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	25.198,20	0	0	0	0	0	0	650.937,16	650.937,16
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.198,20	0	0	0	0	0	0	-138.232,88	-138.232,88
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	97.098	0	0	0	0	0	98.022,87	98.022,87
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-97.098	0	0	0	0	0	-98.022,87	-98.022,87
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	0	350.000	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-250.630,60	-250.630,60
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	788.025,06	918.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.025,06	-918.000,00
66009016 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	79.031,48	0	0	0	0	0	0	264.549,47	264.549,47
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.031,48	0	0	0	0	0	0	-264.549,47	-264.549,47
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.984,59	7.984,59
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	98.320,97	98.320,97

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Ausbau Königstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139,27	438.139,27
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.833,71	-331.833,71
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.681800 Zuschuss Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	144.700	0	0	0	0	0	144.700,00	144.700,00
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	1.350.000	0	0	0	300.000	0	1.350.000,00	1.650.000,00
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	425.200	0	0	0	0	0	785.200,00	785.200,00
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	16.980,94	1.000.000	0	500.000	500.000	750.000	0	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)	-16.980,94	-1.780.100	0	-500.000	-500.000	-1.050.000	-600.000	-2.170.100,00	-4.320.100,00
66012002 Kanalsanierung Kampstr.									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	8.727,29	0	0	0	0	0	0	163.156,06	163.156,06
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.727,29	0	0	0	0	0	0	-163.156,06	-163.156,06
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	104.145,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.145,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66013005 Kanalsanierung Elberfelder Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Elberfelder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	53.583,70	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.583,70	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
66013008 Kanalsanierung Landstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	38.136,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.136,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	334.210	0	0	334.210,00	334.210,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	550.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	584.210	0	0	284.210,00	34.210,00
66014003 Verkauf Straßenbeleuchtung Gruiten									
120110.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	75.000	0	0	0	0	0	98.457,28	98.457,28
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-98.457,28	-98.457,28
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	88.773,64	88.773,64
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	81.087,57	0	0	0	0	0	0	429.198,37	429.198,37
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.087,57	0	0	0	0	0	0	-340.424,73	-340.424,73
66015003 Kanalsanierung MW Elberfelder Str.									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	69.602,75	16.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	271.985,28	0	0	0	0	0	0	311.422,05	311.422,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.382,53	16.000	0	0	0	0	0	-231.422,05	-231.422,05
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754,36	1.754,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.754,36	-1.754,36
66016003 Ertüchtigung des RRB Breidenhof									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	43.781,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.781,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66016005 Kanalsanierung Heidstr. bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung)									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	63.563,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.563,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	48.600	95.400	0	513.240	1.128.210	1.483.890	48.600,00	5.648.670,00
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 InHK Innenstadt	0,00	1.623.333	1.198.500	2.178.500	2.178.500	3.369.000	1.958.500	1.623.333,00	9.349.999,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.574.733	-1.103.100	-2.178.500	-1.665.260	-2.240.790	-474.610	-1.574.733,00	-3.701.329,00
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	25.741,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.741,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	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	0	0	0	65.000	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0,00	-65.000,00
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0,00	-55.000,00
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	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	0	0	0	0	0	0	0,00	-29.000,00
66017023 Ausbau von kommunalen Straßen									
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	0	314.000	78.000	0,00	392.000,00
120110.785200	0,00	0	0	70.000	70.000	670.000	700.000	0,00	740.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-70.000	-356.000	-622.000	0,00	-348.000,00
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	109.162,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.162,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
110210.785200 Drossel Zur alten Gesensschmiede	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.070.000	0	0	0	-200.000	0	-1.070.000,00	-200.000,00
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0,00	125.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0,00	-125.000,00
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0,00	-43.000,00
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0,00	18.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0,00	-18.000,00
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	53.000	53.000	0	0	0,00	53.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-53.000	-53.000	0	0	0,00	-53.000,00
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	113.000	113.000	0	0	0,00	113.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-113.000	-113.000	0	0	0,00	-113.000,00
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0,00	-95.000,00
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0,00	13.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0,00	-13.000,00
66018016 Kanal Holunderweg									
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	0,00
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	740.000	740.000	0	0	100.000,00	700.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-740.000	-240.000	0	0	-100.000,00	-700.000,00
66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)									
120110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.741,15	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-499.103,70	-529.103,70
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	0	630.000	0	756.000	630.000	378.000	0,00	2.394.000,00
060220.782111 Haaner Bachtal	0,00	19.000	285.000	0	2.080.000	435.000	0	19.000,00	0,00
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	13.863,50	35.000	0	0	0	0	0	55.369,07	30.369,07
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
060220.782111 weitere Maßnahmen SplP	0,00	0	35.000	0	35.000	10.000	0	0,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.863,50	-74.000	310.000	0	-1.359.000	185.000	378.000	-94.369,07	2.333.630,93
70009006 Ersatzbeschaffung LKW									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009007 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.									
080120.785300 Sanierung Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	44.705,55	0	0	0	0	0	0	282.161,46	370.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.705,55	0	0	0	0	0	0	-282.161,46	-370.000,00
70011001 Ortsteilsportplatz Hasenhaus									
060220.681800 Sportplatz Hasenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681801 Sportplatz Hasenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681801	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.688110 Sportplatz Hasenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Sportplatz Hasenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70011002 Sanierung Sportanlage Gruiten									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080120.785300 Sanierung Sportanlage Griuten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70012003 Ersatzbeschaffung Radlader									
011400.783120 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70014001 Flutlichtanlage Sportplatz Rudolf-Harbig-Weg (Ersatz)									
080120.785300 Flutlichtanlage Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120 Doppelkabine Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70015001 Ersatzbeschaffung LKW 2015									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000,00	-195.000,00
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	-120.000,00
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt (bis 2019)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	56.000	55.000	0	0	45.000	0	107.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	-55.000	0	0	-45.000	0	-107.000,00	0,00
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
120310.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00
0923000206 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.682100 Verkaufserlöse Technopark 1. BA - Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23009003 Einzahlungen aus Folgekostenvertrag									
060110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0966002105 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.									
120110.688110 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.	3.608,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.608,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-395.721,26	-11.971.929	-9.043.960	-25.366.000	-25.128.550	-14.006.350	-7.527.170	-42.742.492,99	-77.287.985,60

Produktbereiche

- Teilergebnispläne**
- Teilfinanzpläne**

Produktinformationen

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.647,87	170.526	165.313	192.254	202.112	181.236
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.437,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.024,11	71.290	88.100	60.180	60.380	60.380
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.955,12	28.249	37.816	37.816	37.816	37.566
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.599,31	737.658	1.356.222	496.537	498.848	509.743
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	315,56	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>863.979,07</u>	<u>1.039.223</u>	<u>1.678.951</u>	<u>838.287</u>	<u>850.656</u>	<u>840.425</u>
11.	- Personalaufwendungen	8.119.054,69	7.725.618	8.493.246	8.487.340	8.801.145	8.877.778
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.790.021,78	1.519.669	1.925.910	1.941.753	1.986.410	2.043.758
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.196,02	1.901.654	1.738.097	3.290.120	2.595.882	1.919.970
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	465.265,31	515.695	597.637	611.753	594.042	532.169
15.	- Transferaufwendungen	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.703,88	1.332.505	1.310.715	1.283.085	1.289.215	1.307.615
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.437.004,68</u>	<u>12.997.904</u>	<u>14.068.368</u>	<u>15.616.814</u>	<u>15.269.457</u>	<u>14.684.053</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-12.573.025,61</u>	<u>-11.958.681</u>	<u>-12.389.417</u>	<u>-14.778.527</u>	<u>-14.418.801</u>	<u>-13.843.628</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>-12.573.025,61</u>	<u>-11.958.681</u>	<u>-12.389.417</u>	<u>-14.778.527</u>	<u>-14.418.801</u>	<u>-13.843.628</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>-12.573.025,61</u>	<u>-11.958.681</u>	<u>-12.389.417</u>	<u>-14.778.527</u>	<u>-14.418.801</u>	<u>-13.843.628</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.192.780,83	1.888.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.537,18	26.800	31.800	31.800	31.800	31.800
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-10.434.781,96</u>	<u>-10.097.481</u>	<u>-10.199.217</u>	<u>-12.588.327</u>	<u>-12.228.601</u>	<u>-11.653.428</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.442,45	275.296	288.820		253.598	253.193	252.642
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.875.012,26	12.361.713	13.398.220		14.693.964	14.224.691	13.810.456
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.576.569,8						
		1	-12.086.417	-13.109.400		-14.440.366	-13.971.498	-13.557.814
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.474,00	25.000	28.000	0	28.000	20.000	13.000
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	35.000,00	2.981.100	2.234.020	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>46.474,00</u>	<u>3.006.100</u>	<u>2.262.020</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>20.000</u>	<u>13.000</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.197,02	3.191.100	66.300	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen	8.566,57	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.356,17	685.430	932.250	0	465.660	360.770	205.880
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	16.689,17	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>250.808,93</u>	<u>3.876.530</u>	<u>998.550</u>	<u>0</u>	<u>485.660</u>	<u>380.770</u>	<u>225.880</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-204.334,93	-870.430	1.263.470	0	-457.660	-360.770	-212.880

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.169,48	80.733	85.175	122.779	125.722	126.471
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.914,97	2.651.129	2.969.256	2.967.732	2.967.732	2.964.526
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.937,00	12.080	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.268,02	53.120	76.620	62.520	76.620	74.120
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.569,97	211.550	230.050	230.050	234.050	234.050
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>2.898.859,44</u>	<u>3.008.612</u>	<u>3.373.301</u>	<u>3.395.281</u>	<u>3.416.324</u>	<u>3.411.367</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.816.399,22	4.714.701	4.901.438	4.668.851	4.825.108	4.967.376
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.736,21	1.168.751	1.175.502	1.197.452	1.190.242	1.213.802
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	608.370,17	553.057	499.070	506.849	465.176	407.676
15.	- Transferaufwendungen	4.331,00	19.691	5.320	5.320	5.320	5.320
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.745,23	260.769	333.500	340.000	316.000	314.120
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.749.581,83</u>	<u>6.716.969</u>	<u>6.914.830</u>	<u>6.718.472</u>	<u>6.801.846</u>	<u>6.908.294</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.850.722,39</u>	<u>-3.708.357</u>	<u>-3.541.529</u>	<u>-3.323.191</u>	<u>-3.385.522</u>	<u>-3.496.927</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>-2.850.722,39</u>	<u>-3.708.357</u>	<u>-3.541.529</u>	<u>-3.323.191</u>	<u>-3.385.522</u>	<u>-3.496.927</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>-2.850.722,39</u>	<u>-3.708.357</u>	<u>-3.541.529</u>	<u>-3.323.191</u>	<u>-3.385.522</u>	<u>-3.496.927</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.356,10	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.959.078,49</u>	<u>-3.793.357</u>	<u>-3.644.529</u>	<u>-3.426.191</u>	<u>-3.488.522</u>	<u>-3.599.927</u>

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.112.560,80	2.926.750	3.286.797		3.272.697	3.286.797	3.281.297
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.555.082,04	5.447.961	5.191.492		5.309.515	5.366.870	5.514.231
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.442.521,24	-2.521.211	-1.904.695		-2.036.818	-2.080.073	-2.232.934
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.410,92	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.625,00	4.000	4.000	0	8.000	4.000	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	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>104.035,92</u>	<u>50.400</u>	<u>50.400</u>	<u>0</u>	<u>52.700</u>	<u>48.700</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	108.824,15	706.750	271.000	300.000	420.000	730.000	62.000
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>108.824,15</u>	<u>706.750</u>	<u>271.000</u>	<u>300.000</u>	<u>420.000</u>	<u>730.000</u>	<u>62.000</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.788,23	-656.350	-220.600	-300.000	-367.300	-681.300	-13.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.543,15	2.451.401	2.729.323	2.695.353	2.635.326	2.651.574
3.	+ Sonstige Transfererträge	304.418,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.054,35	629.500	632.000	637.000	637.000	630.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268,59	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.789,77	55.051	163.986	163.986	163.485	151.485
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.078,52	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.503,88	85.000	85.000	85.000	80.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.509.656,26</u>	<u>3.226.312</u>	<u>3.615.669</u>	<u>3.586.699</u>	<u>3.521.171</u>	<u>3.478.419</u>
11.	- Personalaufwendungen	599.121,64	624.968	1.160.571	1.180.758	1.223.427	1.266.068
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.357,27	3.389.696	3.856.998	3.631.408	3.461.895	4.013.072
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.993,15	1.577.443	1.550.165	1.450.450	1.612.265	2.051.627
15.	- Transferaufwendungen	2.314.628,07	2.315.351	1.488.916	1.505.560	1.507.503	1.519.367
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.100,21	284.702	291.686	282.686	266.546	257.546
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.058.200,34</u>	<u>8.192.160</u>	<u>8.348.336</u>	<u>8.050.862</u>	<u>8.071.636</u>	<u>9.107.680</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-4.548.544,08</u>	<u>-4.965.848</u>	<u>-4.732.667</u>	<u>-4.464.163</u>	<u>-4.550.465</u>	<u>-5.629.261</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>-4.548.544,08</u>	<u>-4.965.848</u>	<u>-4.732.667</u>	<u>-4.464.163</u>	<u>-4.550.465</u>	<u>-5.629.261</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>-4.548.544,08</u>	<u>-4.965.848</u>	<u>-4.732.667</u>	<u>-4.464.163</u>	<u>-4.550.465</u>	<u>-5.629.261</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.280,52	38.100	117.530	117.530	117.530	117.530
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.653.824,60</u>	<u>-5.003.948</u>	<u>-4.850.197</u>	<u>-4.581.693</u>	<u>-4.667.995</u>	<u>-5.746.791</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.683.083,14	1.697.836	2.066.673		2.068.085	1.994.386	1.979.198
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.813.578,75	6.762.323	6.902.498		6.576.997	6.434.318	7.029.245
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.130.495,61	-5.064.487	-4.835.825		-4.508.912	-4.439.932	-5.050.047
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392,84	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>392,84</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	479.314,01	7.638.432	8.126.000	16.363.500	16.363.500	10.650.000	5.803.500
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.187,89	273.175	495.970	0	3.399.975	443.890	291.650
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>882.501,90</u>	<u>7.911.607</u>	<u>8.621.970</u>	<u>16.363.500</u>	<u>19.763.475</u>	<u>11.093.890</u>	<u>6.095.150</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-882.109,06	-7.911.607	-8.621.970	-16.363.500	-19.763.475	-11.093.890	-6.095.150

Produktinformationen

04

Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.880,64	14.476	9.076	14.332	5.802	9.172
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.099,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.209,22	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.623,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.205,09	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>88.018,36</u>	<u>83.946</u>	<u>78.546</u>	<u>83.802</u>	<u>75.272</u>	<u>78.642</u>
11.	- Personalaufwendungen	355.330,09	345.573	338.159	343.601	350.353	360.315
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.051,01	324.248	365.793	304.668	339.393	375.265
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	60.246,72	59.976	59.826	59.630	52.743	47.938
15.	- Transferaufwendungen	379.913,00	382.556	382.556	387.556	392.556	397.556
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.749,81	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.091.290,63</u>	<u>1.129.293</u>	<u>1.163.274</u>	<u>1.112.395</u>	<u>1.151.985</u>	<u>1.198.014</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.003.272,27</u>	<u>-1.045.347</u>	<u>-1.084.728</u>	<u>-1.028.593</u>	<u>-1.076.713</u>	<u>-1.119.372</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>-1.003.272,27</u>	<u>-1.045.347</u>	<u>-1.084.728</u>	<u>-1.028.593</u>	<u>-1.076.713</u>	<u>-1.119.372</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>-1.003.272,27</u>	<u>-1.045.347</u>	<u>-1.084.728</u>	<u>-1.028.593</u>	<u>-1.076.713</u>	<u>-1.119.372</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.097,04	2.000	12.150	12.150	12.150	12.150
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.013.369,31</u>	<u>-1.047.347</u>	<u>-1.096.878</u>	<u>-1.040.743</u>	<u>-1.088.863</u>	<u>-1.131.522</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.453,22	75.270	69.870		75.270	69.870	75.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.008.594,13	1.069.317	1.103.448		1.052.765	1.099.242	1.150.076
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-933.140,91	-994.047	-1.033.578		-977.495	-1.029.372	-1.074.806
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

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.452.282	920.558	920.558	920.558	920.558
3.	+ Sonstige Transfererträge	101.847,93	14.654	25.654	25.654	25.654	25.654
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	1.952.330,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.044,00	9.000	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>2.065.222,48</u>	<u>1.475.936</u>	<u>965.212</u>	<u>965.212</u>	<u>965.212</u>	<u>965.212</u>
11.	- Personalaufwendungen	966.433,66	905.613	1.049.049	1.071.890	1.121.397	1.157.956
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.895,00	32.000	312.000	312.000	312.000	312.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.430.115,87	2.385.394	1.692.710	1.836.531	1.836.531	1.836.531
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.516.914,50</u>	<u>3.330.507</u>	<u>3.061.259</u>	<u>3.227.921</u>	<u>3.277.428</u>	<u>3.313.987</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.451.692,02</u>	<u>-1.854.571</u>	<u>-2.096.047</u>	<u>-2.262.709</u>	<u>-2.312.216</u>	<u>-2.348.775</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>-1.451.692,02</u>	<u>-1.854.571</u>	<u>-2.096.047</u>	<u>-2.262.709</u>	<u>-2.312.216</u>	<u>-2.348.775</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>-1.451.692,02</u>	<u>-1.854.571</u>	<u>-2.096.047</u>	<u>-2.262.709</u>	<u>-2.312.216</u>	<u>-2.348.775</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.943,99	1.044.233	837.972	837.972	837.972	837.972
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.487.636,01</u>	<u>-2.898.804</u>	<u>-2.934.019</u>	<u>-3.100.681</u>	<u>-3.150.188</u>	<u>-3.186.747</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.961.040,71	1.475.936	965.212		965.212	965.212	965.212
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.423.891,36	3.257.880	2.950.001		3.144.496	3.188.145	3.218.444
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.462.850,65	-1.781.944	-1.984.789		-2.179.284	-2.222.933	-2.253.232
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	1.642,20	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>1.642,20</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)	-1.642,20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.136.750,19	6.117.371	7.489.350	7.558.743	7.689.537	7.689.537
3.	+ Sonstige Transfererträge	401.166,02	349.500	434.200	420.200	410.200	400.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.172,70	1.510.408	1.591.000	1.591.000	1.591.000	1.599.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.894,77	40.570	40.570	40.570	40.570	40.570
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.076,21	1.474.529	1.625.950	1.625.950	1.625.950	1.625.950
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.786,14	116.320	119.138	119.122	119.088	119.052
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.569,14	20.000	40.000	30.000	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.846.415,17</u>	<u>9.628.698</u>	<u>11.340.208</u>	<u>11.385.585</u>	<u>11.476.345</u>	<u>11.474.309</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.043.448,14	2.421.615	3.138.109	3.379.098	3.777.659	3.908.065
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.985,15	731.430	920.260	968.366	920.004	911.557
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	122.847,06	124.214	190.598	189.000	277.851	267.765
15.	- Transferaufwendungen	17.960.854,05	17.549.682	18.968.859	18.982.359	18.628.874	18.696.174
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.038,79	257.980	311.824	311.224	289.791	256.255
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.357.173,19</u>	<u>21.084.921</u>	<u>23.529.650</u>	<u>23.830.047</u>	<u>23.894.179</u>	<u>24.039.816</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-10.510.758,02</u>	<u>-11.456.223</u>	<u>-12.189.442</u>	<u>-12.444.462</u>	<u>-12.417.834</u>	<u>-12.565.507</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>-10.510.758,02</u>	<u>-11.456.223</u>	<u>-12.189.442</u>	<u>-12.444.462</u>	<u>-12.417.834</u>	<u>-12.565.507</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>-10.510.758,02</u>	<u>-11.456.223</u>	<u>-12.189.442</u>	<u>-12.444.462</u>	<u>-12.417.834</u>	<u>-12.565.507</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.757,36	145.300	164.450	164.450	164.450	164.450
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-10.672.515,38</u>	<u>-11.601.523</u>	<u>-12.353.892</u>	<u>-12.608.912</u>	<u>-12.582.284</u>	<u>-12.729.957</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.785.864,12	9.431.002	11.118.279		11.174.913	11.295.809	11.293.809
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.877.884,98	20.724.977	22.962.610		23.285.217	23.278.891	23.463.805
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.092.020,86	-11.293.975	-11.844.331		-12.110.304	-11.983.082	-12.169.996
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.663,62	0	630.000	0	936.000	630.000	378.000
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	42.500	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.626,46	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>235.290,08</u>	<u>42.500</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>	<u>936.000</u>	<u>630.000</u>	<u>378.000</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.863,50	74.000	320.000	0	2.115.000	445.000	0
8.	für Baumaßnahmen	63.727,06	350.000	1.945.000	2.505.000	2.505.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.812,46	35.000	1.000	0	85.000	0	43.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	554.683,90	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.965,33	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>722.052,25</u>	<u>459.000</u>	<u>2.266.000</u>	<u>2.505.000</u>	<u>4.705.000</u>	<u>445.000</u>	<u>43.000</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.762,17	-416.500	-1.636.000	-2.505.000	-3.769.000	185.000	335.000

Produktinformationen

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	885,06	2.190	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	532.860,00	435.628	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,00	9.900	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>543.645,06</u>	<u>447.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-543.645,06</u>	<u>-447.718</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>-543.645,06</u>	<u>-447.718</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>-543.645,06</u>	<u>-447.718</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	104,64	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-543.749,70</u>	<u>-447.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		373.983,02	447.718	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-373.983,02	-447.718	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.569,17	173.526	90.933	90.933	90.732	90.637
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.000,16	8.220	8.220	8.220	8.200	8.220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,76	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.848,50	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>779.358,59</u>	<u>183.376</u>	<u>100.783</u>	<u>100.783</u>	<u>100.562</u>	<u>100.487</u>
11.	- Personalaufwendungen	379.616,43	31.140	56.810	59.629	64.354	65.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.943,30	157.056	146.834	151.946	145.540	142.138
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111.788,21	111.516	111.103	109.462	106.166	106.053
15.	- Transferaufwendungen	42.277,88	106.500	128.200	128.200	128.200	128.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.185,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>948.810,97</u>	<u>407.712</u>	<u>444.447</u>	<u>450.737</u>	<u>445.760</u>	<u>443.663</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-169.452,38</u>	<u>-224.336</u>	<u>-343.664</u>	<u>-349.954</u>	<u>-345.198</u>	<u>-343.176</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>-169.452,38</u>	<u>-224.336</u>	<u>-343.664</u>	<u>-349.954</u>	<u>-345.198</u>	<u>-343.176</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>-169.452,38</u>	<u>-224.336</u>	<u>-343.664</u>	<u>-349.954</u>	<u>-345.198</u>	<u>-343.176</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.992,51	43.500	66.300	66.300	66.300	66.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-236.444,89</u>	<u>-267.836</u>	<u>-409.964</u>	<u>-416.254</u>	<u>-411.498</u>	<u>-409.476</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.938,96	9.850	9.850		9.850	9.830	9.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		832.437,52	296.196	333.344		341.275	339.594	337.610
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-664.498,56	-286.346	-323.494		-331.425	-329.764	-327.760
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	4.076,76	0	35.000	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>8.836,76</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-8.836,76	0	-35.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,05	118.050	129.060	129.650	123.780	75.900
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>6.350,05</u>	<u>118.050</u>	<u>129.060</u>	<u>129.650</u>	<u>123.780</u>	<u>75.900</u>
11.	- Personalaufwendungen	419.770,03	505.665	530.546	544.662	557.831	578.445
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.651,61	461.000	666.000	325.000	262.000	262.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.871,14	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>643.292,78</u>	<u>1.011.665</u>	<u>1.236.546</u>	<u>909.662</u>	<u>859.831</u>	<u>880.445</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-636.942,73</u>	<u>-893.615</u>	<u>-1.107.486</u>	<u>-780.012</u>	<u>-736.051</u>	<u>-804.545</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>-636.942,73</u>	<u>-893.615</u>	<u>-1.107.486</u>	<u>-780.012</u>	<u>-736.051</u>	<u>-804.545</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>-636.942,73</u>	<u>-893.615</u>	<u>-1.107.486</u>	<u>-780.012</u>	<u>-736.051</u>	<u>-804.545</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>-636.942,73</u>	<u>-893.615</u>	<u>-1.107.486</u>	<u>-780.012</u>	<u>-736.051</u>	<u>-804.545</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.350,05	118.050	129.060		129.650	123.780	75.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		605.256,64	1.011.665	1.236.546		909.662	859.831	880.445
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-598.906,59	-893.615	-1.107.486		-780.012	-736.051	-804.545
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	9.000	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>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.389,10	24.754	29.754	29.754	29.754	29.754
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.778,98	1.054.818	957.143	957.143	957.143	957.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.529,91	14.250	19.250	19.250	19.250	19.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.605,76	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>844.303,75</u>	<u>1.094.322</u>	<u>1.006.647</u>	<u>1.006.647</u>	<u>1.006.647</u>	<u>1.006.647</u>
11.	- Personalaufwendungen	885.917,85	1.041.416	939.950	950.650	979.742	1.006.301
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.774,38	1.654.152	2.039.898	1.862.068	1.683.868	1.708.368
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	158.597,52	158.543	157.095	157.095	157.095	157.095
15.	- Transferaufwendungen	635,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.984,74	155.990	161.498	161.498	161.498	161.498
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.945.909,49</u>	<u>3.012.101</u>	<u>3.308.441</u>	<u>3.141.311</u>	<u>2.992.203</u>	<u>3.043.262</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.101.605,74</u>	<u>-1.917.779</u>	<u>-2.301.794</u>	<u>-2.134.664</u>	<u>-1.985.556</u>	<u>-2.036.615</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>-2.101.605,74</u>	<u>-1.917.779</u>	<u>-2.301.794</u>	<u>-2.134.664</u>	<u>-1.985.556</u>	<u>-2.036.615</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>-2.101.605,74</u>	<u>-1.917.779</u>	<u>-2.301.794</u>	<u>-2.134.664</u>	<u>-1.985.556</u>	<u>-2.036.615</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.943,99	1.044.233	837.972	837.972	837.972	837.972
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.016,06	35.100	92.400	92.400	92.400	92.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.148.677,81</u>	<u>-908.646</u>	<u>-1.556.222</u>	<u>-1.389.092</u>	<u>-1.239.984</u>	<u>-1.291.043</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		849.722,78	1.069.568	981.893		981.893	981.893	981.893
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.710.101,21	2.850.963	3.147.510		2.981.240	2.831.894	2.882.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.860.378,43	-1.781.395	-2.165.617		-1.999.347	-1.850.001	-1.900.807
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	25.509,21	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.038,54	57.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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>58.547,75</u>	<u>57.500</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-58.547,75	-57.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.236,34	121.236	110.236	107.705	107.705	106.799
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.297.193,75	7.769.622	7.495.043	7.526.018	7.567.998	7.621.037
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.284,92	268.400	283.000	273.000	273.000	273.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.267,16	10.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.089	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.726.482,17</u>	<u>8.211.347</u>	<u>7.948.279</u>	<u>7.966.723</u>	<u>8.008.703</u>	<u>8.060.836</u>
11.	- Personalaufwendungen	604.230,23	733.467	796.361	797.581	823.323	848.145
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.878,84	2.953.418	2.974.147	2.987.855	3.002.355	2.997.855
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	945.244,83	909.610	918.106	905.766	890.764	867.337
15.	- Transferaufwendungen	2.539.740,58	2.604.900	2.574.500	2.604.600	2.654.700	2.704.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.780,70	197.000	177.000	168.000	169.000	146.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.169.875,18</u>	<u>7.398.395</u>	<u>7.440.114</u>	<u>7.463.802</u>	<u>7.540.142</u>	<u>7.564.137</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>556.606,99</u>	<u>812.952</u>	<u>508.165</u>	<u>502.921</u>	<u>468.561</u>	<u>496.699</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>556.606,99</u>	<u>812.952</u>	<u>508.165</u>	<u>502.921</u>	<u>468.561</u>	<u>496.699</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>556.606,99</u>	<u>812.952</u>	<u>508.165</u>	<u>502.921</u>	<u>468.561</u>	<u>496.699</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.417,56	536.000	718.575	727.575	736.575	745.575
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.699,84	88.000	133.000	133.000	133.000	133.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.145.324,71</u>	<u>1.260.952</u>	<u>1.093.740</u>	<u>1.097.496</u>	<u>1.072.136</u>	<u>1.109.274</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.318.013,19	7.627.989	7.223.800		7.608.800	7.658.800	7.713.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.053.496,00	6.456.547	6.471.839		6.520.319	6.608.743	6.653.103
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.264.517,19	1.171.442	751.961		1.088.481	1.050.057	1.060.697
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	26.005,93	144.700	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>26.005,93</u>	<u>144.700</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	605.498,33	4.384.000	1.198.000	433.000	433.000	1.017.000	2.185.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.301,70	78.000	2.000	0	2.000	2.000	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>606.800,03</u>	<u>4.462.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>433.000</u>	<u>435.000</u>	<u>1.019.000</u>	<u>2.185.000</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-580.794,10	-4.317.300	-1.200.000	-433.000	-435.000	-1.019.000	-2.185.000

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.017,14	93.105	77.763	90.263	102.763	115.263
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.703,44	1.316.596	1.082.467	1.115.564	1.121.264	1.121.964
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,30	208.617	381.050	7.100	7.100	3.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.790,58	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.383.317,46</u>	<u>1.638.318</u>	<u>1.581.280</u>	<u>1.252.927</u>	<u>1.271.127</u>	<u>1.281.127</u>
11.	- Personalaufwendungen	242.589,89	331.063	343.805	334.812	347.709	364.804
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.884,35	1.639.673	1.352.145	1.347.659	1.323.979	1.311.499
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.426,33	1.194.331	1.230.414	1.347.485	1.462.306	1.527.117
15.	- Transferaufwendungen	815.288,00	850.000	918.400	960.000	1.000.000	1.040.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.339,81	3.450	9.450	4.450	4.450	4.450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.237.528,38</u>	<u>4.018.517</u>	<u>3.854.214</u>	<u>3.994.406</u>	<u>4.138.444</u>	<u>4.247.870</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.854.210,92</u>	<u>-2.380.199</u>	<u>-2.272.934</u>	<u>-2.741.479</u>	<u>-2.867.317</u>	<u>-2.966.743</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>-1.854.210,92</u>	<u>-2.380.199</u>	<u>-2.272.934</u>	<u>-2.741.479</u>	<u>-2.867.317</u>	<u>-2.966.743</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>-1.854.210,92</u>	<u>-2.380.199</u>	<u>-2.272.934</u>	<u>-2.741.479</u>	<u>-2.867.317</u>	<u>-2.966.743</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.353,57	0	5.255	5.255	5.255	5.255
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.267,78	1.549.000	1.743.000	1.752.000	1.761.000	1.770.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.560.125,13</u>	<u>-3.929.199</u>	<u>-4.010.679</u>	<u>-4.488.224</u>	<u>-4.623.062</u>	<u>-4.731.488</u>

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produkt

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		525.118,17	718.641	681.150		354.900	355.600	353.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.073.608,23	2.783.143	2.559.953		2.598.291	2.622.564	2.662.331
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.548.490,06	-2.064.502	-1.878.803		-2.243.391	-2.266.964	-2.309.231
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	286.600	245.400	0	2.117.450	1.278.210	1.483.890
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	73.211,55	461.200	0	0	750.000	314.000	78.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>93.611,55</u>	<u>747.800</u>	<u>245.400</u>	<u>0</u>	<u>2.867.450</u>	<u>1.592.210</u>	<u>1.561.890</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	400.183,30	3.270.431	1.648.500	5.768.500	5.768.500	5.139.000	3.508.500
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253,95	56.000	110.000	0	0	45.000	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>400.437,25</u>	<u>3.326.431</u>	<u>1.758.500</u>	<u>5.768.500</u>	<u>5.768.500</u>	<u>5.184.000</u>	<u>3.508.500</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-306.825,70	-2.578.631	-1.513.100	-5.768.500	-2.901.050	-3.591.790	-1.946.610

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.292,48	2.914	2.925	2.925	2.925	2.925
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.619,00	108.439	137.500	137.500	137.500	137.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,50	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.796,85	100	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>180.694,83</u>	<u>113.273</u>	<u>142.345</u>	<u>142.345</u>	<u>142.345</u>	<u>142.345</u>
11.	- Personalaufwendungen	12.474,89	18.766	20.442	20.121	20.704	21.469
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.656,54	326.398	460.238	392.428	372.218	372.258
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.956,57	59.627	63.150	60.905	59.192	59.193
15.	- Transferaufwendungen	311.056,63	280.884	274.984	274.984	274.984	274.984
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>697.350,79</u>	<u>686.975</u>	<u>820.114</u>	<u>749.738</u>	<u>728.398</u>	<u>729.204</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-516.655,96</u>	<u>-573.702</u>	<u>-677.769</u>	<u>-607.393</u>	<u>-586.053</u>	<u>-586.859</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>-516.655,96</u>	<u>-573.702</u>	<u>-677.769</u>	<u>-607.393</u>	<u>-586.053</u>	<u>-586.859</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>-516.655,96</u>	<u>-573.702</u>	<u>-677.769</u>	<u>-607.393</u>	<u>-586.053</u>	<u>-586.859</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.529,38	413.000	478.000	478.000	478.000	478.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-993.185,34</u>	<u>-986.702</u>	<u>-1.155.769</u>	<u>-1.085.393</u>	<u>-1.064.053</u>	<u>-1.064.859</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.373,19	110.991	140.052		140.052	140.052	140.052
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		638.487,08	625.500	754.128		686.707	666.930	667.575
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-466.113,89	-514.509	-614.076		-546.655	-526.878	-527.523
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	44.705,55	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.015,54	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>111.721,09</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.721,09	0	-350.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	11.258,94	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	419,00	419	419	419	419	419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,68	6.000	6.000	6.000	6.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.214,62</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-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>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-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>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-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>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-419</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		12.291,39	13.419	13.419		13.419	13.419	419
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.291,39	-13.419	-13.419		-13.419	-13.419	-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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.941,08	4.249	4.249	4.249	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	10.220,58	9.940	14.940	9.940	14.940	9.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905,94	8.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680.188,59	1.381.000	1.380.000	1.379.000	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>1.725.256,19</u>	<u>1.403.189</u>	<u>1.399.189</u>	<u>1.393.189</u>	<u>1.397.940</u>	<u>1.392.940</u>
11.	- Personalaufwendungen	213.354,59	229.942	215.517	219.931	229.316	235.513
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.031,36	64.500	148.500	71.500	70.500	68.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	249,65	250	250	250	0	0
15.	- Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.076,29	154.400	78.600	60.400	60.400	60.450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>601.861,89</u>	<u>449.092</u>	<u>442.867</u>	<u>352.081</u>	<u>360.216</u>	<u>364.463</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.123.394,30</u>	<u>954.097</u>	<u>956.322</u>	<u>1.041.108</u>	<u>1.037.724</u>	<u>1.028.477</u>
19.	+ Finanzerträge	1.180.588,15	320.000	298.000	229.000	229.000	230.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.180.588,15</u>	<u>320.000</u>	<u>298.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>230.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.303.982,45</u>	<u>1.274.097</u>	<u>1.254.322</u>	<u>1.270.108</u>	<u>1.266.724</u>	<u>1.258.477</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>2.303.982,45</u>	<u>1.274.097</u>	<u>1.254.322</u>	<u>1.270.108</u>	<u>1.266.724</u>	<u>1.258.477</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.406,00	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>2.266.576,45</u>	<u>1.241.097</u>	<u>1.215.322</u>	<u>1.231.108</u>	<u>1.227.724</u>	<u>1.219.477</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.903.160,35	1.722.940	1.696.940		1.621.940	1.626.940	1.622.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		598.088,70	448.842	442.617		351.831	360.216	364.463
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.305.071,65	1.274.098	1.254.323		1.270.109	1.266.724	1.258.477
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	1.000,00	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>1.000,00</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>	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.461.339,33	58.403.950	62.216.450	64.546.450	66.891.450	69.291.450
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.986,12	1.920.430	3.144.750	1.945.000	1.945.000	145.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	304.418	304.418	304.418	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	446.965,07	290.000	304.500	304.500	304.500	304.500
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>64.910.290,52</u>	<u>60.918.798</u>	<u>65.970.118</u>	<u>67.100.368</u>	<u>69.140.950</u>	<u>69.740.950</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	22.907.186,54	21.209.000	23.170.000	22.400.000	23.670.000	24.270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.322,86	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.249.509,40</u>	<u>21.209.000</u>	<u>23.170.000</u>	<u>22.400.000</u>	<u>23.670.000</u>	<u>24.270.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>40.660.781,12</u>	<u>39.709.798</u>	<u>42.800.118</u>	<u>44.700.368</u>	<u>45.470.950</u>	<u>45.470.950</u>
19.	+ Finanzerträge	121,88	300	300	300	300	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.282,53	1.461.481	1.076.810	1.375.010	1.464.480	1.467.510
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.235.160,65</u>	<u>-1.461.181</u>	<u>-1.076.510</u>	<u>-1.374.710</u>	<u>-1.464.180</u>	<u>-1.467.510</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>39.425.620,47</u>	<u>38.248.617</u>	<u>41.723.608</u>	<u>43.325.658</u>	<u>44.006.770</u>	<u>44.003.440</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>39.425.620,47</u>	<u>38.248.617</u>	<u>41.723.608</u>	<u>43.325.658</u>	<u>44.006.770</u>	<u>44.003.440</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.492,45	34.800	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>39.454.112,92</u>	<u>38.283.417</u>	<u>41.758.408</u>	<u>43.360.458</u>	<u>44.041.570</u>	<u>44.038.240</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.972.459,11	60.524.680	65.561.500		66.691.750	69.036.750	69.636.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.207.544,64	22.670.481	24.246.810		23.775.010	25.134.480	25.737.510
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.764.914,47	37.854.199	41.314.690		42.916.740	43.902.270	43.898.940
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.025,97	2.045.434	2.083.820	0	2.099.000	2.117.500	2.135.000
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>1.856.025,97</u>	<u>2.045.434</u>	<u>2.083.820</u>	<u>0</u>	<u>2.099.000</u>	<u>2.117.500</u>	<u>2.135.000</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)	1.856.025,97	2.045.434	2.083.820	0	2.099.000	2.117.500	2.135.000

Produktinformationen

17

Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431,37	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	70,00	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>11.501,37</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	11.501,37	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.501,37</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>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	Stadtarchiv	10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/ Brandschutz	10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen	10
				20	Personalabrechnung	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben	20
				20	Finanzbuchhaltung	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 Gruitzen	40
		02	Hauptschule	00	Hauptschule	40
		03	Realschule	00	Realschule	40
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	40
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40
				10	Offene Ganztagsschule	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, Pflege- bedürftigkeit und Unterstützungs- leistungen, Integration	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	50
				20	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung, Rentenversicherungsangelegenheiten	50
		02	Hilfen nach AsylBLG	00	Hilfen nach AsylBLG	50
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
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

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
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, Übergangswohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	50
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60
				20	Sonstige Abfallbeseitigung	60
		02	Stadtentwässerung	10	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	66
				20	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	66
				30	Sonstige Stadtentwässerung	66
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
		02	ÖPNV	00	ÖPNV	66
		03	Straßenreinigung und Winterdienst	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	60
				20	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	60
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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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>550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	82.038,25	79.773	90.688	87.988	91.494	94.863
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.420,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	7.382	7.382	7.382	3.691
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	298.865,72	357.500	359.500	369.750	369.750	369.750
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>389.324,22</u>	<u>440.773</u>	<u>460.070</u>	<u>467.620</u>	<u>471.126</u>	<u>470.804</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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>-389.324,22</u>	<u>-440.223</u>	<u>-460.070</u>	<u>-467.620</u>	<u>-471.126</u>	<u>-470.804</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	550	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.688,65	426.198	431.981		444.503	446.758	448.796
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-367.688,65	-425.648	-431.981		-444.503	-446.758	-448.796
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	54.000	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>54.000</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>0,00</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
10118002 Konferenzanlage									
010100.783130 Mikrofonanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
10118003 Aufzeichnungsgeräte									
010100.783130 Aufzeichnungsgeräte	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
10118004 Papierlose Ratsarbeit iPads									
010100.783130 Papierlose Ratsarbeit iPads	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	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10119001 Beamer Ratsarbeit									
010100.783130 Beamer Ratsarbeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019
Planstellen	6,7	6,7

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	25,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	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>25,50</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	- Personalaufwendungen	582.175,72	651.912	716.824	686.484	720.394	658.782
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.472,98	10.600	10.000	10.000	15.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	741,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>593.390,21</u>	<u>663.512</u>	<u>727.824</u>	<u>697.484</u>	<u>736.394</u>	<u>669.782</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-593.364,71</u>	<u>-663.112</u>	<u>-727.424</u>	<u>-697.084</u>	<u>-735.994</u>	<u>-669.382</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>-593.364,71</u>	<u>-663.112</u>	<u>-727.424</u>	<u>-697.084</u>	<u>-735.994</u>	<u>-669.382</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>-593.364,71</u>	<u>-663.112</u>	<u>-727.424</u>	<u>-697.084</u>	<u>-735.994</u>	<u>-669.382</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>-593.364,71</u>	<u>-663.112</u>	<u>-727.424</u>	<u>-697.084</u>	<u>-735.994</u>	<u>-669.382</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25,50	400	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		513.239,70	542.895	553.904		568.313	595.583	597.980
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-513.214,20	-542.495	-553.504		-567.913	-595.183	-597.580
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	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	159	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-159	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-159	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, Partnerschaftsvereinbarungen, 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

Herr Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733,81	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	1.470,00	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>5.203,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	– Personalaufwendungen *	14.650,26	13.251	13.921	14.178	15.327	16.286
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.522,77	2.910	5.910	2.910	2.910	2.910
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	2.763,00	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>27.936,03</u>	<u>18.924</u>	<u>22.594</u>	<u>19.851</u>	<u>21.000</u>	<u>21.959</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-22.732,22</u>	<u>-18.924</u>	<u>-22.594</u>	<u>-19.851</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.959</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>-22.732,22</u>	<u>-18.924</u>	<u>-22.594</u>	<u>-19.851</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.959</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>-22.732,22</u>	<u>-18.924</u>	<u>-22.594</u>	<u>-19.851</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.959</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>-22.732,22</u>	<u>-18.924</u>	<u>-22.594</u>	<u>-19.851</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.959</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, Bad Lauchstädt 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.203,81	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.414,43	18.924	22.594		19.851	21.000	21.959
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.210,62	-18.924	-22.594		-19.851	-21.000	-21.959
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 Krengel, Gleichstellungsbeauftragte

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	25.625,40	25.981	27.653	28.500	29.231	29.861
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.203,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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>27.828,50</u>	<u>28.681</u>	<u>30.353</u>	<u>31.200</u>	<u>31.931</u>	<u>32.561</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-27.828,50</u>	<u>-28.681</u>	<u>-30.353</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.931</u>	<u>-32.561</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>-27.828,50</u>	<u>-28.681</u>	<u>-30.353</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.931</u>	<u>-32.561</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>-27.828,50</u>	<u>-28.681</u>	<u>-30.353</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.931</u>	<u>-32.561</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>-27.828,50</u>	<u>-28.681</u>	<u>-30.353</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.931</u>	<u>-32.561</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		27.690,50	28.681	30.353		31.200	31.931	32.561
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.690,50	-28.681	-30.353		-31.200	-31.931	-32.561
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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	105.646,57	108.020	112.125	113.411	141.013	143.981
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 *	10.131,57	9.100	11.600	12.600	11.600	10.600
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.778,14</u>	<u>117.120</u>	<u>123.725</u>	<u>126.011</u>	<u>152.613</u>	<u>154.581</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-115.778,14</u>	<u>-117.120</u>	<u>-123.725</u>	<u>-126.011</u>	<u>-152.613</u>	<u>-154.581</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>-115.778,14</u>	<u>-117.120</u>	<u>-123.725</u>	<u>-126.011</u>	<u>-152.613</u>	<u>-154.581</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>-115.778,14</u>	<u>-117.120</u>	<u>-123.725</u>	<u>-126.011</u>	<u>-152.613</u>	<u>-154.581</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>-115.778,14</u>	<u>-117.120</u>	<u>-123.725</u>	<u>-126.011</u>	<u>-152.613</u>	<u>-154.581</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		115.549,52	117.120	123.725		126.011	152.613	154.581
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-115.549,52	-117.120	-123.725		-126.011	-152.613	-154.581
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

Erledigung 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, Öffentlichrechtliche 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	232.631,26	245.000	255.000	260.000	265.000	270.000
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>232.631,26</u>	<u>245.000</u>	<u>255.000</u>	<u>260.000</u>	<u>265.000</u>	<u>270.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-232.631,26</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>	<u>-270.000</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>-232.631,26</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>	<u>-270.000</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>-232.631,26</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>	<u>-270.000</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>-232.631,26</u>	<u>-245.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>-265.000</u>	<u>-270.000</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		216.631,26	310.000	235.000		240.000	245.000	250.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-216.631,26	-310.000	-235.000		-240.000	-245.000	-250.000
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

N.N., Haupt- und Organisationsabteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	3,9	4,4

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	250	250	250	250	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,21	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>90,21</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	187.095,93	242.550	244.152	247.750	254.167	260.717
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.068,61	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.252,81	13.000	12.350	12.700	12.700	12.700
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.417,35</u>	<u>267.550</u>	<u>268.502</u>	<u>270.450</u>	<u>276.867</u>	<u>283.417</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.327,14</u>	<u>-267.300</u>	<u>-268.252</u>	<u>-270.200</u>	<u>-276.617</u>	<u>-283.417</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>-215.327,14</u>	<u>-267.300</u>	<u>-268.252</u>	<u>-270.200</u>	<u>-276.617</u>	<u>-283.417</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>-215.327,14</u>	<u>-267.300</u>	<u>-268.252</u>	<u>-270.200</u>	<u>-276.617</u>	<u>-283.417</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>-215.327,14</u>	<u>-267.300</u>	<u>-268.252</u>	<u>-270.200</u>	<u>-276.617</u>	<u>-283.417</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 (Fernspreckgebühren 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67,20	250	250		250	250	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.347,37	264.078	263.147		266.478	272.625	278.887
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-214.280,17	-263.828	-262.897		-266.228	-272.375	-278.887
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

N.N., Haupt- und Organisationsabteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	2,4	2,6

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	363,66	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 *	127,80	150	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	315,56	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.007,02</u>	<u>2.713</u>	<u>2.713</u>	<u>2.713</u>	<u>2.713</u>	<u>2.713</u>
11.	- Personalaufwendungen *	218.169,62	152.226	234.638	229.877	239.800	246.585
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	800.530,81	391.100	615.731	2.127.804	1.486.056	788.744
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	191.410,97	225.155	206.710	205.156	202.269	201.610
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	563.213,62	565.430	555.480	547.480	549.480	551.480
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.773.325,02</u>	<u>1.333.911</u>	<u>1.612.559</u>	<u>3.110.317</u>	<u>2.477.605</u>	<u>1.788.419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.771.318,00</u>	<u>-1.331.198</u>	<u>-1.609.846</u>	<u>-3.107.604</u>	<u>-2.474.892</u>	<u>-1.785.706</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>-1.771.318,00</u>	<u>-1.331.198</u>	<u>-1.609.846</u>	<u>-3.107.604</u>	<u>-2.474.892</u>	<u>-1.785.706</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>-1.771.318,00</u>	<u>-1.331.198</u>	<u>-1.609.846</u>	<u>-3.107.604</u>	<u>-2.474.892</u>	<u>-1.785.706</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.314,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.791.632,26</u>	<u>-1.337.198</u>	<u>-1.619.846</u>	<u>-3.117.604</u>	<u>-2.484.892</u>	<u>-1.795.706</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.327,80	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.075.372,07	1.288.935	2.148.040		3.086.632	2.250.896	1.560.583
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.074.044,27	-1.286.585	-2.145.690		-3.084.282	-2.248.546	-1.558.233
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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>100,00</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 *	8.566,57	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	42.266,74	245.000	114.000	0	95.000	95.000	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>50.833,31</u>	<u>245.000</u>	<u>114.000</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-50.733,31</u>	<u>-245.000</u>	<u>-114.000</u>	<u>0</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</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 8. für Baumaßnahmen

Umbau Kellerräume für neue Mitarbeiter des Gebäudemanagements für 150.000 € in 2017

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	150.000	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
10118002 Konferenzanlage									
010720.783130 Mikrofonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.783130 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
65018003 Neubau Rathaus									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	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	-150.000	0	0	0	0	0	-625.000	-625.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109001 Büromaschinen und Büromöbel									
010720.681800 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.683100 Verkaufserlös Büromaschinen, Möbel	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Büromaschinen und -möbel	26.738,62	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	125.500	184.751
010720.783130 Bindemaschine	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	12.178,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	42.124	13.613
010720.783250 GWG Büromaschinen, Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	14.611	14.611
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.816,90	-45.000	-64.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-182.235	-212.975
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010720.783200 GWG	3.349,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	123.312	216.383
010720.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	12.058	12.058
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.349,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-135.370	-228.440
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
010720.721112 Brandschutz Rathaus Kaiserstr.	0,00	100.000	61.105	0	950.000	315.747	250.000	0	1.676.852
010720.721112 Brandschutz Rathaus Alleestr.	0,00	100.000	232.792	0	850.000	537.405	200.000	0	1.920.197

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107		Zentrale Verwaltungsdienste						
Produkt	010720		Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010720.721114 Brandschutz Rathaus Kaiserstr.	0,00	0	277.314	0	0	0	0	0	0
010720.721114 Brandschutz Rathaus Alleestr.	0,00	0	295.370	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-866.581	0	-1.800.000	-853.152	-450.000	0	-3.597.049
65991802 Erneuerung IT und Telefonnetz									
010720.721112 Erneuerung IT und Telefonnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.721112 Ertüchtigung Elektrik, Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.721114 Elektrik Rathaus	0,00	0	200.000	0	204.232	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-204.232	0	0	0	0
65991803 Anstrichsanierung Rathausfassade									
010720.721112 Fassadensanierung Rathaus	0,00	0	0	0	0	299.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-299.000	0	0	0
70017010 Sitzgruppe Rathaus Innenhof									
010720.785100	8.566,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.566,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.733,31	-295.000	-1.180.581	0	-2.099.232	-1.247.152	-545.000	-317.605	-4.038.465

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

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 Stadtarchivs.

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,6	0,6

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	98	98	98	98	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	309,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	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>309,00</u>	<u>648</u>	<u>598</u>	<u>598</u>	<u>598</u>	<u>500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	40.540,50	40.229	43.048	43.819	44.959	45.935
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.835,62	43.700	55.698	56.928	58.198	59.508
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.932	4.282	4.210	4.136	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.201,20	5.670	4.290	4.290	4.290	4.290
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.577,32</u>	<u>94.531</u>	<u>107.318</u>	<u>109.247</u>	<u>111.583</u>	<u>109.733</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-65.268,32</u>	<u>-93.883</u>	<u>-106.720</u>	<u>-108.649</u>	<u>-110.985</u>	<u>-109.233</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>-65.268,32</u>	<u>-93.883</u>	<u>-106.720</u>	<u>-108.649</u>	<u>-110.985</u>	<u>-109.233</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>-65.268,32</u>	<u>-93.883</u>	<u>-106.720</u>	<u>-108.649</u>	<u>-110.985</u>	<u>-109.233</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-65.268,32</u>	<u>-94.383</u>	<u>-107.220</u>	<u>-109.149</u>	<u>-111.485</u>	<u>-109.733</u>

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

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 Jahren eingeplant).

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	Stadtarchiv

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326,00	550	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.802,92	89.599	103.036		105.037	107.447	109.733
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.476,92	-89.049	-102.536		-104.537	-106.947	-109.233
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	010730	Stadtarchiv

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	215	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-215	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-215	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

Herr Runge, Arbeits- und Datenschutzbeauftragter

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	2,4	1,4

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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>0,00</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>
11.	– Personalaufwendungen *	140.342,06	161.394	107.915	103.115	106.440	109.923
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.060,46	45.500	46.300	46.700	46.700	46.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	96,55	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>186.499,07</u>	<u>206.991</u>	<u>154.312</u>	<u>149.912</u>	<u>153.237</u>	<u>156.720</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-186.499,07</u>	<u>-204.366</u>	<u>-151.687</u>	<u>-147.287</u>	<u>-150.612</u>	<u>-154.095</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>-186.499,07</u>	<u>-204.366</u>	<u>-151.687</u>	<u>-147.287</u>	<u>-150.612</u>	<u>-154.095</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>-186.499,07</u>	<u>-204.366</u>	<u>-151.687</u>	<u>-147.287</u>	<u>-150.612</u>	<u>-154.095</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>-186.499,07</u>	<u>-204.366</u>	<u>-151.687</u>	<u>-147.287</u>	<u>-150.612</u>	<u>-154.095</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 Umwelt-schutz), 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.957,61	175.347	124.135		126.821	128.407	130.027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-161.957,61	-172.722	-121.510		-124.196	-125.782	-127.402
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	15.000	47.000	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>15.000</u>	<u>47.000</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>-15.000</u>	<u>-47.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
10118001 Defibrillatoren Arbeitsschutz									
010740.783130 Defibrillator Arbeitsschutz	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
10119002 Anschaffung Daten- und Arbeitsschutz									
010740.783130 Rettungsstühle	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
010740.783130 Elektroprüfgeräte	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-47.000	0	0	0	0	-15.000	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 2018	Plan 2019
Planstellen	4,2	4,3

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.867,05	5.000	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	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.383,00	342.301	354.818	357.435	360.351	363.547
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>457.250,05</u>	<u>347.801</u>	<u>368.318</u>	<u>370.935</u>	<u>373.851</u>	<u>377.047</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.332.040,04	587.650	749.982	751.516	719.500	772.838
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.790.021,78	1.519.669	1.925.910	1.941.753	1.986.410	2.043.758
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,66	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 *	85.218,43	120.040	133.600	134.820	139.800	143.540
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.212.436,91</u>	<u>2.227.359</u>	<u>2.809.492</u>	<u>2.828.089</u>	<u>2.845.710</u>	<u>2.960.136</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.755.186,86</u>	<u>-1.879.558</u>	<u>-2.441.174</u>	<u>-2.457.154</u>	<u>-2.471.859</u>	<u>-2.583.089</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>-2.755.186,86</u>	<u>-1.879.558</u>	<u>-2.441.174</u>	<u>-2.457.154</u>	<u>-2.471.859</u>	<u>-2.583.089</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>-2.755.186,86</u>	<u>-1.879.558</u>	<u>-2.441.174</u>	<u>-2.457.154</u>	<u>-2.471.859</u>	<u>-2.583.089</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>-2.755.186,86</u>	<u>-1.879.558</u>	<u>-2.441.174</u>	<u>-2.457.154</u>	<u>-2.471.859</u>	<u>-2.583.089</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. Bislang 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400,46	5.500	13.500		13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.160.083,99	2.341.221	2.726.553		2.824.398	2.921.251	3.014.843
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.156.683,53	-2.335.721	-2.713.053		-2.810.898	-2.907.751	-3.001.343
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, Sozialversorgungs- 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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,0	1,1

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	106.051,04	62.979	95.642	102.182	104.903	107.375
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.513,85	28.875	29.500	31.000	32.500	33.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.536,35	7.000	4.550	6.050	6.050	5.550
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>137.101,24</u>	<u>98.854</u>	<u>129.692</u>	<u>139.232</u>	<u>143.453</u>	<u>146.425</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-137.101,24</u>	<u>-98.854</u>	<u>-129.692</u>	<u>-139.232</u>	<u>-143.453</u>	<u>-146.425</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>-137.101,24</u>	<u>-98.854</u>	<u>-129.692</u>	<u>-139.232</u>	<u>-143.453</u>	<u>-146.425</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>-137.101,24</u>	<u>-98.854</u>	<u>-129.692</u>	<u>-139.232</u>	<u>-143.453</u>	<u>-146.425</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>-137.101,24</u>	<u>-98.854</u>	<u>-129.692</u>	<u>-139.232</u>	<u>-143.453</u>	<u>-146.425</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		127.614,94	94.418	122.804		134.141	138.006	140.596
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-127.614,94	-94.418	-122.804		-134.141	-138.006	-140.596
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, Steuern und sonst. Abgaben

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.
 Veranlagung kommunaler Real- und Aufwandssteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags- und Schmutzwasser)
 Die entsprechenden Steuererträge werden im Produkt 160110 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
 NKF-Gesetzgebung und ministerielle Erlasse
 Beschluss des Rates zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung
 Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Abgabenordnung
 Steuervorschriften und steuerliche Rechtsprechung
 Satzungen, Dienstanweisungen

Ziele

Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 Einhalten der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzungen
 Geordnete Steuer- und Gebührenverwaltung

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	3,3	6,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Grundbesitzabgabenbescheide	14.000 Anzahl	14.000 Anzahl	14.000 Anzahl
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl	3.500 Anzahl
Anzahl Hundesteuerbescheide	2.300 Anzahl	2.300 Anzahl	2.300 Anzahl
Anzahl Vergnügungssteuerbescheide	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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 *	9.728,16	22.307	47.004	46.702	46.097	45.796
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>9.728,16</u>	<u>22.307</u>	<u>50.004</u>	<u>49.702</u>	<u>49.097</u>	<u>48.796</u>
11.	- Personalaufwendungen *	257.926,48	298.551	644.952	528.473	516.875	505.499
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.184,11	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>259.110,59</u>	<u>302.301</u>	<u>653.202</u>	<u>536.823</u>	<u>525.325</u>	<u>514.049</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-249.382,43</u>	<u>-279.994</u>	<u>-603.198</u>	<u>-487.121</u>	<u>-476.228</u>	<u>-465.253</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>-249.382,43</u>	<u>-279.994</u>	<u>-603.198</u>	<u>-487.121</u>	<u>-476.228</u>	<u>-465.253</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>-249.382,43</u>	<u>-279.994</u>	<u>-603.198</u>	<u>-487.121</u>	<u>-476.228</u>	<u>-465.253</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>-249.382,43</u>	<u>-279.994</u>	<u>-603.198</u>	<u>-487.121</u>	<u>-476.228</u>	<u>-465.253</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

hier: Gebühr für den Austausch der Abfalltonnen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Bürgerschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH, sonstige Erträge

Zinsen gem. 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 der Steuer-/Abgabenbescheide durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Internetanbindung des Haushaltsplanes, Einführung E-Steuerakte und allg. Digitalisierung

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.008,16	22.307	50.004		49.702	49.097	48.796
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.782,81	204.147	418.438		426.761	433.536	443.539
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-192.774,65	-181.840	-368.434		-377.059	-384.439	-394.743
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	12.000	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>12.000</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>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Webanwendung für die bürgerfreundliche Darstellung des Haushaltsplanes über die städtische Internetseite.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
20018001 Webanwendung HH-Plan									
010910.783130 Webanwendung HH-Plan	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
20018002 Einführung E-Steuer für GewSt + GrundSt									
010910.783130 Einführung E-Steuer für GewSt + GrundSt	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	-12.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

Finanzbuchhaltung mit Prüfung und Durchbuchung der dezentral vorgefassten 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 Verwahrgelegtes
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 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	8.624,78	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	124.039,74	86.000	99.000	92.000	92.000	92.000
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>132.664,52</u>	<u>86.000</u>	<u>99.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	583.794,58	581.034	599.516	639.177	668.153	685.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.359,90	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	137.277,04	28.300	28.800	26.500	26.500	26.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>722.431,52</u>	<u>611.314</u>	<u>630.296</u>	<u>667.657</u>	<u>696.633</u>	<u>714.150</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-589.767,00</u>	<u>-525.314</u>	<u>-531.296</u>	<u>-575.657</u>	<u>-604.633</u>	<u>-622.150</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>-589.767,00</u>	<u>-525.314</u>	<u>-531.296</u>	<u>-575.657</u>	<u>-604.633</u>	<u>-622.150</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>-589.767,00</u>	<u>-525.314</u>	<u>-531.296</u>	<u>-575.657</u>	<u>-604.633</u>	<u>-622.150</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>-589.767,00</u>	<u>-525.314</u>	<u>-531.296</u>	<u>-575.657</u>	<u>-604.633</u>	<u>-622.150</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.383,12	86.000	99.000		92.000	92.000	92.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		548.373,06	563.207	556.413		612.378	637.504	650.914
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-489.989,94	-477.207	-457.413		-520.378	-545.504	-558.914
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	50.000	17.000	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>50.000</u>	<u>17.000</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>-50.000</u>	<u>-17.000</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

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
20019002 Software Modul H+H Vollstreckung									
010920.783130 Software Modul H+H Vollstreckung	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20017001 Module Finanzverfahren									
010920.783130 Erweiterungsmodule H+H	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
20019001 Einrichtung E-Rechnung - Anschaffung Hardware und Software									
010920.783130 HH-Modul (Software)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010920.783130 Hardware (Scanner, Rechner etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben ab 2019 unter 010910 zusammengefasst

Produktübersicht

Beschreibung

Ab 2019 unter Produkt "010910 Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben" zusammengefasst

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben ab 2019 unter 010910 zusammengefasst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.301,00	3.000	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	6.549,00	50.000	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>9.850,00</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	218.667,47	260.456	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,33	4.500	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	184,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>227.960,80</u>	<u>264.956</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-218.110,80</u>	<u>-211.956</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>-218.110,80</u>	<u>-211.956</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>-218.110,80</u>	<u>-211.956</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>-218.110,80</u>	<u>-211.956</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben ab 2019 unter 010910 zusammengefasst

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben ab 2019 unter 010910 zusammengefasst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.411,78	53.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.319,57	213.756	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-162.907,79	-160.756	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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	5,7	5,7

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.234,93	55.288	52.005	64.790	67.471	56.140
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>8.234,93</u>	<u>55.288</u>	<u>52.005</u>	<u>64.790</u>	<u>67.471</u>	<u>56.140</u>
11.	- Personalaufwendungen *	447.644,63	455.369	446.206	447.359	535.878	549.996
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.442,82	193.000	262.550	298.450	254.950	268.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	69.768,31	59.432	172.980	178.613	176.735	138.068
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	124.659,01	140.500	71.500	67.000	67.000	68.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>804.514,77</u>	<u>848.301</u>	<u>953.236</u>	<u>991.422</u>	<u>1.034.563</u>	<u>1.024.514</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-796.279,84</u>	<u>-793.013</u>	<u>-901.231</u>	<u>-926.632</u>	<u>-967.092</u>	<u>-968.374</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>-796.279,84</u>	<u>-793.013</u>	<u>-901.231</u>	<u>-926.632</u>	<u>-967.092</u>	<u>-968.374</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>-796.279,84</u>	<u>-793.013</u>	<u>-901.231</u>	<u>-926.632</u>	<u>-967.092</u>	<u>-968.374</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>-796.279,84</u>	<u>-793.013</u>	<u>-901.231</u>	<u>-926.632</u>	<u>-967.092</u>	<u>-968.374</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		718.346,29	777.380	762.562		799.620	843.627	871.169
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-718.346,29	-777.380	-762.562		-799.620	-843.627	-871.169
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 *	99.996,77	0	394.700	0	82.000	42.000	22.000
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>99.996,77</u>	<u>0</u>	<u>394.700</u>	<u>0</u>	<u>82.000</u>	<u>42.000</u>	<u>22.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-99.996,77</u>	<u>0</u>	<u>-394.700</u>	<u>0</u>	<u>-82.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-22.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	99.042,39	0	38.000	0	5.000	5.000	5.000	506.121	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783200 Austausch Hardware	954,38	0	0	0	0	0	0	7.492	0
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-99.996,77	0	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-520.367	-6.754
10318001 IT und TK-Anlage KiTa									
Bachstraße Reaktivierung									
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
10318002 Software ABUKo									
Digitalisierung Asylverfahren									
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
10318005 Ersatzbeschaffung Software									
KOLIBRI (Ersatz für KEVOX)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung									
Software KOLIBRI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10319001 Ersatzbeschaffung Software									
VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung									
Software VOIS	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
10319002 Tablets Bürgerbüro und									
Gewerbe									
011000.783130 Tablets Bürgerbüro und									
Gewerbe	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
10319003 Anschaffung									
Documentmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung									
Documentmanagementsystem (DMS)	0,00	0	80.000	0	40.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-40.000	-20.000	0	0	0
10319004 Ersatzbeschaffung Software									
Vote Manager (Ersatz für PC-Wahl)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung									
Software Vote Manager	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
10319005 E-Government Projekte									
011000.783130 E-Government Projekte	0,00	0	12.000	0	10.500	10.500	10.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10319008 C-Ware Etikettendrucker und Handfassungsgeräte									
011000.783130 C-Ware Etikettendrucker und Handfassungsgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
10319009 Zeiterfassung Terminals Ersatz									
011000.783130 Zeiterfassung Terminals Ersatz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
10319010 Advantic Module									
011000.783130 Advantic Module	0,00	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
10319011 GESO Postfach Zusatzmodul (Gewerbeamt)									
011000.783130 GESO Postfach Zusatzmodul (Gewerbeamt)	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	0	30.000	0	0	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0
10319013 Installation ecos-System (Schlüsselverwaltung Betriebshof)									
011000.783130 Installation ecos-System (Schlüsselverwaltung Betriebshof)	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
10319014 IBM NAS Alleestraße									
011000.783130 IBM NAS Alleestraße	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
10319015 Nachfolge LOGA Mitarbeiterportal / Stellenplan									
011000.783130 Nachfolge LOGA (zunächst nur Merksposition)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.996,77	0	-394.700	0	-82.000	-42.000	-22.000	-520.367	-6.754
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011000.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.591	1.591
011000.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	123	123

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	-1.714	-1.714
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
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	-1.714

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	100.881,67	117.938	142.415	128.454	136.399	82.449
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>100.881,67</u>	<u>117.938</u>	<u>142.415</u>	<u>128.454</u>	<u>136.399</u>	<u>82.449</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-100.881,67</u>	<u>-117.938</u>	<u>-142.415</u>	<u>-128.454</u>	<u>-136.399</u>	<u>-82.449</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>-100.881,67</u>	<u>-117.938</u>	<u>-142.415</u>	<u>-128.454</u>	<u>-136.399</u>	<u>-82.449</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>-100.881,67</u>	<u>-117.938</u>	<u>-142.415</u>	<u>-128.454</u>	<u>-136.399</u>	<u>-82.449</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>-100.881,67</u>	<u>-117.938</u>	<u>-142.415</u>	<u>-128.454</u>	<u>-136.399</u>	<u>-82.449</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		67.525,12	74.145	75.203		76.695	78.228	79.896
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.525,12	-74.145	-75.203		-76.695	-78.228	-79.896
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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.930	3.930	3.930	3.930	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.565,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	124.896,31	71.090	87.950	60.030	60.230	60.230
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	361,28	5.400	6.967	6.967	6.967	6.967
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	484,26	236.100	855.000	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>136.306,85</u>	<u>324.520</u>	<u>961.847</u>	<u>78.927</u>	<u>79.127</u>	<u>75.197</u>
11.	- Personalaufwendungen *	109.608,93	119.463	123.208	124.560	127.784	130.611
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.206,64	490.020	84.090	80.690	54.460	55.430
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.565,56	4.566	3.994	3.994	3.994	2.707
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.779,00	9.015	13.445	13.445	13.445	13.445
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>218.160,13</u>	<u>623.064</u>	<u>224.737</u>	<u>222.689</u>	<u>199.683</u>	<u>202.193</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-81.853,28</u>	<u>-298.544</u>	<u>737.110</u>	<u>-143.762</u>	<u>-120.556</u>	<u>-126.996</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>-81.853,28</u>	<u>-298.544</u>	<u>737.110</u>	<u>-143.762</u>	<u>-120.556</u>	<u>-126.996</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>-81.853,28</u>	<u>-298.544</u>	<u>737.110</u>	<u>-143.762</u>	<u>-120.556</u>	<u>-126.996</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.222,92	14.800	15.800	15.800	15.800	15.800
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-116.076,20</u>	<u>-313.344</u>	<u>721.310</u>	<u>-159.562</u>	<u>-136.356</u>	<u>-142.796</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

Zahlung der Stadt-Sparkasse Haan für die anteilige Nutzung des Parkplatzes Martin-Luther-Straße aufgrund vertraglicher Vereinbarung

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 (Düsselderger 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, "Technologiepark Haan | NRW", Winterdienste.

Feldstr. - Abbruch

Düsselderger 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, Zeitungsinserte, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.448,02	84.490	102.917		74.997	75.197	75.197
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.146,75	616.650	217.907		216.569	193.413	197.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.698,73	-532.160	-114.990		-141.572	-118.216	-121.853
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	186,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	35.000,00	2.981.100	2.234.020	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>35.186,00</u>	<u>2.986.100</u>	<u>2.239.020</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.197,02	3.191.100	66.300	0	20.000	20.000	20.000
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	16.689,17	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>32.886,19</u>	<u>3.191.100</u>	<u>66.300</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>2.299,81</u>	<u>-205.000</u>	<u>2.172.720</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	320.000	0	0	0	0	285.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	320.000	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
011200.789010	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	13.544,20	40.000	0	0	0	0	0	949.911	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.544,20	-40.000	0	0	0	0	0	148.248	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	2.946.100	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	28.730	0
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	2.872.660	0
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	1.524.623	4.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.946.100	0	0	0	0	0	-3.847.014	-4.300.000
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	186,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	35.000,00	35.000	35.000	0	0	0	0	418.030	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.186,00	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	702.028	0
23018002 Fläche Backesheide									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	1.879.020	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Backesheide	0,00	1.363.100	0	0	0	0	0	1.363.100	0
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.363.100	1.879.020	0	0	0	0	-1.363.100	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
011200.689000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement							
Produkt	011200	Grundstücksmanagement							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.641,80	1.583.000	2.239.020	0	5.000	5.000	5.000	-4.074.838	-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	2.652,82	38.000	66.300	0	20.000	20.000	20.000	120.140	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	16.689,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.341,99	-38.000	-66.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.140	0
23018001 Grundstücksflächen Innenstadt									
011200.782110 Innenstadt	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750.000	0	0	0	0	0	-1.750.000	0
65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.341,99	-2.188.000	-66.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-1.870.414	-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 2018	Plan 2019
Planstellen	26,9	28,1

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.491.502,96	1.638.694	1.815.388	1.879.660	1.954.465	1.981.165
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.386,55	154.210	95.340	98.190	101.120	104.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.849,94	1.135	1.835	1.623	1.204	829
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.821,25	36.600	50.800	25.950	26.100	39.260
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.589.560,70</u>	<u>1.830.639</u>	<u>1.963.363</u>	<u>2.005.423</u>	<u>2.082.889</u>	<u>2.125.404</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</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>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</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>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</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>-1.589.560,70</u>	<u>-1.810.639</u>	<u>-1.943.363</u>	<u>-1.965.423</u>	<u>-2.042.889</u>	<u>-2.085.404</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, Dienstleistungen. Steigerung der Aufwendungen durch externe Hausmeisterleistungen (insb. Winterdienst)

Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes

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

Miete und Nebenkosten für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes (Neuer Markt 52)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		1.556.891,55	1.803.254	1.920.954		1.973.073	2.048.591	2.089.004
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.556.891,55	-1.803.254	-1.920.954		-1.973.073	-2.048.591	-2.089.004
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 *	2.385,92	5.430	3.550	0	3.660	3.770	3.880
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>2.385,92</u>	<u>5.430</u>	<u>3.550</u>	<u>0</u>	<u>3.660</u>	<u>3.770</u>	<u>3.880</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.385,92</u>	<u>-5.430</u>	<u>-3.550</u>	<u>0</u>	<u>-3.660</u>	<u>-3.770</u>	<u>-3.880</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	85,26	0	0	0	0	0	0	825	0
011300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014	1.014
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85,26	0	0	0	0	0	0	-1.839	-1.014
65011001 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister/Gebäudereinigung									
011300.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783130 Ausrüstung, Geräte HM	1.585,20	5.430	3.550	0	3.660	3.770	3.880	14.033	0
011300.783200	715,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300,66	-5.430	-3.550	0	-3.660	-3.770	-3.880	-14.033	0
65018006 Gebäudemanagement - technische Ausrüstung									
011300.783130 technische Ausrüstung	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	-2.385,92	-5.430	-3.550	0	-3.660	-3.770	-3.880	-15.872	-1.014

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 2018	Plan 2019
Planstellen	34,1	34,1

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.448,42	105.847	103.917	118.073	125.250	119.733
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,94	0	0	0	0	8.000
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>86.773,36</u>	<u>120.847</u>	<u>118.917</u>	<u>133.073</u>	<u>140.250</u>	<u>142.733</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.850.596,49	1.928.224	2.066.777	2.116.568	2.173.607	2.226.482
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.293,12	271.190	252.398	253.768	255.208	256.698
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	197.573,98	219.378	200.357	210.678	198.225	185.167
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.875,89	34.000	55.800	53.500	53.500	53.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.303.339,48</u>	<u>2.452.792</u>	<u>2.575.332</u>	<u>2.634.514</u>	<u>2.680.540</u>	<u>2.721.847</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.216.566,12</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.456.415</u>	<u>-2.501.441</u>	<u>-2.540.290</u>	<u>-2.579.114</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>-2.216.566,12</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.456.415</u>	<u>-2.501.441</u>	<u>-2.540.290</u>	<u>-2.579.114</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>-2.216.566,12</u>	<u>-2.331.945</u>	<u>-2.456.415</u>	<u>-2.501.441</u>	<u>-2.540.290</u>	<u>-2.579.114</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.192.780,83	1.888.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-23.785,29</u>	<u>-449.445</u>	<u>-239.915</u>	<u>-284.941</u>	<u>-323.790</u>	<u>-362.614</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		354,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.099.424,40	2.233.414	2.374.975		2.423.836	2.482.315	2.536.680
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.099.069,46	-2.218.414	-2.359.975		-2.408.836	-2.467.315	-2.521.680
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.188,00	20.000	23.000	0	23.000	15.000	8.000
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>11.188,00</u>	<u>20.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>15.000</u>	<u>8.000</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	64.706,74	316.000	344.000	0	285.000	220.000	85.000
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>64.706,74</u>	<u>316.000</u>	<u>344.000</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>	<u>220.000</u>	<u>85.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-53.518,74</u>	<u>-296.000</u>	<u>-321.000</u>	<u>0</u>	<u>-262.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-77.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
70009002 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	28.819	28.819
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
011400.783120 Iseki-Einachs-schlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	35.676,89	0	0	0	0	0	0	389.653	389.653
011400.783130 Pauschale	5.976,66	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	70.270	100.270
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	-41.653,55	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-499.104	-529.104
Auszahlungen)									
70012003 Ersatzbeschaffung Radlader									
011400.783120 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120 Doppelkabine Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70015001 Ersatzbeschaffung LKW 2015									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen)									
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
Auszahlungen)									
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Auszahlungen)									
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
Auszahlungen)									
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0114	Betriebshof							
Produkt	011400	Betriebshof							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.653,55	-205.000	-210.000	0	-145.000	-135.000	-15.000	-814.104	-1.289.104
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011400.783200 GWG	3.935,84	0	0	0	0	0	0	3.539	3.539
011400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.935,84	0	0	0	0	0	0	-4.349	-4.349
65991819 Sanierung Sichtbetonfläche Betriebshof									
011400.721112 Sanierung Sichtbeton Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009004 Verkauf Kfz Betriebshof									
011400.683100 Verkauf Kfz Betriebshof - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.188,00	20.000	23.000	0	23.000	15.000	8.000	37.400	98.400
011400.683100 Verkauf Kfz Betriebshof - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	78.892	78.892
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.188,00	20.000	23.000	0	23.000	15.000	8.000	116.292	177.292
70017001 Geräteträger / Kleintraktor Winterdienst									
011400.783120 Kleintraktor Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
70017002 Aubagerät / Pflegegerät Wanderwege									
011400.783120 Pflegegerät Wanderwege	19.117,35	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.117,35	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
70017004 Ersatzbeschaffung Kipper Stadtreinigung									
011400.783120 Kipper Stadtreinigung	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
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	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
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	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
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0114	Betriebshof							
Produkt	011400	Betriebshof							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-35.000	0	0	0	-35.000
70017008 Ersatzbeschaffung Anhänger Betriebshof									
011400.783120 Anhänger Betriebshof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
011400.783120 Gabelstapler	0,00	35.000	50.000	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
70018001 Fahrzeug / Straßenmeister									
011400.783120 Fahrzeug Straßenmeister	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
70018002 Häcksler									
011400.783120 Häcksler	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
70018003 Holder Zubehör / Heckenschneider									
011400.783120 Holder Zubehör / Heckenschneider	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
70018004 LKW Zubehör / Greifer									
011400.783120 LKW Zubehör / Greifer	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
70018005 Radlader / Zubehör Greifzange									
011400.783120 Radlader / Zubehör Greifzange	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
70018006 Pritsche / Kipper									
011400.783120 Pritsche / Kipper	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
70018007 Traktor / Gärtner									
011400.783120 Traktor / Gärtner	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
70018008 Anhänger									
011400.783120 Anhänger	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
70018009 Anbaugerät Holder									
011400.783120 Anbaugerät Holder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70018010 Laubverladegerät									
011400.783120 Laubverladegerät	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	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70018011 VW eUP 2 Stück für Amt 66 (E-Mobilität)									
011400.681100	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
70018012 Elektro-Kipper (E-Mobilität)									
011400.681100	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
70018013 E-Wallboxen Betriebshof und Alleestraße 8 (E-Mobilität)									
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70019001 Heckschlägelmäher / Holder									
011400.783120 Heckschlägelmäher / Holder	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
70019002 Frontblasgerät Holder									
011400.783120 Frontblasgerät Holder	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
70019003 Heckstreuer Holder									
011400.783120 Heckstreuer Holder	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
70019004 Fallgerät zur Verdichtungsprüfung									
011400.783130 Fallgerät zur Verdichtungsprüfung	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
70019005 Geräteträger / Laubsammler									
011400.783120 Geräteträger / Laubsammler	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
70019006 Elektrofahrzeug / Kipper									
011400.783120 Elektrofahrzeug / Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70019014 Anhänger Signalanhänger Betriebshof									
011400.783120 Anhänger Signalanhänger Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
70019015 Mercedes Citan Ordnungsamt/Verwaltung									
011400.783120 Mercedes Citan Ordnungsamt/Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0114	Betriebshof							
Produkt	011400	Betriebshof							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70019016 KFZ Gärtner Meister Betriebshof									
011400.783120 KFZ Gärtner Meister Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.865,19	-91.000	-111.000	0	-117.000	-70.000	-62.000	-57.057	-226.057

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

Aufgabengliederungsplan, 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 2018	Plan 2019
Planstellen	3,1	3,3

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	1.262,10	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.273,56	2.274	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>15.535,66</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>
11.	- Personalaufwendungen *	224.056,09	199.924	218.196	214.269	220.756	228.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.981,29	1.869	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.762,37	1.600	4.250	4.250	4.250	4.250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.799,75</u>	<u>203.393</u>	<u>224.346</u>	<u>220.419</u>	<u>226.906</u>	<u>234.910</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</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>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</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>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</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>-218.264,09</u>	<u>-201.119</u>	<u>-222.072</u>	<u>-218.145</u>	<u>-224.632</u>	<u>-232.636</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.485,66	2.274	2.274		2.274	2.274	2.274
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.809,75	178.344	186.496		191.647	195.960	201.658
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.324,09	-176.070	-184.222		-189.373	-193.686	-199.384
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	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 Plakatanschlagen (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 Schiedsmannswesen, 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 Skrobles, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	2,5	3,2

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	4.303,00	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	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.818,82	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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>20.121,82</u>	<u>19.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11.	– Personalaufwendungen *	175.293,14	160.254	249.861	238.788	248.153	246.266
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.828,04	61.870	71.400	91.490	71.590	71.690
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	4.362,31	4.021	4.529	4.529	4.089	3.428
15.	– Transferaufwendungen *	731,00	15.731	1.360	1.360	1.360	1.360
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.313,52	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>244.528,01</u>	<u>244.276</u>	<u>331.150</u>	<u>340.167</u>	<u>329.192</u>	<u>326.744</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-224.406,19</u>	<u>-225.276</u>	<u>-308.150</u>	<u>-317.167</u>	<u>-306.192</u>	<u>-303.744</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>-224.406,19</u>	<u>-225.276</u>	<u>-308.150</u>	<u>-317.167</u>	<u>-306.192</u>	<u>-303.744</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>-224.406,19</u>	<u>-225.276</u>	<u>-308.150</u>	<u>-317.167</u>	<u>-306.192</u>	<u>-303.744</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.524,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-225.930,19</u>	<u>-229.276</u>	<u>-311.150</u>	<u>-320.167</u>	<u>-309.192</u>	<u>-306.744</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
Schiedsleutefahren, 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, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Toilettenanlage Windhövel

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
Allg. Zuschuss zum Geschäftsaufwand des DRK Haan und des Malteser Hilfsdienstes

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.602,39	19.000	23.000		23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.108,43	207.850	277.242		298.097	284.094	294.243
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-206.506,04	-188.850	-254.242		-275.097	-261.094	-271.243
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	341,32	0	5.000	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>341,32</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-341,32</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
020110.783200	341,32	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341,32	0	0	0	0	0	0	-419	-419
32216001 Funkrelais / Funkgeräte									
020110.783130 Funkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-341,32	0	-5.000	0	0	0	0	-1.519	-1.519

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 Führerscheintausche, 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 2018	Plan 2019
Planstellen	5,6	5,8

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	213.745,86	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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 *	811,86	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>214.557,72</u>	<u>191.000</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	307.227,78	329.961	328.900	332.174	344.960	354.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.244,21	126.800	191.800	191.800	191.800	191.800
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>444.471,99</u>	<u>456.761</u>	<u>520.700</u>	<u>523.974</u>	<u>536.760</u>	<u>546.318</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-229.914,27</u>	<u>-265.761</u>	<u>-270.200</u>	<u>-273.474</u>	<u>-286.260</u>	<u>-295.818</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>-229.914,27</u>	<u>-265.761</u>	<u>-270.200</u>	<u>-273.474</u>	<u>-286.260</u>	<u>-295.818</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>-229.914,27</u>	<u>-265.761</u>	<u>-270.200</u>	<u>-273.474</u>	<u>-286.260</u>	<u>-295.818</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>-229.914,27</u>	<u>-265.761</u>	<u>-270.200</u>	<u>-273.474</u>	<u>-286.260</u>	<u>-295.818</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.491,48	191.000	250.500		250.500	250.500	250.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		438.996,65	453.216	515.284		519.914	532.381	541.601
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-224.505,17	-262.216	-264.784		-269.414	-281.881	-291.101
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,5	0,5

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	38.399,00	0	23.500	9.400	23.500	21.000
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>38.399,00</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>9.400</u>	<u>23.500</u>	<u>21.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	30.172,54	31.175	32.223	31.570	32.622	33.922
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	399,99	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.183,61	0	33.500	60.000	33.500	33.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.756,14</u>	<u>31.175</u>	<u>65.723</u>	<u>91.570</u>	<u>66.122</u>	<u>67.422</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-40.357,14</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.223</u>	<u>-82.170</u>	<u>-42.622</u>	<u>-46.422</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>-40.357,14</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.223</u>	<u>-82.170</u>	<u>-42.622</u>	<u>-46.422</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>-40.357,14</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.223</u>	<u>-82.170</u>	<u>-42.622</u>	<u>-46.422</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.749,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-42.106,14</u>	<u>-31.175</u>	<u>-42.223</u>	<u>-82.170</u>	<u>-42.622</u>	<u>-46.422</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.399,00	0	23.500		9.400	23.500	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.255,45	27.292	59.901		87.108	61.348	62.317
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.856,45	-27.292	-36.401		-77.708	-37.848	-41.317
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	399,99	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>399,99</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>-399,99</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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
020130.783200	399,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399,99	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-399,99	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Personenstands-surkunden.

Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen und ausländischen Personenstands-surkunden, Beurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland.

Auftragsgrundlage

PStG, PStG-VwV, PStV, BGB, EGBGB, StAG, AufenthG, FamRÄndG, Ehe-VO-EG (Brüssel IIa), IntFamRVG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, AdWirkG, AdÜbAG, LPartG, TSG, BVFG, FGG, ZPO, StGB, ZSHG, WehrmPStV, 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 2018	Plan 2019
Planstellen	2,7	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften	2 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Eheschließungen	162 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Anzahl Geburten	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Anzahl Sterbefälle	372 Anzahl	390 Anzahl	390 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	46.649,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.581,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,02	220	220	220	220	220
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>48.432,02</u>	<u>46.420</u>	<u>46.420</u>	<u>46.420</u>	<u>46.420</u>	<u>46.420</u>
11.	- Personalaufwendungen *	168.657,97	207.720	224.376	219.119	225.413	231.375
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.621,50	2.810	2.850	2.870	2.890	3.010
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	351,48	352	352	352	352	352
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.507,06	3.615	3.615	3.615	3.615	3.615
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.138,01</u>	<u>214.497</u>	<u>231.193</u>	<u>225.956</u>	<u>232.270</u>	<u>238.352</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-126.705,99</u>	<u>-168.077</u>	<u>-184.773</u>	<u>-179.536</u>	<u>-185.850</u>	<u>-191.932</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>-126.705,99</u>	<u>-168.077</u>	<u>-184.773</u>	<u>-179.536</u>	<u>-185.850</u>	<u>-191.932</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>-126.705,99</u>	<u>-168.077</u>	<u>-184.773</u>	<u>-179.536</u>	<u>-185.850</u>	<u>-191.932</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>-126.705,99</u>	<u>-168.077</u>	<u>-184.773</u>	<u>-179.536</u>	<u>-185.850</u>	<u>-191.932</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 Familienstammbücher

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 Familienstammbücher, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.770,07	46.420	46.420		46.420	46.420	46.420
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.983,79	191.996	196.668		200.232	204.773	208.939
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-111.213,72	-145.576	-150.248		-153.812	-158.353	-162.519
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 Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.). Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe, Aufstellererlaubnisse 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 Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Auswertungen von Handelsregistrauszügen, 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 Gewerberegisters.
Unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	1,4	1,4

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	23.519,12	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 *	717,33	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>24.236,45</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	80.715,76	87.755	92.731	91.466	94.221	96.743
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>80.715,76</u>	<u>87.755</u>	<u>92.731</u>	<u>91.466</u>	<u>94.221</u>	<u>96.743</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-56.479,31</u>	<u>-65.755</u>	<u>-70.731</u>	<u>-69.466</u>	<u>-72.221</u>	<u>-74.743</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>-56.479,31</u>	<u>-65.755</u>	<u>-70.731</u>	<u>-69.466</u>	<u>-72.221</u>	<u>-74.743</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>-56.479,31</u>	<u>-65.755</u>	<u>-70.731</u>	<u>-69.466</u>	<u>-72.221</u>	<u>-74.743</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>-56.479,31</u>	<u>-65.755</u>	<u>-70.731</u>	<u>-69.466</u>	<u>-72.221</u>	<u>-74.743</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.832,62	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.391,54	80.328	81.493		82.945	85.068	86.921
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.558,92	-58.328	-59.493		-60.945	-63.068	-64.921
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 Skroblied, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	33.896,58	37.300	42.000	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>33.896,58</u>	<u>37.300</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	– Personalaufwendungen *	9.882,99	10.224	8.503	9.075	9.454	9.953
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.884,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	1.005,91	1.006	1.006	1.006	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>15.773,54</u>	<u>20.230</u>	<u>18.509</u>	<u>19.081</u>	<u>18.454</u>	<u>18.953</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>18.123,04</u>	<u>17.070</u>	<u>23.491</u>	<u>22.919</u>	<u>23.546</u>	<u>23.047</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>18.123,04</u>	<u>17.070</u>	<u>23.491</u>	<u>22.919</u>	<u>23.546</u>	<u>23.047</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>18.123,04</u>	<u>17.070</u>	<u>23.491</u>	<u>22.919</u>	<u>23.546</u>	<u>23.047</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.790,79	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>3.332,25</u>	<u>9.070</u>	<u>8.491</u>	<u>7.919</u>	<u>8.546</u>	<u>8.047</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.903,83	37.300	42.000		42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.168,14	19.224	17.503		18.075	18.454	18.953
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.735,69	18.076	24.497		23.925	23.546	23.047
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	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 Skroblied, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schaustellerbetriebe	190 Anzahl	190 Anzahl	190 Anzahl
Anzahl Großfahrgeschäfte	16 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Anzahl Kinderfahrgeschäfte	14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	169.397,09	164.329	179.756	178.232	178.232	178.026
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.356,00	10.880	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.667,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	50	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>197.720,09</u>	<u>189.581</u>	<u>205.128</u>	<u>202.182</u>	<u>202.182</u>	<u>201.976</u>
11.	- Personalaufwendungen *	24.658,47	54.919	37.559	34.847	36.242	37.854
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.833,82	61.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	7.199,03	6.760	7.454	3.951	3.951	3.512
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380	380	380	380	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.691,32</u>	<u>123.059</u>	<u>121.393</u>	<u>115.178</u>	<u>116.573</u>	<u>117.366</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>89.028,77</u>	<u>66.522</u>	<u>83.735</u>	<u>87.004</u>	<u>85.609</u>	<u>84.610</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>89.028,77</u>	<u>66.522</u>	<u>83.735</u>	<u>87.004</u>	<u>85.609</u>	<u>84.610</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>89.028,77</u>	<u>66.522</u>	<u>83.735</u>	<u>87.004</u>	<u>85.609</u>	<u>84.610</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	81.214,24	71.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>7.814,53</u>	<u>-4.478</u>	<u>1.735</u>	<u>5.004</u>	<u>3.609</u>	<u>2.610</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 Werbeartikel 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.470,21	184.530	199.650		199.650	199.650	199.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.677,87	107.269	100.197		100.877	101.477	101.869
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.792,34	77.261	99.453		98.773	98.173	97.781
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.438,30	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	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>2.438,30</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.269,80	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>5.269,80</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>-2.831,50</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</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

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 Kirmesschausteller umgelegt.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.438,30	0	0	0	0	0	0	0	0
020230.688110 Stromversorgung Kirmes	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
020230.785300 Stromversorgung Kirmes	0,00	0	0	0	0	0	0	13.635	13.635
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.438,30	1.700	1.700	0	0	0	0	-13.635	-13.635
32214001 Verwaltungs- und Grafiksoftware Kirmes									
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"	5.269,80	0	0	0	0	0	0	5.190	5.190
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.269,80	0	0	0	0	0	0	-5.190	-5.190
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.831,50	1.700	1.700	0	0	0	0	-18.825	-18.825

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktübersicht

Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Ahndung 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, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	4,3	4,6

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	220.000	220.000	220.000	220.000
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 *	134.225,03	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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>134.225,03</u>	<u>195.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>
11.	– Personalaufwendungen *	131.382,94	214.773	235.007	242.074	253.008	261.420
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.800	11.300	11.300	11.300	11.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	1.675,83	10.676	3.685	3.405	3.405	3.405
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>133.058,77</u>	<u>230.954</u>	<u>252.697</u>	<u>259.484</u>	<u>270.418</u>	<u>278.830</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.166,26</u>	<u>-35.954</u>	<u>177.303</u>	<u>170.516</u>	<u>159.582</u>	<u>151.170</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>1.166,26</u>	<u>-35.954</u>	<u>177.303</u>	<u>170.516</u>	<u>159.582</u>	<u>151.170</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>1.166,26</u>	<u>-35.954</u>	<u>177.303</u>	<u>170.516</u>	<u>159.582</u>	<u>151.170</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.166,26</u>	<u>-35.954</u>	<u>176.303</u>	<u>169.516</u>	<u>158.582</u>	<u>150.170</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten
(bis 2018 unter Produkt 120130 vereinnahmt)

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 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Parkscheinautomaten, Einsatz eines Dritten für die Geldzählung und den -transport, Entgelt für Online-Funktionen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.225,03	195.000	430.000		430.000	430.000	430.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.382,94	220.278	249.012		256.079	267.013	275.425
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.842,09	-25.278	180.988		173.921	162.987	154.575
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	57.000	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>57.000</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>0,00</u>	<u>-57.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32218001 Fahrzeug Verkehrsüberwachung									
020310.783130	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	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 Skrobles, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,6	0,6

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	59.083,15	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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 *	127,00	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>59.210,15</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>
11.	– Personalaufwendungen *	35.609,87	36.709	37.858	38.356	40.006	41.304
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>35.609,87</u>	<u>36.709</u>	<u>37.858</u>	<u>38.356</u>	<u>40.006</u>	<u>41.304</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>23.600,28</u>	<u>36.791</u>	<u>35.642</u>	<u>35.144</u>	<u>33.494</u>	<u>32.196</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>23.600,28</u>	<u>36.791</u>	<u>35.642</u>	<u>35.144</u>	<u>33.494</u>	<u>32.196</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>23.600,28</u>	<u>36.791</u>	<u>35.642</u>	<u>35.144</u>	<u>33.494</u>	<u>32.196</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>23.600,28</u>	<u>36.791</u>	<u>35.642</u>	<u>35.144</u>	<u>33.494</u>	<u>32.196</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.442,12	73.500	73.500		73.500	73.500	73.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.609,87	36.709	37.858		38.356	40.006	41.304
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.832,25	36.791	35.642		35.144	33.494	32.196
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 2018	Plan 2019
Planstellen	28,4	28,9

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	143.700,63	76.843	65.385	104.259	107.532	108.281
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.661,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	4.000	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>199.361,87</u>	<u>102.343</u>	<u>90.885</u>	<u>129.759</u>	<u>137.032</u>	<u>137.781</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.598.976,15	2.086.086	2.098.747	1.909.064	1.955.123	1.999.971
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426.532,49	348.691	317.289	312.389	315.589	329.619
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	511.974,21	443.023	390.655	412.366	405.073	364.613
15.	- Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	150.716,84	163.169	199.300	170.800	172.300	174.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.691.799,69</u>	<u>3.044.569</u>	<u>3.009.591</u>	<u>2.808.219</u>	<u>2.851.685</u>	<u>2.872.103</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.492.437,82</u>	<u>-2.942.226</u>	<u>-2.918.706</u>	<u>-2.678.460</u>	<u>-2.714.653</u>	<u>-2.734.322</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>-2.492.437,82</u>	<u>-2.942.226</u>	<u>-2.918.706</u>	<u>-2.678.460</u>	<u>-2.714.653</u>	<u>-2.734.322</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>-2.492.437,82</u>	<u>-2.942.226</u>	<u>-2.918.706</u>	<u>-2.678.460</u>	<u>-2.714.653</u>	<u>-2.734.322</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.183,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.499.621,66</u>	<u>-2.944.226</u>	<u>-2.920.706</u>	<u>-2.680.460</u>	<u>-2.716.653</u>	<u>-2.736.322</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. Gebäudefremdreinigung 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 Gruiten:

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 kostenrechnender 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.534,75	28.000	28.227		28.227	28.227	28.227
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.810.106,37	2.185.952	1.809.572		1.811.043	1.818.369	1.873.028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.757.571,62	-2.157.952	-1.781.345		-1.782.816	-1.790.142	-1.844.801
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	92.972,62	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.625,00	4.000	4.000	0	8.000	4.000	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>101.597,62</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>0</u>	<u>52.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>
Auszahlungen								
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 *	95.899,19	539.750	88.000	300.000	414.000	704.000	62.000
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>95.899,19</u>	<u>539.750</u>	<u>88.000</u>	<u>300.000</u>	<u>414.000</u>	<u>704.000</u>	<u>62.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>5.698,43</u>	<u>-491.050</u>	<u>-39.300</u>	<u>-300.000</u>	<u>-361.300</u>	<u>-655.300</u>	<u>-13.300</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 Feuerwehrpauschale. Diese wird für investive Zwecke verwendet.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
32409001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
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	200.000	200.000	180.000	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-180.000	0	0	-380.000
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	2.647,11	0	0	0	0	0	0	115.380	240.000
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.647,11	0	0	0	0	0	0	-115.380	-240.000
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	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
32412001 Ersatz MTF 1									
020410.783120 Ersatz MTF 1	0,00	0	0	0	0	0	0	363	55.000
020410.783120 Ersatz MTF 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-363	-55.000
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	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	4.087,22	0	0	0	0	0	0	94.422	111.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.087,22	0	0	0	0	0	0	-94.422	-111.600
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Produktinformationen									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst							
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-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	-6.734,33	-160.000	0	-300.000	-300.000	-630.000	0	-610.165	-1.736.600
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020410.783200 GWG	28.087,58	0	0	0	0	0	0	71.136	0
020410.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.377	40.377
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.087,58	0	0	0	0	0	0	-111.513	-40.377
32409004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	2.144,66	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200 Einrichtung FW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783250 Einrichtung FW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.144,66	0	0	0	0	0	0	0	0
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	44.605,44	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0	488.901
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.605,44	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0	488.901
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	29.971,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	147.396	0
020410.783200 fachtechnische Geräte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	211	211
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.971,07	-12.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-12.000	-147.608	-211
32409008 Industrietrockner (Ersatz)									
020410.783130 Industrietrockner	0,00	8.000	0	0	0	0	0	10.397	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-10.397	0
32409009 Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge									
020410.683100 Verkäufe FW-fahrzeuge	8.625,00	4.000	4.000	0	8.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.625,00	4.000	4.000	0	8.000	4.000	4.000	0	0
32409010 Ersatz des MTF2									

Produktinformationen									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst							
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.750,00	0	0	0	0	0	0	31.191	31.191
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-3.750,00	0	0	0	0	0	0	-31.191	-31.191
32414003									
Katastrophenschutz-Warnsysteme									
020410.681100 KS Warnsysteme (u.a.									
neue Sirenen)	12.367,30	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a.									
neue Sirenen)	7.539,84	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	12.105	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	4.827,46	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-12.105	0
32415001 Sonstige Ausrüstung									
020410.783130 Ausrüstung FW	17.671,71	20.600	8.000	0	0	0	0	70.552	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-17.671,71	-20.600	-8.000	0	0	0	0	-70.552	0
32417002 Ersatzbeschaffung									
Kleineinsatzfahrzeug 2									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug 2	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
32417003 Anpassung gem. der									
Trinkwasserverordnung									
020410.783120 Anpassung Trinkwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
32417004 MTF Kinderfeuerwehr									
020410.681100	35.999,88	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	35.999,88	0	0	0	0	0	0	0	0
32418001 Aufschaltung Kreisleitstelle									
020410.783130	0,00	339.150	0	0	0	0	0	339.150	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-339.150	0	0	0	0	0	-339.150	0
32419001 Neue Möbel									
020410.783130	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
65991805 FW Gerätehaus Gruiten									
020410.721112 Herrichtung Gerätehaus									
FW Gruiten	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
020410.721112 Heizungsanlage									
Gerätehaus Gruiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	12.432,76	-491.050	-39.300	0	-61.300	-25.300	-13.300	-737.516	362.121

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 Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	24,3	23,8

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468,85	2.468	18.368	18.520	18.190	18.190
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.905.544,78	2.080.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.000,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.569,93	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>1.926.583,56</u>	<u>2.121.968</u>	<u>2.157.868</u>	<u>2.158.020</u>	<u>2.157.690</u>	<u>2.157.690</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.195.404,50	1.412.754	1.481.815	1.452.153	1.513.418	1.579.141
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	358.479,55	550.780	495.863	502.603	512.073	521.383
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	81.401,41	87.219	91.389	81.240	48.306	32.366
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.879,20	88.500	90.000	98.500	99.500	96.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.682.164,66</u>	<u>2.139.253</u>	<u>2.159.067</u>	<u>2.134.496</u>	<u>2.173.297</u>	<u>2.228.890</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>244.418,90</u>	<u>-17.285</u>	<u>-1.199</u>	<u>23.524</u>	<u>-15.607</u>	<u>-71.200</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>244.418,90</u>	<u>-17.285</u>	<u>-1.199</u>	<u>23.524</u>	<u>-15.607</u>	<u>-71.200</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>244.418,90</u>	<u>-17.285</u>	<u>-1.199</u>	<u>23.524</u>	<u>-15.607</u>	<u>-71.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.894,23	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>242.524,67</u>	<u>-17.285</u>	<u>-1.199</u>	<u>23.524</u>	<u>-15.607</u>	<u>-71.200</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 Leitstelle im 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.296.246,05	2.119.500	2.139.500		2.139.500	2.139.500	2.139.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.443.535,14	1.843.735	1.793.372		1.842.037	1.897.992	1.952.568
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-147.289,09	275.765	346.128		297.463	241.508	186.932
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 *	6.913,85	110.000	178.000	0	6.000	26.000	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>6.913,85</u>	<u>110.000</u>	<u>178.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u>							
	<u>Auszahlungen)</u>	<u>-6.913,85</u>	<u>-110.000</u>	<u>-178.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885	150.000
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.885	-150.000
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	-207.885	-500.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020420.783200 GWG	2.669,26	0	0	0	0	0	0	15.501	0
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.066	8.066
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.669,26	0	0	0	0	0	0	-23.566	-8.066
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	2.868,95	10.000	18.000	0	6.000	26.000	0	98.327	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	1.375,64	0	0	0	0	0	0	293	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.244,59	-10.000	-18.000	0	-6.000	-26.000	0	-98.620	0
32415003 Sonstige Ausrüstung Rettungsdienst									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	33.355	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.355	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.913,85	-10.000	-18.000	0	-6.000	-26.000	0	-155.542	-8.066

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 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	2.115,15	10.500	8.500	8.500	8.500	5.500
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>2.115,15</u>	<u>10.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>5.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	58.417,11	82.371	73.858	70.165	72.488	74.909
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,96	5.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	360	360	360	360	360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.874,07</u>	<u>87.731</u>	<u>74.218</u>	<u>70.525</u>	<u>72.848</u>	<u>75.269</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-56.758,92</u>	<u>-77.231</u>	<u>-65.718</u>	<u>-62.025</u>	<u>-64.348</u>	<u>-69.769</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>-56.758,92</u>	<u>-77.231</u>	<u>-65.718</u>	<u>-62.025</u>	<u>-64.348</u>	<u>-69.769</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>-56.758,92</u>	<u>-77.231</u>	<u>-65.718</u>	<u>-62.025</u>	<u>-64.348</u>	<u>-69.769</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>-56.758,92</u>	<u>-77.231</u>	<u>-65.718</u>	<u>-62.025</u>	<u>-64.348</u>	<u>-69.769</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.643,25	10.500	8.500		8.500	8.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.865,85	74.112	53.390		54.752	55.895	57.063
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.222,60	-63.612	-44.890		-46.252	-47.395	-51.563
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	156 Anzahl	154 Anzahl	154 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	112 Anzahl	114 Anzahl	121 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.781,02	83.417	82.562	52.562	464.163	178.163
3.	+ Sonstige Transfererträge	29.418,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	720	720	720	720	720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.163,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.344,35	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	857,78	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>145.285,11</u>	<u>89.637</u>	<u>88.782</u>	<u>58.782</u>	<u>470.383</u>	<u>184.383</u>
11.	– Personalaufwendungen *	28.360,44	29.149	31.585	33.426	34.263	34.989
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.332,86	222.366	227.210	231.500	265.860	367.330
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	110.276,00	103.903	106.603	106.414	104.691	103.620
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.070,19	18.252	18.070	18.070	18.070	18.070
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>366.039,49</u>	<u>373.670</u>	<u>383.468</u>	<u>389.410</u>	<u>422.884</u>	<u>524.009</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-220.754,38</u>	<u>-284.033</u>	<u>-294.686</u>	<u>-330.628</u>	<u>47.499</u>	<u>-339.626</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>-220.754,38</u>	<u>-284.033</u>	<u>-294.686</u>	<u>-330.628</u>	<u>47.499</u>	<u>-339.626</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>-220.754,38</u>	<u>-284.033</u>	<u>-294.686</u>	<u>-330.628</u>	<u>47.499</u>	<u>-339.626</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.748,27	7.000	12.560	12.560	12.560	12.560
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-230.502,65</u>	<u>-291.033</u>	<u>-307.246</u>	<u>-343.188</u>	<u>34.939</u>	<u>-352.186</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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

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 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, als Träger)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.751,01	14.266	13.619		13.619	6.220	6.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.715,27	302.767	276.865		282.996	318.193	420.389
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-209.964,26	-288.501	-263.246		-269.377	-311.973	-414.169
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 *	270.255,62	0	0	0	0	0	1.053.500
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.381,02	4.710	4.650	0	4.650	4.650	4.650
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>315.636,64</u>	<u>4.710</u>	<u>4.650</u>	<u>0</u>	<u>4.650</u>	<u>4.650</u>	<u>1.058.150</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-315.636,64</u>	<u>-4.710</u>	<u>-4.650</u>	<u>0</u>	<u>-4.650</u>	<u>-4.650</u>	<u>-1.058.150</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	37.880,24	0	0	0	0	0	0	39.621	39.621
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	1.379,78	0	0	0	0	0	0	3.608	3.608
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.260,02	0	0	0	0	0	0	-43.229	-43.229
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	270.255,62	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.255,62	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
65019002 GS Bollenberg									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	207.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	31.050	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	299.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	108.100	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	6.900	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	138.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	57.500	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	152.950	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.053.500	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-309.515,64	0	0	0	0	0	-1.053.500	-643.658	-643.658

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	291 Anzahl	291 Anzahl	291 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	193 Anzahl	193 Anzahl	193 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	159.587,75	127.915	107.956	102.575	130.479	533.300
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 *	2.163,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444,15	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.012,56	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>165.208,40</u>	<u>129.915</u>	<u>109.956</u>	<u>104.575</u>	<u>132.479</u>	<u>535.300</u>
11.	- Personalaufwendungen *	32.154,35	34.265	37.111	39.273	41.094	41.973
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.949,09	212.836	215.551	218.911	259.290	740.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	238.375,50	236.551	234.859	229.192	207.853	164.776
15.	- Transferaufwendungen *	1.220,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.807,78	20.856	20.570	20.570	20.570	20.570
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>519.506,72</u>	<u>504.508</u>	<u>508.091</u>	<u>507.946</u>	<u>528.807</u>	<u>967.479</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-354.298,32</u>	<u>-374.593</u>	<u>-398.135</u>	<u>-403.371</u>	<u>-396.328</u>	<u>-432.179</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>-354.298,32</u>	<u>-374.593</u>	<u>-398.135</u>	<u>-403.371</u>	<u>-396.328</u>	<u>-432.179</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>-354.298,32</u>	<u>-374.593</u>	<u>-398.135</u>	<u>-403.371</u>	<u>-396.328</u>	<u>-432.179</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.521,37	5.000	8.860	8.860	8.860	8.860
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-360.819,69</u>	<u>-379.593</u>	<u>-406.995</u>	<u>-412.231</u>	<u>-405.188</u>	<u>-441.039</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 eigens 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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagschule

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 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, als Träger).

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.350,79	10.046	9.399		9.399	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.623,59	267.957	409.232		278.754	320.954	802.703
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-260.272,80	-257.911	-399.833		-269.355	-318.954	-800.703
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392,84	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>392,84</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 *	8.127,44	5.590	5.610	0	5.610	5.610	5.610
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>8.127,44</u>	<u>5.590</u>	<u>5.610</u>	<u>0</u>	<u>5.610</u>	<u>5.610</u>	<u>5.610</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-7.734,60</u>	<u>-5.590</u>	<u>-5.610</u>	<u>0</u>	<u>-5.610</u>	<u>-5.610</u>	<u>-5.610</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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	224 Anzahl	219 Anzahl	219 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	130 Anzahl	131 Anzahl	131 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	108.767,95	238.181	48.278	483.241	35.836	34.012
3.	+ Sonstige Transfererträge	110.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.008,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.163,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074,07	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.035,52	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>233.050,07</u>	<u>244.781</u>	<u>54.878</u>	<u>489.841</u>	<u>42.436</u>	<u>40.612</u>
11.	- Personalaufwendungen *	28.702,87	29.510	31.983	33.824	34.662	35.388
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	767.630,52	673.600	261.777	272.587	277.947	283.617
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	72.502,06	71.384	99.665	96.106	87.573	87.066
15.	- Transferaufwendungen *	3.800,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.860,87	17.808	17.778	17.778	17.778	17.778
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>887.496,32</u>	<u>792.302</u>	<u>411.203</u>	<u>420.295</u>	<u>417.960</u>	<u>423.849</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-654.446,25</u>	<u>-547.521</u>	<u>-356.325</u>	<u>69.546</u>	<u>-375.524</u>	<u>-383.237</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>-654.446,25</u>	<u>-547.521</u>	<u>-356.325</u>	<u>69.546</u>	<u>-375.524</u>	<u>-383.237</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>-654.446,25</u>	<u>-547.521</u>	<u>-356.325</u>	<u>69.546</u>	<u>-375.524</u>	<u>-383.237</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.755,03	5.100	11.260	11.260	11.260	11.260
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-664.201,28</u>	<u>-552.621</u>	<u>-367.585</u>	<u>58.286</u>	<u>-386.784</u>	<u>-394.497</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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

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, Schulumitwirkung 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 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an den SKFM Haan e.V. als Träger)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.332,57	14.646	13.999		13.999	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.213,86	735.918	311.538		324.189	330.387	336.783
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-308.881,29	-721.272	-297.539		-310.190	-323.787	-330.183
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	1.306.000	463.500	463.500	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.328,87	26.640	7.590	0	7.590	7.590	7.590
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>24.328,87</u>	<u>26.640</u>	<u>1.313.590</u>	<u>463.500</u>	<u>471.090</u>	<u>7.590</u>	<u>7.590</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-24.328,87</u>	<u>-26.640</u>	<u>-1.313.590</u>	<u>-463.500</u>	<u>-471.090</u>	<u>-7.590</u>	<u>-7.590</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden beheben	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Stahlterre 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	0	139.100	139.100	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	64.400	64.400	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.306.000	-463.500	-463.500	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.306.000	-463.500	-463.500	0	0	-857	-857

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	206 Anzahl	212 Anzahl	212 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	145 Anzahl	154 Anzahl	160 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.796,71	100.371	298.123	47.623	39.225	37.998
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	540	540	540	540	540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.163,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,62	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>144.711,27</u>	<u>106.411</u>	<u>304.163</u>	<u>53.663</u>	<u>45.265</u>	<u>44.038</u>
11.	- Personalaufwendungen *	34.206,59	35.041	37.650	39.557	41.151	42.416
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.869,71	245.497	503.964	258.714	263.614	268.574
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	115.683,08	112.423	111.964	111.430	109.566	106.555
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.211,12	61.777	61.678	61.678	61.678	61.678
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>412.970,50</u>	<u>454.738</u>	<u>715.256</u>	<u>471.379</u>	<u>476.009</u>	<u>479.223</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-268.259,23</u>	<u>-348.327</u>	<u>-411.093</u>	<u>-417.716</u>	<u>-430.744</u>	<u>-435.185</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>-268.259,23</u>	<u>-348.327</u>	<u>-411.093</u>	<u>-417.716</u>	<u>-430.744</u>	<u>-435.185</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>-268.259,23</u>	<u>-348.327</u>	<u>-411.093</u>	<u>-417.716</u>	<u>-430.744</u>	<u>-435.185</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.433,70	9.000	15.750	15.750	15.750	15.750
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-280.692,93</u>	<u>-357.327</u>	<u>-426.843</u>	<u>-433.466</u>	<u>-446.494</u>	<u>-450.935</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 eigens Produkt gebildet. Sie erhält einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

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 (Mobiliar, 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-WCs
Kernsanierung der Außen-WCs
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 Ausweichcontainer 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.437,25	14.086	13.438		13.438	6.040	6.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.537,34	372.315	603.292		359.949	366.443	372.668
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-268.100,09	-358.229	-589.854		-346.511	-360.403	-366.628
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 *	42.485,77	10.525	7.540	0	7.540	7.540	7.540
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>42.485,77</u>	<u>10.525</u>	<u>7.540</u>	<u>0</u>	<u>7.540</u>	<u>7.540</u>	<u>7.540</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-42.485,77</u>	<u>-10.525</u>	<u>-7.540</u>	<u>0</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.540</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	184 Anzahl	181 Anzahl	181 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	104 Anzahl	107 Anzahl	107 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.199,93	82.393	26.945	26.049	18.154	17.710
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 *	1.082,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616,19	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.398,04	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>101.297,15</u>	<u>83.893</u>	<u>28.445</u>	<u>27.549</u>	<u>19.654</u>	<u>19.210</u>
11.	- Personalaufwendungen *	18.920,72	19.386	20.746	21.730	22.635	23.351
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.428,41	127.811	130.277	144.216	186.829	196.329
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	54.023,75	50.261	59.954	58.149	56.771	204.444
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.405,40	20.923	20.710	20.710	13.570	13.570
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.778,28</u>	<u>218.381</u>	<u>231.687</u>	<u>244.805</u>	<u>279.805</u>	<u>437.694</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-102.481,13</u>	<u>-134.488</u>	<u>-203.242</u>	<u>-217.256</u>	<u>-260.151</u>	<u>-418.484</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>-102.481,13</u>	<u>-134.488</u>	<u>-203.242</u>	<u>-217.256</u>	<u>-260.151</u>	<u>-418.484</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>-102.481,13</u>	<u>-134.488</u>	<u>-203.242</u>	<u>-217.256</u>	<u>-260.151</u>	<u>-418.484</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.595,87	1.000	8.750	8.750	8.750	8.750
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-111.077,00</u>	<u>-135.488</u>	<u>-211.992</u>	<u>-226.006</u>	<u>-268.901</u>	<u>-427.234</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 Ganztagsschule (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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

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 (Mobiliar, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.221,87	9.546	8.898		8.898	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.498,79	168.120	171.733		186.656	223.034	233.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.276,92	-158.574	-162.835		-177.758	-221.534	-231.750
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	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.729,99	12.100	17.310	0	7.310	147.310	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>6.729,99</u>	<u>112.100</u>	<u>117.310</u>	<u>3.900.000</u>	<u>3.907.310</u>	<u>4.047.310</u>	<u>7.310</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-6.729,99</u>	<u>-112.100</u>	<u>-117.310</u>	<u>-3.900.000</u>	<u>-3.907.310</u>	<u>-4.047.310</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 Stadtteilbücherei 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	-50.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	100.000	100.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	200.000	8.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	0	-200.000	-8.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-100.000	-3.900.000	-3.900.000	-4.040.000	0	-200.428	-8.050.428

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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,1	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	280 Anzahl	200 Anzahl	173 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	183.332,66	35.135	129.103	92.658	50.167	17.278
3.	+ Sonstige Transfererträge	41.250,00	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	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.307,49	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>229.890,15</u>	<u>46.135</u>	<u>129.103</u>	<u>92.658</u>	<u>50.167</u>	<u>17.278</u>
11.	- Personalaufwendungen *	81.950,66	71.427	66.444	67.573	69.450	70.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.434,90	281.373	232.715	197.062	160.538	124.954
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	59.468,17	62.786	46.338	39.107	35.097	25.975
15.	- Transferaufwendungen *	12.084,00	0	3.000	3.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.422,15	29.450	20.070	16.070	12.070	8.070
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>670.359,88</u>	<u>445.036</u>	<u>368.567</u>	<u>322.812</u>	<u>277.155</u>	<u>229.892</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-440.469,73</u>	<u>-398.901</u>	<u>-239.464</u>	<u>-230.154</u>	<u>-226.988</u>	<u>-212.614</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>-440.469,73</u>	<u>-398.901</u>	<u>-239.464</u>	<u>-230.154</u>	<u>-226.988</u>	<u>-212.614</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>-440.469,73</u>	<u>-398.901</u>	<u>-239.464</u>	<u>-230.154</u>	<u>-226.988</u>	<u>-212.614</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.385,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-456.855,19</u>	<u>-404.901</u>	<u>-245.464</u>	<u>-236.154</u>	<u>-232.988</u>	<u>-218.614</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 (Mobiliar, 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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.268,88	24.410	120.297		87.248	46.800	15.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.664,56	382.250	322.229		283.705	242.058	203.917
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-560.395,68	-357.840	-201.932		-196.457	-195.258	-188.317
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 *	15.226,73	7.470	52.450	0	7.255	6.830	6.350
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>15.226,73</u>	<u>7.470</u>	<u>52.450</u>	<u>0</u>	<u>7.255</u>	<u>6.830</u>	<u>6.350</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-15.226,73</u>	<u>-7.470</u>	<u>-52.450</u>	<u>0</u>	<u>-7.255</u>	<u>-6.830</u>	<u>-6.350</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030200.783200 GWG	83,99	0	0	0	0	0	0	2.380	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	1.786
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83,99	0	0	0	0	0	0	-4.166	-1.786
40019002 Hauptschule - Mobiliar									
030200.783130 Hauptschule - Mobiliar	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
51309008 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Hauptschule									
030200.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	9.670,29	7.470	12.450	0	7.255	6.830	6.350	132.535	0
030200.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	814,16	0	0	0	0	0	0	5.576	0
030200.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	1.853	1.853
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.484,45	-7.470	-12.450	0	-7.255	-6.830	-6.350	-139.964	-1.853
51315001 Ausstattungsgegenstände Pädagogisches Zentrum									
030200.783130 Ausstattung/Einrichtung	4.658,29	0	0	0	0	0	0	4.692	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.658,29	0	0	0	0	0	0	-4.692	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.226,73	-7.470	-52.450	0	-7.255	-6.830	-6.350	-148.821	-3.638

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 Be-antragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Zwecke.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammenge-fasst 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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,3	1,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	473 Anzahl	380 Anzahl	280 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	416.575,44	302.250	286.655	275.686	261.996	259.115
3.	+ Sonstige Transfererträge	52.800,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.194,50	2.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.692,63	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>479.262,57</u>	<u>309.750</u>	<u>286.655</u>	<u>275.686</u>	<u>261.996</u>	<u>259.115</u>
11.	- Personalaufwendungen *	85.692,87	85.756	81.204	82.513	84.758	86.519
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	443.616,37	337.378	90.608	83.238	75.889	70.520
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	525.520,75	523.736	519.666	504.446	497.843	490.923
15.	- Transferaufwendungen *	36.969,00	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.628,28	32.950	30.070	25.070	20.070	15.070
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.126.427,27</u>	<u>980.865</u>	<u>722.593</u>	<u>696.312</u>	<u>679.605</u>	<u>664.077</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-647.164,70</u>	<u>-671.115</u>	<u>-435.938</u>	<u>-420.626</u>	<u>-417.609</u>	<u>-404.962</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>-647.164,70</u>	<u>-671.115</u>	<u>-435.938</u>	<u>-420.626</u>	<u>-417.609</u>	<u>-404.962</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>-647.164,70</u>	<u>-671.115</u>	<u>-435.938</u>	<u>-420.626</u>	<u>-417.609</u>	<u>-404.962</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.786,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-658.951,17</u>	<u>-673.115</u>	<u>-437.938</u>	<u>-422.626</u>	<u>-419.609</u>	<u>-406.962</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 (Mobiliar, 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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.686,17	34.170	11.097		9.248	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		573.044,09	457.129	202.927		191.866	181.762	173.154
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-520.357,92	-422.959	-191.830		-182.618	-181.762	-173.154
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 *	14.382,36	9.440	67.760	0	8.030	7.310	6.640
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>14.382,36</u>	<u>9.440</u>	<u>67.760</u>	<u>0</u>	<u>8.030</u>	<u>7.310</u>	<u>6.640</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-14.382,36</u>	<u>-9.440</u>	<u>-67.760</u>	<u>0</u>	<u>-8.030</u>	<u>-7.310</u>	<u>-6.640</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	417	417
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	-417
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030300.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	3.074	0
030300.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	433	433
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.507	-433
Auszahlungen)									
40019003 Realschule - Mobiliar									
030300.783130 Realschule - Mobiliar	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
51309009 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Realschule									
030300.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	14.263,99	9.440	13.760	0	8.030	7.310	6.640	204.017	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	118,37	0	0	0	0	0	0	3.252	0
030300.783250 Lehr-/Lernmittelpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	7.685	7.685
Saldo: (Einzahlungen ./.	-14.382,36	-9.440	-13.760	0	-8.030	-7.310	-6.640	-214.954	-7.685
Auszahlungen)									
51314001 Telefonanlage Schulzentrum Walder Str.									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
51316002 Ausstattung Übermittagsbetreuung									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.382,36	-9.440	-67.760	0	-8.030	-7.310	-6.640	-218.461	-8.118

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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/innen	820 Anzahl	836 Anzahl	836 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	382.989,22	396.934	204.661	175.239	329.658	325.915
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.051,00	17.051	17.501	17.501	17.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,02	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.199,98	85.000	85.000	85.000	40.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>447.989,22</u>	<u>505.985</u>	<u>314.162</u>	<u>284.740</u>	<u>393.658</u>	<u>330.915</u>
11.	- Personalaufwendungen *	104.275,24	98.444	101.429	103.084	105.890	108.135
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	676.463,20	823.168	821.211	847.798	872.738	890.290
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	404.016,98	399.938	306.482	225.277	418.485	758.449
15.	- Transferaufwendungen *	38.970,00	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.158,96	64.526	64.640	64.640	64.640	64.640
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.271.884,38</u>	<u>1.387.968</u>	<u>1.295.654</u>	<u>1.242.691</u>	<u>1.463.645</u>	<u>1.823.406</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-823.895,16</u>	<u>-881.983</u>	<u>-981.492</u>	<u>-957.951</u>	<u>-1.069.987</u>	<u>-1.492.491</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>-823.895,16</u>	<u>-881.983</u>	<u>-981.492</u>	<u>-957.951</u>	<u>-1.069.987</u>	<u>-1.492.491</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>-823.895,16</u>	<u>-881.983</u>	<u>-981.492</u>	<u>-957.951</u>	<u>-1.069.987</u>	<u>-1.492.491</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.054,35	3.000	31.200	31.200	31.200	31.200
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-853.949,51</u>	<u>-884.983</u>	<u>-1.012.692</u>	<u>-989.151</u>	<u>-1.101.187</u>	<u>-1.523.691</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 (Mobiliar, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.814,69	56.861	59.631		63.956	52.783	34.215
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		846.475,33	988.030	989.172		1.017.414	1.045.160	1.064.957
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-791.660,64	-931.169	-929.541		-953.458	-992.377	-1.030.742
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 *	209.058,39	7.488.432	6.400.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.334,55	32.090	12.060	0	3.120.090	24.150	12.060
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>241.392,94</u>	<u>7.520.522</u>	<u>6.412.060</u>	<u>12.000.000</u>	<u>15.120.090</u>	<u>6.024.150</u>	<u>12.060</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-241.392,94</u>	<u>-7.520.522</u>	<u>-6.412.060</u>	<u>-12.000.000</u>	<u>-15.120.090</u>	<u>-6.024.150</u>	<u>-12.060</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
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	20.000	0	0	3.108.000	12.060	12.060	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-3.108.000	-12.060	-12.060	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	209.058,39	7.488.432	6.400.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000	0	14.323.889	32.323.889
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.058,39	-7.488.432	-6.400.000	-12.000.000	-12.000.000	-6.000.000	0	-14.323.889	-32.323.889
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-209.058,39	-7.508.432	-6.400.000	-12.000.000	-15.108.000	-6.012.060	-12.060	-14.344.396	-35.476.516
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030400.783200 GWG	2.457,36	0	0	0	0	0	0	5.334	5.334
030400.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.457,36	0	0	0	0	0	0	-5.907	-5.907
51309010 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gymnasium									
030400.783130 Lehr-/Lernmittelpauschale	28.918,80	12.090	12.060	0	12.090	12.090	0	117.353	141.533
030400.783200 Lehr-/Lernmittelpauschale	958,39	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)	-29.877,19	-12.090	-12.060	0	-12.090	-12.090	0	-119.271	-143.451
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.334,55	-12.090	-12.060	0	-12.090	-12.090	0	-125.178	-149.358

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

Stellenplanauszug

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	441.138,59	493.167	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>441.138,59</u>	<u>493.167</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-441.138,59</u>	<u>-493.167</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>-441.138,59</u>	<u>-493.167</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>-441.138,59</u>	<u>-493.167</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>-441.138,59</u>	<u>-493.167</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlage Berufskolleg ab 2019 unter Produkt 160110

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		441.138,59	493.167	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-441.138,59	-493.167	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	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 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.915,67	58.000	87.700	97.700	107.700	117.700
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>60.915,67</u>	<u>58.000</u>	<u>87.700</u>	<u>97.700</u>	<u>107.700</u>	<u>117.700</u>
11.	- Personalaufwendungen *	133.259,48	142.560	158.611	156.824	165.067	169.938
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.104,11	10.250	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	10.000	20.000	30.000	40.000
15.	- Transferaufwendungen *	12.687,05	10.000	12.580	12.580	12.580	12.580
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.164,78	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>165.215,42</u>	<u>168.510</u>	<u>222.191</u>	<u>230.404</u>	<u>248.647</u>	<u>263.518</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</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>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</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>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</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>-104.299,75</u>	<u>-110.510</u>	<u>-134.491</u>	<u>-132.704</u>	<u>-140.947</u>	<u>-145.818</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.915,67	58.000	77.700		77.700	77.700	77.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.744,51	154.235	190.022		194.014	201.111	204.754
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.828,84	-96.235	-112.322		-116.314	-123.411	-127.054
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 *	104.853,88	105.500	148.000	0	118.000	118.000	118.000
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>104.853,88</u>	<u>105.500</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-104.853,88</u>	<u>-105.500</u>	<u>-148.000</u>	<u>0</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</u>	<u>-118.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	104.853,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	640.218	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-104.853,88	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-640.218	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.853,88	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-640.218	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
40019001 Verwaltungsserver - alle Grundschulen									
030700.783130 Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
51318001 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf									
030700.783130 Anschaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf	0,00	5.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	5.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-5.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-5.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.500	-48.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-5.500	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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,8	10,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundschüler/-innen (gesamt)	1.064 Anzahl	1.064 Anzahl	1.064 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	685 Anzahl	685 Anzahl	685 Anzahl
Versorgungsquote OGS	64,38 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.659,50	827.865	924.711	951.696	983.258	1.017.838
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.499,85	620.000	625.000	630.000	630.000	630.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.485	108.485	108.485	108.485
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>1.394.159,35</u>	<u>1.447.865</u>	<u>1.658.196</u>	<u>1.690.181</u>	<u>1.721.743</u>	<u>1.756.323</u>
11.	- Personalaufwendungen	20.439,65	23.813	523.233	532.347	550.456	576.518
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.762.650,43	1.809.247	1.470.399	1.487.043	1.491.986	1.503.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.783.090,08</u>	<u>1.833.060</u>	<u>2.066.632</u>	<u>2.092.390</u>	<u>2.115.442</u>	<u>2.153.368</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</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>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</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>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</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>-388.930,73</u>	<u>-385.195</u>	<u>-408.436</u>	<u>-402.209</u>	<u>-393.699</u>	<u>-397.045</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagsschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.389.769,40	1.447.865	1.658.196		1.690.181	1.721.743	1.756.323
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.766.911,02	1.831.020	2.063.463		2.090.048	2.112.936	2.150.686
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-377.141,62	-383.155	-405.267		-399.867	-391.193	-394.363
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	50.000	50.000	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>50.000</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>-50.000</u>	<u>-50.000</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	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
51318002 Sanierung / Instandhaltung OGS - Planungskosten									
030710.785100 Mensa Don Bosco	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
030710.785100 Planung Steinkulle	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamtschule wird mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 an 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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,8	1,0

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.937,30	198.940	532.629	390.324	214.690	112.545
3.	+ Sonstige Transfererträge	70.950,00	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	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.887,30</u>	<u>203.940</u>	<u>553.629</u>	<u>411.324</u>	<u>275.690</u>	<u>173.545</u>
11.	– Personalaufwendungen	31.158,77	55.617	70.575	70.607	74.001	75.948
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.199,03	455.417	1.268.685	1.272.382	994.190	966.298
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.126,86	16.461	54.634	60.329	64.386	69.819
15.	– Transferaufwendungen	5.109,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,68	12.460	29.100	29.100	29.100	29.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>208.964,34</u>	<u>539.955</u>	<u>1.422.994</u>	<u>1.432.418</u>	<u>1.161.677</u>	<u>1.141.165</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-869.365</u>	<u>-1.021.094</u>	<u>-885.987</u>	<u>-967.620</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>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-869.365</u>	<u>-1.021.094</u>	<u>-885.987</u>	<u>-967.620</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>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-869.365</u>	<u>-1.021.094</u>	<u>-885.987</u>	<u>-967.620</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.150	21.150	21.150	21.150
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-101.077,04</u>	<u>-336.015</u>	<u>-890.515</u>	<u>-1.042.244</u>	<u>-907.137</u>	<u>-988.770</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.534,84	13.940	80.399		80.399	73.000	73.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.732,73	609.415	1.362.025		1.367.406	1.092.280	1.065.984
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-166.197,89	-595.475	-1.281.626		-1.287.007	-1.019.280	-992.984
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	270.000	0	0	750.000	4.750.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.337,28	59.110	173.000	0	113.900	114.900	115.900
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>109.337,28</u>	<u>59.110</u>	<u>443.000</u>	<u>0</u>	<u>113.900</u>	<u>864.900</u>	<u>4.865.900</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-109.337,28</u>	<u>-59.110</u>	<u>-443.000</u>	<u>0</u>	<u>-113.900</u>	<u>-864.900</u>	<u>-4.865.900</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	135.000	0	0	0	0	150.000	135.000
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	-150.000	-165.000
65019003 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
65019004 SZ Sanierung									
030800.785100	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-270.000	0	0	-750.000	-4.750.000	-150.000	-5.665.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030800.783200	115,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115,43	0	0	0	0	0	0	0	0
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	107.126,87	59.110	173.000	0	113.900	114.900	115.900	140.000	576.810
030800.783200	2.094,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.221,85	-59.110	-173.000	0	-113.900	-114.900	-115.900	-140.000	-576.810
65991801 Brand- und Blitzschutzmaßnahmen									
030800.721112 Brandschutzklappen Schulgebäude	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
65991807 Gute Schule 2020									
030800.721112 Schulzentrum - Sanierung WC Wiesengrundstr.	0,00	130.000	305.000	0	305.000	0	0	130.000	130.000
030800.721112 Schulzentrum - Fenstererneuerung Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	610.000
030800.721112 Schulzentrum - baul. Maßnahmen Sporthalle	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-365.000	0	-365.000	-60.000	0	-130.000	-740.000
65991818 Heizungssteuerung Schulzentrum									
030800.721112 Erneuerung Heizungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000

Produktinformationen									
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0308		Gesamtschule						
Produkt	030800		Gesamtschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	-120.000
65991824 Schadstoffuntersuchung und Raumlufthmessung									
030800.721112 Schadstoffuntersuchung	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	-109.337,28	-279.110	-538.000	0	-478.900	-174.900	-115.900	-360.000	-1.526.810

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

Stellenplanauszug

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 nächsträglicher 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.610
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.440,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,98	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>20.284,31</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</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 *	36.456,77	73.300	67.355	68.775	70.236	71.745
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	242.340,00	245.000	245.000	250.000	255.000	260.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.755,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>294.552,49</u>	<u>320.300</u>	<u>314.355</u>	<u>320.775</u>	<u>327.236</u>	<u>333.745</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-274.268,18</u>	<u>-297.690</u>	<u>-291.745</u>	<u>-298.165</u>	<u>-304.626</u>	<u>-311.135</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>-274.268,18</u>	<u>-297.690</u>	<u>-291.745</u>	<u>-298.165</u>	<u>-304.626</u>	<u>-311.135</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>-274.268,18</u>	<u>-297.690</u>	<u>-291.745</u>	<u>-298.165</u>	<u>-304.626</u>	<u>-311.135</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.375,27	0	5.350	5.350	5.350	5.350
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-278.643,45</u>	<u>-297.690</u>	<u>-297.095</u>	<u>-303.515</u>	<u>-309.976</u>	<u>-316.485</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, Erstattung aus 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.320,81	22.610	22.610		22.610	22.610	22.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.879,43	320.300	314.355		320.775	327.236	333.745
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-260.558,62	-297.690	-291.745		-298.165	-304.626	-311.135
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	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	99.899,86	111.718	105.942	107.887	140.101	172.384
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>230.699,86</u>	<u>243.018</u>	<u>237.242</u>	<u>239.187</u>	<u>271.401</u>	<u>303.684</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-230.699,86</u>	<u>-242.518</u>	<u>-236.742</u>	<u>-238.687</u>	<u>-270.901</u>	<u>-303.184</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>-230.699,86</u>	<u>-242.518</u>	<u>-236.742</u>	<u>-238.687</u>	<u>-270.901</u>	<u>-303.184</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>-230.699,86</u>	<u>-242.518</u>	<u>-236.742</u>	<u>-238.687</u>	<u>-270.901</u>	<u>-303.184</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.350,73	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-236.050,59</u>	<u>-243.518</u>	<u>-242.142</u>	<u>-244.087</u>	<u>-276.301</u>	<u>-308.584</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		241.279,85	243.018	237.242		239.187	271.401	303.684
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-241.279,85	-242.518	-236.742		-238.687	-270.901	-303.184
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 Gruiton.

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 2018	Plan 2019
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	52,70 Anzahl	53,00 Anzahl	54,00 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	2,16 Anzahl	2,20 Anzahl	2,30 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	2,27 Anzahl	2,30 Anzahl	2,40 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	9.535 Anzahl	10.000 Anzahl	10.500 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	41 Anzahl	50 Anzahl	50 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.056,64	14.476	9.076	14.332	5.802	9.172
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.099,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	215,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.964,11	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>36.518,55</u>	<u>43.376</u>	<u>37.976</u>	<u>43.232</u>	<u>34.702</u>	<u>38.072</u>
11.	- Personalaufwendungen *	220.577,41	220.109	227.557	231.841	237.576	243.120
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.694,06	88.200	125.466	76.966	78.006	80.076
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	31.180,05	30.909	30.759	30.563	23.676	18.871
15.	- Transferaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.994,09	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.462,61</u>	<u>353.658</u>	<u>398.222</u>	<u>353.810</u>	<u>353.698</u>	<u>356.507</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-302.944,06</u>	<u>-310.282</u>	<u>-360.246</u>	<u>-310.578</u>	<u>-318.996</u>	<u>-318.435</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>-302.944,06</u>	<u>-310.282</u>	<u>-360.246</u>	<u>-310.578</u>	<u>-318.996</u>	<u>-318.435</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>-302.944,06</u>	<u>-310.282</u>	<u>-360.246</u>	<u>-310.578</u>	<u>-318.996</u>	<u>-318.435</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	371,04	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-303.315,10</u>	<u>-311.282</u>	<u>-361.646</u>	<u>-311.978</u>	<u>-320.396</u>	<u>-319.835</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 Gruitzen (in Gruitzen 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 Gruitzen, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.841,91	34.700	29.300		34.700	29.300	34.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.669,61	322.749	367.463		323.247	330.022	337.636
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-279.827,70	-288.049	-338.163		-288.547	-300.722	-302.936
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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	2,1	1,8

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.824,00	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 *	17.391,50	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>31.215,50</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	- Personalaufwendungen *	134.752,68	125.464	110.602	111.760	112.777	117.195
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.000,32	51.030	67.030	51.040	51.050	51.060
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,67	29.067	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>226.575,67</u>	<u>212.317</u>	<u>213.455</u>	<u>198.623</u>	<u>199.650</u>	<u>204.078</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</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>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</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>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</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>-195.360,17</u>	<u>-194.857</u>	<u>-195.995</u>	<u>-181.163</u>	<u>-182.190</u>	<u>-186.618</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 Gruitener Bürgersaal e.V. mit zeitlich begrenztem Nutzungsrecht (Mitnutzung des Pfarrsaals) für die Gartenstadt Haan als Gegenleistungsverpflichtung erwirbt die Gartenstadt 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 in Höhe von 29.067 € pro Jahr.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.290,50	17.460	17.460		17.460	17.460	17.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.765,24	183.250	184.388		169.556	170.583	175.011
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-151.474,74	-165.790	-166.928		-152.096	-153.123	-157.551
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	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.000	290.000	290.000	290.000	290.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	384.908,00	369.780	67.916	67.916	67.916	67.916
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>384.908,00</u>	<u>379.780</u>	<u>357.916</u>	<u>357.916</u>	<u>357.916</u>	<u>357.916</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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>-384.908,00</u>	<u>-379.780</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</u>	<u>-357.916</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

Der Ansatz beinhaltet einen Betrag von 10.000 € für Beratungskosten und Dienstleistungen. Darüber hinaus wurde der Ansatz um einen Betrag von 280.000 € erhöht. Dieser Ansatz dient der Sicherstellung des sozialen Integrations Management (SIM). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Produktsachkonto 050100.531890.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Im Ansatz der Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege wurde bis zum Jahr 2018 der Zuschuss für den Caritasverband des Kreises Mettmann für die Sicherstellung des Betreuungsmanagements für die Flüchtlinge und Obdachlosen berücksichtigt. Im Jahr 2018 wurde erstmalig die Leistung des Betreuungsmanagements im Rahmen einer Ausschreibung für das soziale Integrations Management (SIM) vergeben. Es kann daher aufgrund seiner Struktur nicht mehr als Zuschuss im Haushalt aufgenommen werden. Der Ansatz für die erbrachte Dienstleistung wird ab dem Jahr 2019 im Produktsachkonto 050110.529120 aufgeführt.

Empfänger / Zweck	zugunsten des jeweiligen Vereins	Seniorentreff AWO Haan / Gruiten	Schuldnerberatung	allg. Zuschüsse für Sozialarbeit	Pauschalzuschüsse für Altenbetreuungsmaßnahmen	Betreuung ausl. Flüchtlingslinge - Lern- und Spielstube für Kinder	Betreuung(-smanagement) ausl. Flüchtlinge, obdachlose u.a. Personen	Geschäftsführung "Demenznetz Haan"	Summe Verein(igung) in €
Freizeitgemeinschaft Behinderte / Nichtbehinderte Hilden	2.536						Ab 2019 ist der Aufwand für das Soziale Integrationsmanagement i.H.v. 280.000 € an die Caritas unter Berichtsposition 13. eingeplant.		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		16.300 738		1.535	461			9.780	28.076 738
Caritasverband			19.500	1.535	461	6.571			28.067
Evangelischer Gemeindedienst				1.535	461				1.996
Telefonseelsorge	135								135
DRK				256	282				538
Krankenhaus Haan (Betreuung Durchreisender)	256								256
VDK					256				256
Kleiderkammer Haan g. GmbH									
Sonstige Hilfen					251				251
Summe in €:	7.994	17.038	19.500	4.861	2.172	6.571	0	9.780	<u>67.916</u>

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		384.908,00	379.780	357.916		357.916	357.916	357.916
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-384.908,00	-379.780	-357.916		-357.916	-357.916	-357.916
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; Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Der Kreis Mettmann als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) hat den kreisangehörigen Städten weitgehend die Aufgaben zur Entscheidung im eigenen Namen übertragen. Die Zahlbarmachung der gewährten Leistungen erfolgt direkt im Haushalt des Kreises.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Betreuung des Sozialausschusses, Entgegennahme von

- Anträgen auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige,
- Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise,
- Anträgen im Rahmen der Amtshilfe.

Behindertenbeauftragte/r

Geschäftsführung Sozial- und Integrationsausschuss, Seniorenbeirat

Sozialticket als freiwillige Leistung der Stadt Haan für den VRR

Auftragsgrundlage

Delegationssatzungen des Kreises Mettmann über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII

SGB XII u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

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

Hilfebedürftige Menschen, Senioren/-innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Einwohner/innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	9,7	11,3

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.044,00	9.054	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	9.044,00	9.000	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>18.088,00</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	- Personalaufwendungen *	687.840,02	707.481	863.445	882.105	922.914	953.419
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.098,29	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	6.541,87	16.554	36.054	36.054	36.054	36.054
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.961,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>713.441,78</u>	<u>731.535</u>	<u>906.999</u>	<u>925.659</u>	<u>966.468</u>	<u>996.973</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</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>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</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>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</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>-695.353,78</u>	<u>-713.481</u>	<u>-888.945</u>	<u>-907.605</u>	<u>-948.414</u>	<u>-978.919</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; 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.

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

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Dritte zur seniorengerechte Quartiersentwicklung. Weiterleitung des Fördermittel des Kreises Mettmann zur Projekt bezogenen seniorengerechten Quartiersentwicklung.

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; Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.088,00	18.054	18.054		18.054	18.054	18.054
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		634.738,51	661.503	799.577		845.210	880.399	904.897
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-616.650,51	-643.449	-781.523		-827.156	-862.345	-886.843
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

Herr Rinke, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	3,0	3,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsempfänger/innen	229 Anzahl	220 Anzahl	271 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	1.452.282	920.558	920.558	920.558	920.558
3.	+ Sonstige Transfererträge	18.973,47	5.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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 *	1.952.330,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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>1.973.304,02</u>	<u>1.457.882</u>	<u>947.158</u>	<u>947.158</u>	<u>947.158</u>	<u>947.158</u>
11.	- Personalaufwendungen *	226.156,13	144.623	185.604	189.785	198.483	204.537
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.966,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.038.666,00	1.999.060	1.588.740	1.732.561	1.732.561	1.732.561
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,17	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.292.296,75</u>	<u>2.165.683</u>	<u>1.796.344</u>	<u>1.944.346</u>	<u>1.953.044</u>	<u>1.959.098</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-318.992,73</u>	<u>-707.801</u>	<u>-849.186</u>	<u>-997.188</u>	<u>-1.005.886</u>	<u>-1.011.940</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>-318.992,73</u>	<u>-707.801</u>	<u>-849.186</u>	<u>-997.188</u>	<u>-1.005.886</u>	<u>-1.011.940</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>-318.992,73</u>	<u>-707.801</u>	<u>-849.186</u>	<u>-997.188</u>	<u>-1.005.886</u>	<u>-1.011.940</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.943,99	1.044.233	837.972	837.972	837.972	837.972
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.354.936,72</u>	<u>-1.752.034</u>	<u>-1.687.158</u>	<u>-1.835.160</u>	<u>-1.843.858</u>	<u>-1.849.912</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.

Seit dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Zuweisung (Erstattung) von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2019 insgesamt 75 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2019. Eckpunkte für die Kalkulierung sind bundesweit 180.000 bis 220.000 neue Flüchtlingen (sogenannte "Obergrenze"). Verteilung im Bundesgebiet gemäß "Königsteiner-Schlüssel". Bearbeitungszeit für das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rd. 6 Monaten sowie eine durchschnittliche Gesamtschutzquote für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft o. ä. von derzeit rund 33%.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungspauschale des Landes NRW für die Aufgabe "Unterbringung und Versorgung" des vom Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreises.

Ansatz 2017: Ab dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Erstattung von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2017 insgesamt 350 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2017. Eckpunkte sind die Kalkulierung von 80.000 neuen Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen, Bearbeitungszeit für das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rd. 6 Monaten sowie eine durchschnittliche (Asyl-) Anerkennungsquote von 50%. Ab 2018 werden Erstattungen für Neuzuweisungen veranschlagt.

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

Allgemeine Integrationsmaßnahmen insgesamt 10.000 EUR, Dolmetscher / Übersetzer Leistungen im Verwaltungsverfahren AsylbLG insgesamt 2.000 EUR, Weiterentwicklung Amt für Soziales und Integration mit Betreuungsmanagement bzw. allg. Beratungsleistungen insgesamt 10.000 EUR.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Diese Leistungen umfassen u. a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Krankenversorgung, Unterkunftskosten sowie Bildung und Teilhabe. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraummieten von insgesamt 80 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen (Kosten 216.000 €).

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.865.500,79	1.457.882	947.158		947.158	947.158	947.158
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.254.271,65	2.163.088	1.792.508		1.941.370	1.949.830	1.955.631
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-388.770,86	-705.206	-845.350		-994.212	-1.002.672	-1.008.473
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	1.642,20	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>1.642,20</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>-1.642,20</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.642,20	0	0	0	0	0	0	52.056	0
050200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.855	11.855
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-63.910	-11.855
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-63.910	-11.855

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Produktübersicht

Beschreibung

Ab 2019 unter Produkt „050120 – Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung“ zusammengefasst.

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	52.437,51	53.509	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.437,51</u>	<u>53.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-52.437,51</u>	<u>-53.509</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>-52.437,51</u>	<u>-53.509</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>-52.437,51</u>	<u>-53.509</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>-52.437,51</u>	<u>-53.509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 050120 zugeordnet

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		52.437,51	53.509	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.437,51	-53.509	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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,9	2,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kinder unter 6 Jahren	0 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	0 Anzahl	1.114 Anzahl	1.169 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	0 Anzahl	1.040 Anzahl	1.040 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	0,00 Prozent	67,62 Prozent	67,62 Prozent
Betreuungsquote KiTa fremder Träger	0,00 Prozent	63,19 Prozent	63,19 Prozent

Träger	Einrichtung	Anzahl Gruppen	2017/18 Plätze	2018/2019 Plätze
Stadt Haan	"Alleezwerge", Robert Koch Str. 29	4	74	74
geplant	Bauwagen	1	-	15
geplant	"Märchenwald", Bachstraße	2	-	40
AWO	Am Bandenfeld 110	4	68	68
	Bollenberger Busch 29	4	71	71
	Käthe-Kollwitz-Str. 1	6	100	100
Caritas	Düsseldorfer Str. 7	4	70	70
	Dinkelweg	3	54	54
Ev. Kirche	Kampstraße 70	3	50	50
	Bismarckstr. 10	6	105	105
	Kurze Str. 4	2	42	42
Ev.-ref. Kirche	Heinricher Weg 8	6	117	117
Kath. Kirche	Breidenhofer Str. 1	3	54	55
	Hochdahl Str. 14	4	79	79
Private	Gutentag-Loben-Str. 14	4	64	64
	Bachstraße 64	4	83	83
	Waldkindergarten	1	25	25
Waldorf	Friedrichstraße 54	1	15	15
	Parkstraße 29	2	43	42
Summe 2017/18:			1114	
Summe 2018/19 inkl. geplant:				1169
Tagespflege			120	135

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.617.220,53	5.640.585	6.861.592	6.861.592	6.861.592	6.861.592
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.240,72	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.275.447,00	1.490.408	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.500.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,85	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.232,24	153.900	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	411.858,04	116.320	119.138	119.122	119.088	119.052
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>8.519.047,38</u>	<u>7.401.213</u>	<u>8.632.730</u>	<u>8.632.714</u>	<u>8.632.680</u>	<u>8.640.644</u>
11.	- Personalaufwendungen *	124.208,40	135.950	157.025	156.330	161.557	165.574
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.647,27	66.000	59.100	54.240	49.866	45.929
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,95	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	- Transferaufwendungen *	12.283.784,59	11.196.975	12.414.752	12.414.752	12.114.752	12.114.752
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	278.137,02	243.280	294.024	293.424	270.691	237.155
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.744.083,23</u>	<u>11.663.511</u>	<u>12.946.207</u>	<u>12.940.052</u>	<u>12.618.172</u>	<u>12.584.716</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-4.225.035,85</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.313.477</u>	<u>-4.307.338</u>	<u>-3.985.492</u>	<u>-3.944.072</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>-4.225.035,85</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.313.477</u>	<u>-4.307.338</u>	<u>-3.985.492</u>	<u>-3.944.072</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>-4.225.035,85</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.313.477</u>	<u>-4.307.338</u>	<u>-3.985.492</u>	<u>-3.944.072</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>-4.225.035,85</u>	<u>-4.264.298</u>	<u>-4.313.477</u>	<u>-4.307.338</u>	<u>-3.985.492</u>	<u>-3.944.072</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 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 KiTas

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, 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 2018 ein Betrag von 0,3 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 des 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.782.474,40	7.274.066	8.502.765		8.502.765	8.502.765	8.510.765
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.691.602,21	11.448.647	12.612.074		12.611.056	12.310.840	12.309.883
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.909.127,81	-4.174.581	-4.109.309		-4.108.291	-3.808.075	-3.799.118
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.663,62	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	6.626,46	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>118.290,08</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	554.683,90	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.965,33	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>560.649,23</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>-442.359,15</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)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	844.675	844.675
060110.681140 U3-Ausbau	111.663,62	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	24.560	0
060110.689010 U3-Ausbau	6.626,46	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	111.663,62	0	0	0	0	0	0	403.681	398.681
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.154.983	1.154.983
060110.789000 U3-Ausbau	5.965,33	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)	661,13	0	0	0	0	0	0	-798.119	-817.679
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	443.020,28	0	0	0	0	0	0	302.690	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.020,28	0	0	0	0	0	0	-302.690	-400.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-442.359,15	0	0	0	0	0	0	-1.100.808	-1.217.679

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.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.478,01	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.753,70	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.794,63	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>53.026,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	86.429,99	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.682,35	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	498,48	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.317,93	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.928,75</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>-118.902,41</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>-118.902,41</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>-118.902,41</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 *	32,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-118.934,41</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	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.043,20	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.238,71	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-121.195,51	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	458,00	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>458,00</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>-458,00</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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	14,2	24,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kinder unter 6 Jahren	0 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	0 Anzahl	1.115 Anzahl	1.115 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	0 Anzahl	73 Anzahl	73 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	0,00 Prozent	67,62 Prozent	67,62 Prozent
Betreuungsquote städt. KiTa	0,00 Prozent	4,43 Prozent	4,43 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.301,03	290.848	436.522	506.942	637.772	637.772
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.972,00	20.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	370	370	370	370	370
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.935,50	44.700	69.700	69.700	69.700	69.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.928,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.569,14	20.000	40.000	30.000	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>350.705,77</u>	<u>375.918</u>	<u>645.592</u>	<u>706.012</u>	<u>806.842</u>	<u>806.842</u>
11.	- Personalaufwendungen	451.589,47	728.210	1.373.087	1.585.425	1.924.181	1.999.470
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.729,22	117.600	245.200	303.696	264.218	268.628
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42.634,54	44.367	106.519	106.298	195.890	194.096
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.177,39	13.400	16.500	16.500	17.800	17.800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>593.130,62</u>	<u>903.577</u>	<u>1.741.306</u>	<u>2.011.919</u>	<u>2.402.089</u>	<u>2.479.994</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-242.424,85</u>	<u>-527.659</u>	<u>-1.095.714</u>	<u>-1.305.907</u>	<u>-1.595.247</u>	<u>-1.673.152</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>-242.424,85</u>	<u>-527.659</u>	<u>-1.095.714</u>	<u>-1.305.907</u>	<u>-1.595.247</u>	<u>-1.673.152</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>-242.424,85</u>	<u>-527.659</u>	<u>-1.095.714</u>	<u>-1.305.907</u>	<u>-1.595.247</u>	<u>-1.673.152</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-243.380,92</u>	<u>-528.659</u>	<u>-1.098.714</u>	<u>-1.308.907</u>	<u>-1.598.247</u>	<u>-1.676.152</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 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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.671,21	336.360	584.154		654.788	785.684	785.684
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		534.947,95	859.210	1.634.787		1.905.621	2.206.199	2.285.898
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-216.276,74	-522.850	-1.050.633		-1.250.833	-1.420.515	-1.500.214
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	0	0	0	180.000	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	42.500	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>117.000,00</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</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	63.727,06	350.000	1.945.000	2.505.000	2.505.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.354,46	0	0	0	85.000	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>147.081,52</u>	<u>350.000</u>	<u>1.945.000</u>	<u>2.505.000</u>	<u>2.590.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-30.081,52</u>	<u>-307.500</u>	<u>-1.945.000</u>	<u>-2.505.000</u>	<u>-2.410.000</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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	81.376,33	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783200	1.758,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.135,24	0	0	0	0	0	0	0	0
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	63.727,06	0	0	0	0	0	0	2.521.285	2.521.285
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.272,94	0	0	0	0	0	0	-2.521.285	-2.521.285
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	31.250	0	0	0	0	0	22.500	22.500
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	11.250	0	0	0	0	0	20.000	20.000
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	350.000	1.855.000	2.205.000	2.205.000	0	0	350.000	2.750.000
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-307.500	-1.855.000	-2.505.000	-2.410.000	0	0	-307.500	-2.912.500
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.862,30	-307.500	-1.945.000	-2.505.000	-2.410.000	0	0	-2.828.785	-5.433.785

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, Tagesbetreuungsbaugesetz, 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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,3	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kinder unter 3 Jahren	0 Anzahl	775 Anzahl	775 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	0 Anzahl	394 Anzahl	394 Anzahl
Tagespflegeplätze	128 Anzahl	128 Anzahl	128 Anzahl
U3-Betreuungsquote (gesamt)	0,00 Prozent	50,84 Prozent	50,84 Prozent
Anteil Tagespflege an U3-Betreuung	0,00 Prozent	32,49 Prozent	32,49 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.588,00	104.447	101.710	101.710	101.710	101.710
3.	+ Sonstige Transfererträge	180.459,50	150.000	190.000	200.000	210.000	220.000
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>306.047,50</u>	<u>254.447</u>	<u>291.710</u>	<u>301.710</u>	<u>311.710</u>	<u>321.710</u>
11.	- Personalaufwendungen *	44.449,33	92.737	129.622	132.404	135.765	138.027
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 *	1.108.015,08	1.323.800	1.431.200	1.431.200	1.431.200	1.500.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.152.464,41</u>	<u>1.416.537</u>	<u>1.560.822</u>	<u>1.563.604</u>	<u>1.566.965</u>	<u>1.638.027</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-846.416,91</u>	<u>-1.162.090</u>	<u>-1.269.112</u>	<u>-1.261.894</u>	<u>-1.255.255</u>	<u>-1.316.317</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>-846.416,91</u>	<u>-1.162.090</u>	<u>-1.269.112</u>	<u>-1.261.894</u>	<u>-1.255.255</u>	<u>-1.316.317</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>-846.416,91</u>	<u>-1.162.090</u>	<u>-1.269.112</u>	<u>-1.261.894</u>	<u>-1.255.255</u>	<u>-1.316.317</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>-846.416,91</u>	<u>-1.162.090</u>	<u>-1.269.112</u>	<u>-1.261.894</u>	<u>-1.255.255</u>	<u>-1.316.317</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 § 22 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz (KIBIZ) NRW. Es wird mit 130 Kindern in der Tagespflege gerechnet.

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

Beratung und Fortbildung

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		304.454,50	254.447	291.710		301.710	311.710	321.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.147.536,57	1.416.537	1.560.822		1.563.604	1.566.965	1.638.027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-843.082,07	-1.162.090	-1.269.112		-1.261.894	-1.255.255	-1.316.317
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,8	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.261,45	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 *	30.824,80	30.000	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>33.086,25</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	85.781,34	36.395	58.289	59.185	62.080	63.256
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.251,49	34.100	37.100	37.100	37.100	37.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	110.394,51	105.981	109.481	107.981	109.500	108.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	698,17	800	800	800	800	800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.125,51</u>	<u>177.276</u>	<u>205.670</u>	<u>205.066</u>	<u>209.480</u>	<u>209.156</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-170.039,26</u>	<u>-147.276</u>	<u>-175.670</u>	<u>-175.066</u>	<u>-179.480</u>	<u>-179.156</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>-170.039,26</u>	<u>-147.276</u>	<u>-175.670</u>	<u>-175.066</u>	<u>-179.480</u>	<u>-179.156</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>-170.039,26</u>	<u>-147.276</u>	<u>-175.670</u>	<u>-175.066</u>	<u>-179.480</u>	<u>-179.156</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>-170.039,26</u>	<u>-147.276</u>	<u>-175.670</u>	<u>-175.066</u>	<u>-179.480</u>	<u>-179.156</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, Jugendpflfegemaßnahmen (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 Jugendpflfegemaßnahmen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.509,80	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.729,31	177.276	205.670		205.066	209.480	209.156
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.219,51	-147.276	-175.670		-175.066	-179.480	-179.156
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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	6,2	6,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	74.401,17	68.991	77.026	75.999	75.963	75.963
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.835,12	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	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>84.236,29</u>	<u>79.241</u>	<u>87.276</u>	<u>86.249</u>	<u>86.213</u>	<u>86.213</u>
11.	- Personalaufwendungen *	315.702,98	341.795	366.321	370.927	383.185	388.597
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.933,03	102.230	111.860	112.830	113.820	114.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	58.408,09	58.541	62.773	61.396	60.655	52.363
15.	- Transferaufwendungen *	125.878,03	122.904	124.904	124.904	124.900	124.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>607.922,13</u>	<u>625.720</u>	<u>666.108</u>	<u>670.307</u>	<u>682.810</u>	<u>681.010</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-523.685,84</u>	<u>-546.479</u>	<u>-578.832</u>	<u>-584.058</u>	<u>-596.597</u>	<u>-594.797</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>-523.685,84</u>	<u>-546.479</u>	<u>-578.832</u>	<u>-584.058</u>	<u>-596.597</u>	<u>-594.797</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>-523.685,84</u>	<u>-546.479</u>	<u>-578.832</u>	<u>-584.058</u>	<u>-596.597</u>	<u>-594.797</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	160.769,29	142.300	161.450	161.450	161.450	161.450
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-684.455,13</u>	<u>-688.779</u>	<u>-740.282</u>	<u>-745.508</u>	<u>-758.047</u>	<u>-756.247</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 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 ENEV

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.554,12	48.250	56.750		56.750	56.750	56.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540.802,30	564.076	598.633		605.344	618.321	624.553
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-485.248,18	-515.826	-541.883		-548.594	-561.571	-567.803
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	630.000	0	756.000	630.000	378.000
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>0</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>	<u>756.000</u>	<u>630.000</u>	<u>378.000</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	13.863,50	74.000	320.000	0	2.115.000	445.000	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	35.000	1.000	0	0	0	43.000
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>13.863,50</u>	<u>109.000</u>	<u>321.000</u>	<u>0</u>	<u>2.115.000</u>	<u>445.000</u>	<u>43.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-13.863,50</u>	<u>-109.000</u>	<u>309.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.359.000</u>	<u>185.000</u>	<u>335.000</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 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 NRW hat die Gartenstadt Haan einen Zuwendungsantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier / Programmjahr 2018" gestellt. Sofern für die beantragten Fördermittel eine Bewilligung erfolgt, erhält die Gartenstadt Haan den eingeplanten Zuwendungsbetrag und kann die eingeplante Investition durchführen.

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Rahmen der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 NRW hat die Gartenstadt Haan einen Zuwendungsantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier / Programmjahr 2018" gestellt. Sofern für die beantragten Fördermittel eine Bewilligung erfolgt, erhält die Gartenstadt Haan den eingeplanten Zuwendungsbetrag und kann die eingeplante Investition durchführen.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendhaus Alleestraße: 1.000 €

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	0	630.000	0	756.000	630.000	378.000	0	2.394.000
060220.782111 Haaner Bachtal	0,00	19.000	285.000	0	2.080.000	435.000	0	19.000	0
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	13.863,50	35.000	0	0	0	0	0	55.369	30.369
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	0,00	0	35.000	0	35.000	10.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-13.863,50	-74.000	310.000	0	-1.359.000	185.000	378.000	-94.369	2.333.631
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.863,50	-74.000	310.000	0	-1.359.000	185.000	378.000	-94.369	2.333.631

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 2018	Plan 2019
Planstellen	6,3	6,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	186,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.549,70	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>82.235,70</u>	<u>53.200</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>	<u>52.900</u>
11.	- Personalaufwendungen *	387.644,15	488.625	447.470	469.380	487.525	504.459
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	246.496,91	229.500	265.000	268.500	273.000	273.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	970.593,85	1.037.272	1.052.772	1.052.772	1.052.772	1.052.772
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.604.734,91</u>	<u>1.755.397</u>	<u>1.765.242</u>	<u>1.790.652</u>	<u>1.813.297</u>	<u>1.830.231</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.522.499,21</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.712.342</u>	<u>-1.737.752</u>	<u>-1.760.397</u>	<u>-1.777.331</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>-1.522.499,21</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.712.342</u>	<u>-1.737.752</u>	<u>-1.760.397</u>	<u>-1.777.331</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>-1.522.499,21</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.712.342</u>	<u>-1.737.752</u>	<u>-1.760.397</u>	<u>-1.777.331</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>-1.522.499,21</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.712.342</u>	<u>-1.737.752</u>	<u>-1.760.397</u>	<u>-1.777.331</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 schulpсихologischen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.751,42	53.200	52.900		52.900	52.900	52.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.568.886,15	1.749.193	1.755.840		1.783.519	1.805.629	1.822.044
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.520.134,73	-1.695.993	-1.702.940		-1.730.619	-1.752.729	-1.769.144
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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsempfänger/innen	0 Anzahl	150 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	152.015,15	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 *	930.382,50	690.000	830.000	830.000	830.000	830.000
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>1.082.397,65</u>	<u>830.000</u>	<u>970.000</u>	<u>970.000</u>	<u>970.000</u>	<u>970.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	210.716,70	264.403	258.888	261.768	269.417	280.386
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	330.832,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.931.510,76	2.985.000	3.085.000	3.100.000	3.045.000	3.045.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,91	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.478.019,37</u>	<u>3.399.403</u>	<u>3.493.888</u>	<u>3.511.768</u>	<u>3.464.417</u>	<u>3.475.386</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.395.621,72</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.523.888</u>	<u>-2.541.768</u>	<u>-2.494.417</u>	<u>-2.505.386</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>-2.395.621,72</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.523.888</u>	<u>-2.541.768</u>	<u>-2.494.417</u>	<u>-2.505.386</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>-2.395.621,72</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.523.888</u>	<u>-2.541.768</u>	<u>-2.494.417</u>	<u>-2.505.386</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>-2.395.621,72</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.523.888</u>	<u>-2.541.768</u>	<u>-2.494.417</u>	<u>-2.505.386</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 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		825.332,18	830.000	970.000		970.000	970.000	970.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.221.666,54	3.393.199	3.484.486		3.504.635	3.456.749	3.467.199
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.396.334,36	-2.563.199	-2.514.486		-2.534.635	-2.486.749	-2.497.199
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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	4,1	4,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	265.010,81	297.059	314.533	309.323	317.747	330.673
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 *	327,26	750	750	750	750	750
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	133,70	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>265.471,77</u>	<u>298.059</u>	<u>315.533</u>	<u>310.323</u>	<u>318.747</u>	<u>331.673</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-265.471,77</u>	<u>-298.059</u>	<u>-315.533</u>	<u>-310.323</u>	<u>-318.747</u>	<u>-331.673</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>-265.471,77</u>	<u>-298.059</u>	<u>-315.533</u>	<u>-310.323</u>	<u>-318.747</u>	<u>-331.673</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>-265.471,77</u>	<u>-298.059</u>	<u>-315.533</u>	<u>-310.323</u>	<u>-318.747</u>	<u>-331.673</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>-265.471,77</u>	<u>-298.059</u>	<u>-315.533</u>	<u>-310.323</u>	<u>-318.747</u>	<u>-331.673</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		243.219,88	271.398	275.424		280.016	286.506	297.422
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-243.219,88	-271.398	-275.424		-280.016	-286.506	-297.422
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	242 Anzahl	262 Anzahl	262 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	48 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	125 Anzahl	135 Anzahl	135 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 12 bis 17 Jahre	69 Anzahl	75 Anzahl	75 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	66.450,65	59.000	104.000	80.000	60.000	40.000
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 *	269.181,64	545.679	526.000	526.000	526.000	526.000
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>335.632,29</u>	<u>604.679</u>	<u>630.000</u>	<u>606.000</u>	<u>586.000</u>	<u>566.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	71.914,97	36.441	32.874	34.356	36.202	37.623
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.412,88	32.000	52.000	42.000	32.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	430.349,97	777.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,67	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>536.292,49</u>	<u>845.441</u>	<u>834.874</u>	<u>826.356</u>	<u>818.202</u>	<u>809.623</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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>-200.660,20</u>	<u>-240.762</u>	<u>-204.874</u>	<u>-220.356</u>	<u>-232.202</u>	<u>-243.623</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 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.073,29	604.679	630.000		606.000	586.000	566.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.255,36	845.441	834.874		826.356	818.202	809.623
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-187.182,07	-240.762	-204.874		-220.356	-232.202	-243.623
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 ab 2019 zugeordnet auf 011300, 020110 und 160110

Produktübersicht

Gesundheitsdienste ab 2019 zugeordnet auf 011300, 020110 und 160110

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste ab 2019 zugeordnet auf 011300, 020110 und 160110

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	885,06	2.190	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	532.860,00	435.628	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,00	9.900	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>543.645,06</u>	<u>447.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-543.645,06</u>	<u>-447.718</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>-543.645,06</u>	<u>-447.718</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>-543.645,06</u>	<u>-447.718</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	104,64	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-543.749,70</u>	<u>-447.718</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste ab 2019 zugeordnet auf 011300, 020110 und 160110

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste ab 2019 zugeordnet auf 011300, 020110 und 160110

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		373.983,02	447.718	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-373.983,02	-447.718	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	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

Stellenplanauszug

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.533,00	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>9.533,00</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 *	21.969,47	26.990	33.365	36.817	38.447	33.255
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>27.193,05</u>	<u>32.714</u>	<u>39.089</u>	<u>42.541</u>	<u>44.171</u>	<u>38.979</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</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>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</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>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</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>-17.660,05</u>	<u>-26.991</u>	<u>-33.366</u>	<u>-36.818</u>	<u>-38.448</u>	<u>-33.256</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		22.950,91	27.490	33.865		37.317	38.947	33.755
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.950,91	-26.990	-33.365		-36.817	-38.447	-33.255
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 Gruiten

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Schüler/-innen, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Herr Szesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	108.701,56	168.303	85.710	85.710	85.509	85.414
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.450,53	8.220	8.220	8.220	8.200	8.220
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
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>117.282,09</u>	<u>177.653</u>	<u>95.060</u>	<u>95.060</u>	<u>94.839</u>	<u>94.764</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 *	97.225,49	129.566	112.469	114.629	106.093	108.383
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	106.549,81	106.292	105.879	104.238	100.942	100.829
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.775,30</u>	<u>236.858</u>	<u>219.348</u>	<u>219.867</u>	<u>208.035</u>	<u>210.212</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-86.493,21</u>	<u>-59.205</u>	<u>-124.288</u>	<u>-124.807</u>	<u>-113.196</u>	<u>-115.448</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>-86.493,21</u>	<u>-59.205</u>	<u>-124.288</u>	<u>-124.807</u>	<u>-113.196</u>	<u>-115.448</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>-86.493,21</u>	<u>-59.205</u>	<u>-124.288</u>	<u>-124.807</u>	<u>-113.196</u>	<u>-115.448</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	66.239,51	43.500	66.300	66.300	66.300	66.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-152.732,72</u>	<u>-102.705</u>	<u>-190.588</u>	<u>-191.107</u>	<u>-179.496</u>	<u>-181.748</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.580,53	9.350	9.350		9.350	9.330	9.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.548,86	130.566	113.469		115.629	107.093	109.383
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85.968,33	-121.216	-104.119		-106.279	-97.763	-100.033
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	4.076,76	0	35.000	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>8.836,76</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-8.836,76</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,9

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	23.704,59	31.140	56.810	59.629	64.354	65.772
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54,83	500	1.000	500	1.000	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	42.277,88	106.500	128.200	128.200	128.200	128.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>66.037,30</u>	<u>138.140</u>	<u>186.010</u>	<u>188.329</u>	<u>193.554</u>	<u>194.472</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</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>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</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>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</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>-66.037,30</u>	<u>-138.140</u>	<u>-186.010</u>	<u>-188.329</u>	<u>-193.554</u>	<u>-194.472</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		25.186,34	138.140	186.010		188.329	193.554	194.472
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.186,34	-138.140	-186.010		-188.329	-193.554	-194.472
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	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Produktübersicht

Beschreibung

Das Hallenbad "Alter Kirchplatz" wurde in den Betrieb der Stadtwerke Haan GmbH übergeleitet

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.334,61	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 *	187.549,63	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	810,76	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.848,50	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>652.543,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	355.911,84	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.693,51	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	14,82	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.185,15	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>651.805,32</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>738,18</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>738,18</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>738,18</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 *	753,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-14,82</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 Teilergebnisplans

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.358,43	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		689.751,41	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-530.392,98	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	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 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,05	118.050	129.060	129.650	123.780	75.900
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>6.350,05</u>	<u>118.050</u>	<u>129.060</u>	<u>129.650</u>	<u>123.780</u>	<u>75.900</u>
11.	- Personalaufwendungen *	358.707,06	438.239	459.301	471.558	482.878	501.838
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.502,39	409.000	552.000	259.000	209.000	209.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.871,14	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>543.080,59</u>	<u>892.239</u>	<u>1.051.301</u>	<u>770.558</u>	<u>731.878</u>	<u>750.838</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</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>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</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>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</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>-536.730,54</u>	<u>-774.189</u>	<u>-922.241</u>	<u>-640.908</u>	<u>-608.098</u>	<u>-674.938</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 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 (u.a. Radweg Sandbachtal, Gestaltungssatzung Gruiten, Denkmalbereichsatzung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.350,05	118.050	129.060		129.650	123.780	75.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		505.044,45	892.239	1.051.301		770.558	731.878	750.838
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-498.694,40	-774.189	-922.241		-640.908	-608.098	-674.938
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 Bestandsaufnahmen 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 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	61.062,97	67.426	71.245	73.104	74.953	76.607
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.149,22	52.000	114.000	66.000	53.000	53.000
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>100.212,19</u>	<u>119.426</u>	<u>185.245</u>	<u>139.104</u>	<u>127.953</u>	<u>129.607</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</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>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</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>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</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>-100.212,19</u>	<u>-119.426</u>	<u>-185.245</u>	<u>-139.104</u>	<u>-127.953</u>	<u>-129.607</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
Software-Service-Verträge des Geoinformationssystems IRIS

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		100.212,19	119.426	185.245		139.104	127.953	129.607
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.212,19	-119.426	-185.245		-139.104	-127.953	-129.607
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	9.000	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>9.000</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>-9.000</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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Softwarekomponenten Geoinformationssystem IRIS

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 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	198.979,40	240.000	230.000	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 *	27.031,94	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>226.011,34</u>	<u>241.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>	<u>231.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	437.563,18	464.099	431.804	430.333	440.940	451.483
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.522,40	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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>441.085,58</u>	<u>470.599</u>	<u>434.804</u>	<u>433.333</u>	<u>443.940</u>	<u>454.483</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</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>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</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>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</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>-215.074,24</u>	<u>-229.099</u>	<u>-203.304</u>	<u>-201.833</u>	<u>-212.440</u>	<u>-222.983</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 Schulungen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.324,26	241.500	231.500		231.500	231.500	231.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.085,58	470.599	434.804		433.333	443.940	454.483
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-214.761,32	-229.099	-203.304		-201.833	-212.440	-222.983
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

Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015,50	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>4.015,50</u>	<u>500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	– Personalaufwendungen *	32.844,99	33.777	28.845	28.178	28.819	29.367
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	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.844,99</u>	<u>35.777</u>	<u>38.845</u>	<u>38.178</u>	<u>38.819</u>	<u>39.367</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</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>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</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>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</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>-28.829,49</u>	<u>-35.277</u>	<u>-33.345</u>	<u>-32.678</u>	<u>-33.319</u>	<u>-33.867</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.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		960,00	500	5.500		5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.844,99	35.777	38.845		38.178	38.819	39.367
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.884,99	-35.277	-33.345		-32.678	-33.319	-33.867
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

Bitte Felder aktualisieren

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.556,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.556,50</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>-2.556,50</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>-2.556,50</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>-2.556,50</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>-2.556,50</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	

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.

Erläuterung zu Stellenplanauszug und Personalaufwand: Der Stellenanteil für die Führung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses liegt inzwischen unter 0,1 und muss dementsprechend nicht separat ausgewiesen werden. Der anfallende Personalaufwand ist ausgewiesen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Vermessung und Sachverständigenkosten fallen erst bei Abwicklung des Umlegungsverfahrens an.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Umlegungsausschusses, Geschäftsführer und Schriftführer der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, sonstige Aufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		2.556,50	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.556,50	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	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 2018	Plan 2019
Planstellen	2,6	2,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl öffentlich geförderter Mietwohnungen	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	234 Anzahl	234 Anzahl	234 Anzahl
Anzahl Wohngeld-Berechnungsfälle	508 Anzahl	508 Anzahl	508 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	1.205,00	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	1.000	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>1.205,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	– Personalaufwendungen *	142.122,72	151.322	150.229	157.004	161.496	166.848
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>142.122,72</u>	<u>151.322</u>	<u>150.229</u>	<u>157.004</u>	<u>161.496</u>	<u>166.848</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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>-140.917,72</u>	<u>-148.822</u>	<u>-147.729</u>	<u>-154.504</u>	<u>-158.996</u>	<u>-164.348</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 Besatzungskontrollen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.205,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.076,77	151.322	150.229		157.004	161.496	166.848
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-127.871,77	-148.822	-147.729		-154.504	-158.996	-164.348
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 2018	Plan 2019
Planstellen	6,3	5,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Wohnungslose	30 Anzahl	32 Anzahl	35 Anzahl
Anzahl anerkannte Flüchtlinge	230 Anzahl	288 Anzahl	315 Anzahl
Anzahl geduldete Flüchtlinge	99 Anzahl	138 Anzahl	196 Anzahl
Anzahl Asylbewerber	130 Anzahl	82 Anzahl	75 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	496 Anzahl	565 Anzahl	671 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.389,10	24.754	24.754	24.754	24.754	24.754
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	536.579,08	812.818	725.143	725.143	725.143	725.143
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.529,91	12.250	17.250	17.250	17.250	17.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.573,82	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>613.071,91</u>	<u>849.822</u>	<u>767.147</u>	<u>767.147</u>	<u>767.147</u>	<u>767.147</u>
11.	- Personalaufwendungen *	273.386,96	392.218	329.072	335.135	348.487	358.603
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.681.251,98	1.647.652	2.036.898	1.859.068	1.680.868	1.705.368
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	158.597,52	158.543	157.095	157.095	157.095	157.095
15.	- Transferaufwendungen	635,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	213.428,24	155.990	161.498	161.498	161.498	161.498
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.327.299,70</u>	<u>2.354.403</u>	<u>2.684.563</u>	<u>2.512.796</u>	<u>2.347.948</u>	<u>2.382.564</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.714.227,79</u>	<u>-1.504.581</u>	<u>-1.917.416</u>	<u>-1.745.649</u>	<u>-1.580.801</u>	<u>-1.615.417</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>-1.714.227,79</u>	<u>-1.504.581</u>	<u>-1.917.416</u>	<u>-1.745.649</u>	<u>-1.580.801</u>	<u>-1.615.417</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>-1.714.227,79</u>	<u>-1.504.581</u>	<u>-1.917.416</u>	<u>-1.745.649</u>	<u>-1.580.801</u>	<u>-1.615.417</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.943,99	1.044.233	837.972	837.972	837.972	837.972
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	83.016,06	35.100	92.400	92.400	92.400	92.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-761.299,86</u>	<u>-495.448</u>	<u>-1.171.844</u>	<u>-1.000.077</u>	<u>-835.229</u>	<u>-869.845</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime

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 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zur Unterbringung von künftig obdachlos werdenden Personen tritt die Stadt zur wohnungsmäßigen Versorgung verstärkt als Mieter auf (problematischer Wohnungsmarkt). Die jeweilige Wohnung wird dann ggf. an die entsprechenden Personen untervermietet oder im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses zugewiesen.

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, Hausmeister-Dienstleistungen sowie Beratungsleistungen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		621.233,52	825.068	742.393		742.393	742.393	742.393
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.104.537,37	2.193.265	2.523.632		2.352.725	2.187.639	2.222.002
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.483.303,85	-1.368.197	-1.781.239		-1.610.332	-1.445.246	-1.479.609
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	25.509,21	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.038,54	57.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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>58.547,75</u>	<u>57.500</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-58.547,75</u>	<u>-57.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Ankauf / Herrichtung									
100400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	994.756	1.008.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-994.756	-1.008.000
51214001 Einrichtung Dieker Straße 49									
100400.783130 Einrichtung Dieker Straße 49	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.726	0
100400.783200	308,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308,21	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.726	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	0	0	0	0	0	1.106.652	1.182.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.106.652	-1.182.000
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Kaiser Str.	10.149,57	23.750	12.500	0	12.500	12.500	12.500	131.157	0
100400.783200 Kaiser Str.	630,68	0	0	0	0	0	0	1.533	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.780,25	-23.750	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-132.690	0
51215008 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsseldorf Str.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	11.858	0
100400.783200 Düsseldorf Str.	296,31	0	0	0	0	0	0	365	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.224	0
51216001 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Düsseldorf Str.	15.301,49	23.750	12.500	0	12.500	12.500	12.500	120.064	0
100400.783200 Düsseldorf Str.	438,75	0	0	0	0	0	0	1.391	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.740,24	-23.750	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-121.455	0
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	25.509,21	0	0	0	0	0	0	1.962.948	1.181.424
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.509,21	0	0	0	0	0	0	-1.962.948	-1.181.424
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.634,22	-52.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-4.348.451	-3.371.424

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 2018	Plan 2019
Planstellen	1,0	1,0

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.124.312,38	2.333.583	2.138.330	2.158.000	2.158.000	2.158.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.868,92	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.321,12	10.000	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>2.241.002,42</u>	<u>2.400.583</u>	<u>2.191.330</u>	<u>2.211.000</u>	<u>2.211.000</u>	<u>2.211.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	91.243,81	82.024	99.429	92.300	95.898	99.795
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.963.121,37	2.102.776	2.117.500	2.117.500	2.117.500	2.104.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	208,25	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.275,94	62.000	30.000	20.000	20.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.220.849,37</u>	<u>2.246.800</u>	<u>2.246.929</u>	<u>2.229.800</u>	<u>2.233.398</u>	<u>2.203.795</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>20.153,05</u>	<u>153.783</u>	<u>-55.599</u>	<u>-18.800</u>	<u>-22.398</u>	<u>7.205</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>20.153,05</u>	<u>153.783</u>	<u>-55.599</u>	<u>-18.800</u>	<u>-22.398</u>	<u>7.205</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>20.153,05</u>	<u>153.783</u>	<u>-55.599</u>	<u>-18.800</u>	<u>-22.398</u>	<u>7.205</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.091,60	0	116.800	116.800	116.800	116.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103.143,84	61.000	104.000	104.000	104.000	104.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>41.100,81</u>	<u>92.783</u>	<u>-42.799</u>	<u>-6.000</u>	<u>-9.598</u>	<u>20.005</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, Ende DSD Vertrag 2019

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.180.263,59	2.220.676	2.071.000		2.211.000	2.211.000	2.211.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.125.202,97	2.222.690	2.209.387		2.201.572	2.202.978	2.171.076
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.060,62	-2.014	-138.387		9.428	8.022	39.924
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	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)

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,4

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564,04	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>4.564,04</u>	<u>42.400</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	15.734,91	27.447	32.610	30.864	31.981	33.516
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.729,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,80	4.000	4.000	4.000	4.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.854,04</u>	<u>33.447</u>	<u>38.610</u>	<u>36.864</u>	<u>37.981</u>	<u>35.516</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-14.290,00</u>	<u>8.953</u>	<u>1.390</u>	<u>3.136</u>	<u>2.019</u>	<u>4.484</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>-14.290,00</u>	<u>8.953</u>	<u>1.390</u>	<u>3.136</u>	<u>2.019</u>	<u>4.484</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>-14.290,00</u>	<u>8.953</u>	<u>1.390</u>	<u>3.136</u>	<u>2.019</u>	<u>4.484</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.556,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-42.846,00</u>	<u>-18.047</u>	<u>-27.610</u>	<u>-25.864</u>	<u>-26.981</u>	<u>-24.516</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 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.564,04	42.400	40.000		40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.569,79	27.167	28.819		29.501	30.042	26.974
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.005,75	15.233	11.181		10.499	9.958	13.026
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 2018	Plan 2019
Planstellen	9,3	9,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Länge Kanalnetz	218,60 Kilometer	220,00 Kilometer	222,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,53 Kilometer	1,50 Kilometer	1,50 Kilometer
Anzahl wesentlicher Störfälle	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Schmutzwassergebühr je cbm	2,20 Euro	2,25 Euro	2,25 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,67 Euro	0,65 Euro	0,65 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.236,34	120.236	110.236	107.705	107.705	106.799
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.113.522,57	5.379.765	5.297.753	5.320.218	5.362.198	5.415.237
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	192.416,00	170.000	190.000	180.000	180.000	180.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.382,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.089	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.421.556,91</u>	<u>5.712.090</u>	<u>5.657.989</u>	<u>5.667.923</u>	<u>5.709.903</u>	<u>5.762.036</u>
11.	– Personalaufwendungen *	479.461,80	591.632	621.420	630.864	650.780	669.214
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	748.317,94	810.670	816.000	829.000	843.500	852.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	945.036,58	909.610	918.106	905.766	890.764	867.337
15.	– Transferaufwendungen *	2.535.303,58	2.600.000	2.570.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	165.088,57	106.000	118.000	119.000	120.000	121.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.873.208,47</u>	<u>5.017.912</u>	<u>5.043.526</u>	<u>5.084.630</u>	<u>5.155.044</u>	<u>5.209.851</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>548.348,44</u>	<u>694.178</u>	<u>614.463</u>	<u>583.293</u>	<u>554.859</u>	<u>552.185</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>548.348,44</u>	<u>694.178</u>	<u>614.463</u>	<u>583.293</u>	<u>554.859</u>	<u>552.185</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>548.348,44</u>	<u>694.178</u>	<u>614.463</u>	<u>583.293</u>	<u>554.859</u>	<u>552.185</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.325,96	536.000	601.775	610.775	619.775	628.775
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.144.674,40</u>	<u>1.230.178</u>	<u>1.216.238</u>	<u>1.194.068</u>	<u>1.174.634</u>	<u>1.180.960</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 Gebührenausschlag "Abwasseranlagen"

Ab 2018 gesonderter Ausweis Niederschlagswasser Straßen als ILV unter 481140

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.116.334,50	5.310.771	5.065.000		5.310.000	5.360.000	5.415.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.860.666,68	4.106.454	4.122.584		4.176.738	4.262.004	4.340.078
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.255.667,82	1.204.317	942.416		1.133.262	1.097.996	1.074.922
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	144.700	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>144.700</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	605.498,33	4.384.000	1.193.000	428.000	428.000	1.012.000	2.180.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.301,70	78.000	2.000	0	2.000	2.000	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>606.800,03</u>	<u>4.462.000</u>	<u>1.195.000</u>	<u>428.000</u>	<u>430.000</u>	<u>1.014.000</u>	<u>2.180.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u>							
	<u>Auszahlungen)</u>	<u>-606.800,03</u>	<u>-4.317.300</u>	<u>-1.195.000</u>	<u>-428.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-1.014.000</u>	<u>-2.180.000</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb: 35.000 EUR
Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung - Laufende Ergänzung und Ersatz: 3.000 EUR

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	15.879,21	15.000	0	0	0	0	0	664.990	664.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.879,21	-15.000	0	0	0	0	0	-664.990	-664.990
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchtmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchtmantel	0,00	20.000	0	0	0	0	0	54.989	54.989
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-54.989	-54.989
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	128.001	278.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-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	0	318.000	505.000	0	823.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-318.000	-505.000	0	-823.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	63.744,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	120.725	270.725
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.744,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.725	-270.725
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.500.000
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	79.031,48	0	0	0	0	0	0	264.549	264.549
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.031,48	0	0	0	0	0	0	-264.549	-264.549
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	144.700	0	0	0	0	0	144.700	144.700
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	1.350.000	0	0	0	300.000	0	1.350.000	1.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.205.300	0	0	0	-300.000	0	-1.205.300	-1.505.300
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	8.727,29	0	0	0	0	0	0	163.156	163.156

Produktinformationen									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung							
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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)	-8.727,29	0	0	0	0	0	0	-163.156	-163.156
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	104.145,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.145,88	0	0	0	0	0	0	0	0
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	53.583,70	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.583,70	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
66013008 Kanalsanierung Landstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	38.136,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.136,37	0	0	0	0	0	0	0	0
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	75.000	0	0	0	0	0	98.457	98.457
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-98.457	-98.457
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754	1.754
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.754	-1.754
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	43.781,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.781,56	0	0	0	0	0	0	0	0
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	63.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	25.741,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.741,64	0	0	0	0	0	0	0	0
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung							
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	-55.000	0	0	-55.000
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	109.162,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.162,29	0	0	0	0	0	0	0	0
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen									
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesensschmiede	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung							
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.070.000	0	0	0	-200.000	0	-1.070.000	-200.000
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0	-43.000
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	0	53.000	53.000	0	0	0	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-53.000	-53.000	0	0	0	-53.000
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	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
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	0	113.000	113.000	0	0	0	113.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-113.000	-113.000	0	0	0	-113.000
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung							
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66018016 Kanal Holunderweg									
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
66019004 RÜB Höfgen									
110210.785200	0,00	0	476.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-476.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-605.498,33	-4.210.300	-926.000	-424.000	-424.000	-973.000	-2.106.000	-5.996.923	-8.429.923

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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,2	0,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl nicht angeschlossener Einwohner/innen	374 Anzahl	370 Anzahl	360 Anzahl
Anschlussgrad	98,80 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	59.358,80	56.274	58.960	47.800	47.800	47.800
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>59.358,80</u>	<u>56.274</u>	<u>58.960</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.691,40	12.113	19.443	19.707	20.216	20.656
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.710,20	34.472	35.147	35.855	35.855	36.055
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.437,00	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.864,99</u>	<u>76.485</u>	<u>84.090</u>	<u>85.162</u>	<u>85.771</u>	<u>86.511</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</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>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</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>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</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>8.493,81</u>	<u>-20.211</u>	<u>-25.130</u>	<u>-37.362</u>	<u>-37.971</u>	<u>-38.711</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.851,06	54.142	47.800		47.800	47.800	47.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.958,25	76.485	84.090		85.162	85.771	86.511
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.107,19	-22.343	-36.290		-37.362	-37.971	-38.711
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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,4	0,5

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	6.098,31	20.251	23.459	23.846	24.448	24.964
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 *	0,00	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>6.098,31</u>	<u>23.751</u>	<u>26.959</u>	<u>27.346</u>	<u>27.948</u>	<u>28.464</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</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>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</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>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</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>-6.098,31</u>	<u>-23.751</u>	<u>-26.959</u>	<u>-27.346</u>	<u>-27.948</u>	<u>-28.464</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Kostenersatz für Reparatur und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze) aufgrund der Anschlussbeitragssatzung der Stadt Haan, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

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)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		6.098,31	23.751	26.959		27.346	27.948	28.464
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.098,31	-23.751	-26.959		-27.346	-27.948	-28.464
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 *	26.005,93	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>26.005,93</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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>26.005,93</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Herstellung oder Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze). Anzahl der Fälle nicht vorhersehbar.

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	26.005,93	0	0	0	0	0	0	0	0
110230.785200									
Kanalgrundstücksanschlüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	235.743	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.005,93	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.743	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.005,93	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-235.743	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 2018	Plan 2019
Planstellen	3,7	3,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,00 Prozent	0,00 Prozent
Länge Straßennetz	80,00 Kilometer	81,00 Kilometer	82,00 Kilometer
Länge sanierte Straßen	0,20 Kilometer	0,00 Kilometer	0,70 Kilometer
Neubau Straßen	0,00 Kilometer	1,00 Kilometer	1,00 Kilometer

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.161,14	93.105	65.263	65.263	65.263	65.263
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	752.699,21	732.537	778.864	784.564	790.264	790.964
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,70	200.400	374.400	450	450	450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>826.346,05</u>	<u>1.046.042</u>	<u>1.258.527</u>	<u>890.277</u>	<u>895.977</u>	<u>896.677</u>
11.	- Personalaufwendungen *	208.774,49	278.896	303.714	295.420	307.197	323.216
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.123,30	652.000	317.000	277.000	277.000	265.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.169.496,85	1.183.988	1.202.794	1.307.365	1.409.852	1.463.022
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>1.592.394,64</u>	<u>2.114.884</u>	<u>1.823.508</u>	<u>1.879.785</u>	<u>1.994.049</u>	<u>2.051.238</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-766.048,59</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-564.981</u>	<u>-989.508</u>	<u>-1.098.072</u>	<u>-1.154.561</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>-766.048,59</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-564.981</u>	<u>-989.508</u>	<u>-1.098.072</u>	<u>-1.154.561</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>-766.048,59</u>	<u>-1.068.842</u>	<u>-564.981</u>	<u>-989.508</u>	<u>-1.098.072</u>	<u>-1.154.561</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	526.794,20	536.000	545.000	554.000	563.000	572.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.292.842,79</u>	<u>-1.604.842</u>	<u>-1.109.981</u>	<u>-1.543.508</u>	<u>-1.661.072</u>	<u>-1.726.561</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 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, 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.

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen.
Ab 2018 unter interne Leistungsverrechnung Zeile 280 veranschlagt.

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

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen.
Bis 2017 veranschlagung unter 524110

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.627,90	215.800	390.500		17.250	17.950	18.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		393.228,03	893.549	562.539		528.042	535.175	534.666
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-377.600,13	-677.749	-172.039		-510.792	-517.225	-516.016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	118.600	95.400	0	1.967.450	1.128.210	1.483.890
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	73.211,55	461.200	0	0	750.000	314.000	78.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>85.211,55</u>	<u>579.800</u>	<u>95.400</u>	<u>0</u>	<u>2.717.450</u>	<u>1.442.210</u>	<u>1.561.890</u>
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	395.251,99	2.990.431	1.398.500	5.518.500	5.518.500	4.889.000	3.258.500
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>395.251,99</u>	<u>2.990.431</u>	<u>1.398.500</u>	<u>5.518.500</u>	<u>5.518.500</u>	<u>4.889.000</u>	<u>3.258.500</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-310.040,44</u>	<u>-2.410.631</u>	<u>-1.303.100</u>	<u>-5.518.500</u>	<u>-2.801.050</u>	<u>-3.446.790</u>	<u>-1.696.610</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 8. für Baumaßnahmen

Ausbau Turnstraße: 50.000 EUR
Ausbau Dieker Straße (1. Abschnitt von Neuer Markt bis Schillerstraße): 250.000 EUR
Ausbau Dieker Straße (2. Abschnitt von Schillerstraße bis Kreisverkehr Feldstraße): 50.000 EUR
Errichtung von Parkplätzen südlich der Pastor-Vömel-Straße: 12.500 EUR

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
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	25.198,20	0	0	0	0	0	0	650.937	650.937
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.198,20	0	0	0	0	0	0	-138.233	-138.233
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	97.098	0	0	0	0	0	98.023	98.023
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-97.098	0	0	0	0	0	-98.023	-98.023
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	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.	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139	438.139
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	425.200	0	0	0	0	0	785.200	785.200
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	16.980,94	1.000.000	0	500.000	500.000	750.000	0	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)	-16.980,94	-574.800	0	-500.000	-500.000	-750.000	-600.000	-964.800	-2.814.800
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	334.210	0	0	334.210	334.210
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	584.210	0	0	284.210	34.210
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	88.774	88.774
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	81.087,57	0	0	0	0	0	0	429.198	429.198
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.087,57	0	0	0	0	0	0	-340.425	-340.425
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	69.602,75	16.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	271.985,28	0	0	0	0	0	0	311.422	311.422
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.382,53	16.000	0	0	0	0	0	-231.422	-231.422
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	48.600	95.400	0	513.240	1.128.210	1.483.890	48.600	5.648.670
120110.785200 InHK Innenstadt	0,00	1.623.333	1.198.500	2.178.500	2.178.500	3.369.000	1.958.500	1.623.333	9.349.999
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.574.733	-1.103.100	-2.178.500	-1.665.260	-2.240.790	-474.610	-1.574.733	-3.701.329
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000	243.000
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000	-37.000
66017020 Ausbau Dornfeld									
120110.688110 Ausbau Dornfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.000
120110.785200 Ausbau Dornfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	211.000
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.000
66017023 Ausbau von kommunalen Straßen									
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	0	314.000	78.000	0	392.000
120110.785200	0,00	0	0	70.000	70.000	670.000	700.000	0	740.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-70.000	-356.000	-622.000	0	-348.000
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	740.000	740.000	0	0	100.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-740.000	-240.000	0	0	-100.000	-700.000
66019001 Radweg Sandbachtal									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.120.000	0	0	0	1.190.000
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.600.000	1.600.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-100.000	-1.600.000	-480.000	0	0	0	1.190.000
66019002 Ausbau Kirchstraße 120110.785200	0,00	0	70.000	430.000	430.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung 120110.785200	0,00	0	30.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	-100.000	0	0	0
0966002105 Ausbaubeiträge Hochdahler Str. 120110.688110 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.	3.608,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.608,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-322.040,44	-2.410.631	-1.303.100	-5.518.500	-2.801.050	-3.446.790	-1.696.610	-3.441.259	-7.612.855

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 Absperrelementen. 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 Sbzesny, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856,00	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 *	3.764,00	6.400	6.400	6.400	6.400	3.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.790,58	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>29.410,58</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>3.200</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 *	582.345,21	812.500	872.100	907.400	883.700	888.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.767,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>601.112,52</u>	<u>815.700</u>	<u>875.300</u>	<u>910.600</u>	<u>886.900</u>	<u>891.900</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</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>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</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>-571.701,94</u>	<u>-809.300</u>	<u>-868.900</u>	<u>-904.200</u>	<u>-880.500</u>	<u>-888.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	949.102,00	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.520.803,94</u>	<u>-1.669.300</u>	<u>-1.818.900</u>	<u>-1.854.200</u>	<u>-1.830.500</u>	<u>-1.838.700</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 Gruiten, 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 Panoramaradweges.

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. 30.000 € zur Beseitigung von Hemmnissen / Hindernissen im Sinne einer barrierefreien Mobilität / Barrierefreiheit im Verkehrsraum ist ab 2018 hier veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kostenerstattung an den Kreis Mettmann für den Sanierungskostenanteil der Stadt Haan an der Martin-Luther-Straße (Sanierung durch den Kreis) für den Fall des Straßentausches Turnstraße / Martin-Luther-Straße; von 2015 ins Jahr 2017 geschoben

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden, z.B. an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruiten 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.656,02	6.400	6.400		6.400	6.400	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686.895,28	815.700	875.300		910.600	886.900	891.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-664.239,26	-809.300	-868.900		-904.200	-880.500	-888.700
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	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.256	0
120120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170
70013002 Wartehalle (Ersatz)									
120120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.681810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.426	-1.170

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 Skrobles, Ordnungsamt

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	188.434,46	205.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,60	1.567	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>189.991,06</u>	<u>206.567</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	14.673,10	14.965	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.291,88	8.500	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>27.964,98</u>	<u>23.465</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>162.026,08</u>	<u>183.102</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>162.026,08</u>	<u>183.102</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>162.026,08</u>	<u>183.102</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	995,00	1.000	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>161.031,08</u>	<u>182.102</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	120130	Öffentlicher Parkraum

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.991,06	206.567	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.964,98	23.465	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.026,08	183.102	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	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung der Parkscheinautomaten: 50.000 EUR: Alle neun Parkscheinautomaten (Anschaffung 2000) sollen ersetzt werden.

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
120130.783130 Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120130.783200 GWG's Parkscheinautomaten	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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	12.500	25.000	37.500	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	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>12.500</u>	<u>25.000</u>	<u>37.500</u>	<u>50.000</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	25.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.500	25.000	37.500	50.000
15.	- Transferaufwendungen *	815.288,00	850.000	918.400	960.000	1.000.000	1.040.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>815.288,00</u>	<u>875.000</u>	<u>930.900</u>	<u>985.000</u>	<u>1.037.500</u>	<u>1.090.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</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>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</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>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</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>-815.288,00</u>	<u>-875.000</u>	<u>-918.400</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.040.000</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 (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		815.288,00	875.000	918.400		960.000	1.000.000	1.040.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-815.288,00	-875.000	-918.400		-960.000	-1.000.000	-1.040.000
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	168.000	150.000	0	150.000	150.000	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	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>8.400,00</u>	<u>168.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</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	4.931,31	280.000	250.000	250.000	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>4.931,31</u>	<u>280.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>3.468,69</u>	<u>-112.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-250.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.400,00	168.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
120200.785200 barrierefreie Bushaltestellen	4.931,31	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	380.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.468,69	-112.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-250.000	-380.000	-700.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.468,69	-112.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000	-250.000	-380.000	-700.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017024 Fahrradboxen Gruiten Bahnhof									
120200.681300 Fahrradboxen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.200	26.200
120200.785200 Fahrradboxen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.800	-13.800
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	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 Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	214.951,76	243.338	180.635	201.000	201.000	201.000
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>214.951,76</u>	<u>243.338</u>	<u>180.635</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>	<u>201.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.742,92	21.526	23.032	22.721	23.359	23.966
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.389,83	97.991	98.306	98.500	98.500	93.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.634,55	0	6.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.767,30</u>	<u>119.517</u>	<u>127.338</u>	<u>122.221</u>	<u>122.859</u>	<u>117.966</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>106.184,46</u>	<u>123.821</u>	<u>53.297</u>	<u>78.779</u>	<u>78.141</u>	<u>83.034</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>106.184,46</u>	<u>123.821</u>	<u>53.297</u>	<u>78.779</u>	<u>78.141</u>	<u>83.034</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>106.184,46</u>	<u>123.821</u>	<u>53.297</u>	<u>78.779</u>	<u>78.141</u>	<u>83.034</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.165,96	0	3.735	3.735	3.735	3.735
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	167.669,94	106.000	168.000	168.000	168.000	168.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-48.319,52</u>	<u>17.821</u>	<u>-110.968</u>	<u>-85.486</u>	<u>-86.124</u>	<u>-81.231</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 Kehrortes.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.524,75	188.372	173.000		201.000	201.000	201.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.187,58	117.669	124.502		120.095	120.583	115.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.337,17	70.703	48.498		80.905	80.417	85.470
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	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 Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	122.618,01	135.721	122.968	130.000	130.000	130.000
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>122.618,01</u>	<u>135.971</u>	<u>123.218</u>	<u>130.250</u>	<u>130.250</u>	<u>130.250</u>
11.	- Personalaufwendungen *	7.399,38	15.676	17.059	16.671	17.153	17.622
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.734,13	43.682	64.739	64.759	64.779	64.799
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	11.929,48	10.343	15.120	15.120	14.954	14.095
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937,95	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.000,94</u>	<u>69.951</u>	<u>97.168</u>	<u>96.800</u>	<u>97.136</u>	<u>96.766</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>30.617,07</u>	<u>66.020</u>	<u>26.050</u>	<u>33.450</u>	<u>33.114</u>	<u>33.484</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>30.617,07</u>	<u>66.020</u>	<u>26.050</u>	<u>33.450</u>	<u>33.114</u>	<u>33.484</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>30.617,07</u>	<u>66.020</u>	<u>26.050</u>	<u>33.450</u>	<u>33.114</u>	<u>33.484</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,61	0	1.520	1.520	1.520	1.520
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	79.706,64	46.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-43.901,96</u>	<u>20.020</u>	<u>-52.430</u>	<u>-45.030</u>	<u>-45.366</u>	<u>-44.996</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 Gebührenausschlag "Winterdienst".

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 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.318,44	101.502	111.250		130.250	130.250	130.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.044,36	57.760	79.212		79.554	79.906	80.235
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.274,08	43.742	32.038		50.696	50.344	50.015
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	253,95	56.000	110.000	0	0	45.000	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>253,95</u>	<u>56.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-253,95</u>	<u>-56.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
70009006 Ersatzbeschaffung LKW									
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	56.000	55.000	0	0	45.000	0	107.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-56.000	-55.000	0	0	-45.000	0	-107.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-56.000	-55.000	0	0	-45.000	0	-107.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120320.783200	253,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-253,95	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
70019010 Soleanlage Winterdienst									
120320.783120 Soleanlage Winterdienst	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-253,95	0	-55.000	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 Ittert, 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 Images Gartenstadt

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Szesny, Betriebshof

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtfläche Öffentliches Grün	0,00 Quadratmeter	2.218.405,00 Quadratmeter	2.218.405,00 Quadratmeter

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.378,86	0	11	11	11	11
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	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.796,85	100	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>38.162,21</u>	<u>600</u>	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</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 *	253.829,63	269.870	299.894	293.904	293.914	293.924
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	13.938,29	13.604	14.078	13.040	13.040	13.040
15.	- Transferaufwendungen *	59.145,63	28.884	29.984	29.984	29.984	29.984
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,16	100	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>328.119,71</u>	<u>312.458</u>	<u>344.056</u>	<u>337.028</u>	<u>337.038</u>	<u>337.048</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-289.957,50</u>	<u>-311.858</u>	<u>-343.445</u>	<u>-336.417</u>	<u>-336.427</u>	<u>-336.437</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>-289.957,50</u>	<u>-311.858</u>	<u>-343.445</u>	<u>-336.417</u>	<u>-336.427</u>	<u>-336.437</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>-289.957,50</u>	<u>-311.858</u>	<u>-343.445</u>	<u>-336.417</u>	<u>-336.427</u>	<u>-336.437</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	292.381,00	255.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-582.338,50</u>	<u>-566.858</u>	<u>-636.445</u>	<u>-629.417</u>	<u>-629.427</u>	<u>-629.437</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 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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 Ittert, 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 Ittert" 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.691,65	600	600		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.692,57	298.854	329.978		323.988	323.998	324.008
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-299.000,92	-298.254	-329.378		-323.388	-323.398	-323.408
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	44.705,55	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>44.705,55</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>-44.705,55</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	44.705,55	0	0	0	0	0	0	282.161	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-44.705,55	0	0	0	0	0	0	-282.161	-370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.705,55	0	0	0	0	0	0	-282.161	-370.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	333	333
130110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	1.978
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.311	-2.311
70012005 Baumpflanzungen Kompensationsfläche Champagne									
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
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016007 Baumpflanzung Ausgleichsfläche									
130110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.311	-2.311

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.282,58	2.282	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>2.282,58</u>	<u>2.282</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	49,68	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	16.967,51	24.168	23.968	23.968	23.968	23.968
15.	- Transferaufwendungen *	251.911,00	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>268.928,19</u>	<u>276.668</u>	<u>269.468</u>	<u>269.468</u>	<u>269.468</u>	<u>269.468</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-266.645,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</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>-266.645,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</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>-266.645,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>	<u>-267.186</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.487,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-269.132,61</u>	<u>-274.386</u>	<u>-270.186</u>	<u>-270.186</u>	<u>-270.186</u>	<u>-270.186</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 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		251.960,68	252.500	245.500		245.500	245.500	245.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-251.960,68	-252.500	-245.500		-245.500	-245.500	-245.500
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	350.000	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>350.000</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>-350.000</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

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Böttinger Straße Die Deutsche Bahn AG erstattet der Stadt Haan die Kosten, die im Grundstücksbereich der Deutschen Bahn AG entstehen. die Deutsche Bahn AG und die Stadt Haan haben eine Vereinbarung abgeschlossen. Zeitliche Verschiebung der Einzahlung von voraussichtlich 80.000 EUR (von 2014 über 2015) nach 2016.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Böttinger Straße Nach Fertigstellung der Verrohrung ist für den gewässerunterhaltungspflichtigen Bergisch-Rheinischen-Wasserverband eine den arbeitsschutzrechtlichen Regeln entsprechende Zuwegung zu den Ein- und Auslaufbauwerken einzurichten. Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Hochdahler Straße Die Sandbachverrohrung unterhalb der hochdahler Straße ist abgängig und droht einzustürzen. Nach Fertigstellung der oberhalb liegenden Verrohrung im Teilbereich der Böttinger Straße ist 2017 auch die Erneuerung der unterhalb liegenden Bachverrohrung durchzuführen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	350.000	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-250.631	-250.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	788.025	918.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.025	-918.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-1.038.656	-1.168.631
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66010012 Sanierung Wiedenhofer Bachverrohrung - Bereich Scheidemannstr.									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018020 Wassertretanlage Dorfanger									
130120.681800 Wassertretanlage Dorfanger	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 2018	Plan 2019
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	139.619,00	108.439	137.500	137.500	137.500	137.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.320	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>140.250,04</u>	<u>110.391</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>	<u>139.452</u>
11.	- Personalaufwendungen *	12.474,89	18.766	20.442	20.121	20.704	21.469
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.777,23	56.028	159.844	98.024	77.804	77.834
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	26.050,77	21.855	25.104	23.897	22.184	22.185
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>100.302,89</u>	<u>97.849</u>	<u>206.590</u>	<u>143.242</u>	<u>121.892</u>	<u>122.688</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</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>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</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>39.947,15</u>	<u>12.542</u>	<u>-67.138</u>	<u>-3.790</u>	<u>17.560</u>	<u>16.764</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	181.661,38	158.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-141.714,23</u>	<u>-145.458</u>	<u>-249.138</u>	<u>-185.790</u>	<u>-164.440</u>	<u>-165.236</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 Grabbereitung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.681,54	110.391	139.452		139.452	139.452	139.452
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.833,83	74.146	178.650		117.219	97.432	98.067
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.847,71	36.245	-39.198		22.233	42.020	41.385
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	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	67.015,54	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>67.015,54</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>-67.015,54</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	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Elektrofahrzeug für den Waldfriedhof: 30.000 EUR

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
130200.783120 Schmalspurkipper	19.087,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-19.087,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.087,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130200.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	128	128
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-128	-128
60014001 Friedhofstechnik - Grabverbau									
130200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
60014002 Friedhofssoftware - WinFriedSE									
130200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016006 Elektrofahrzeug									
130200.783120 Elektrofahrzeug	47.927,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-47.927,94	0	0	0	0	0	0	0	0
70019011 Handbohrgerät Friedhof									
130200.783130 Handbohrgerät Friedhof	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	-47.927,94	0	0	0	0	0	0	-128	-128

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	11.258,94	7.000	7.000	7.000	7.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	419,00	419	419	419	419	419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.536,68	6.000	6.000	6.000	6.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.214,62</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>13.419</u>	<u>419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-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>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-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>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-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>-15.214,62</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-13.419</u>	<u>-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)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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		12.291,39	13.419	13.419		13.419	13.419	419
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.291,39	-13.419	-13.419		-13.419	-13.419	-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 (Bestandspflege), die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

Zielgruppen

Unternehmen

Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	1,7	1,7

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.406,65	249	249	249	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 *	10.220,58	9.940	14.940	9.940	14.940	9.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.905,94	8.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	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>44.533,17</u>	<u>18.189</u>	<u>15.189</u>	<u>10.189</u>	<u>14.940</u>	<u>9.940</u>
11.	- Personalaufwendungen *	110.658,42	120.958	126.359	127.969	131.083	135.296
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.634,34	60.000	144.000	67.000	66.000	64.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	249,65	250	250	250	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>185.542,41</u>	<u>181.208</u>	<u>270.609</u>	<u>195.219</u>	<u>197.083</u>	<u>199.296</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-141.009,24</u>	<u>-163.019</u>	<u>-255.420</u>	<u>-185.030</u>	<u>-182.143</u>	<u>-189.356</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>-141.009,24</u>	<u>-163.019</u>	<u>-255.420</u>	<u>-185.030</u>	<u>-182.143</u>	<u>-189.356</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>-141.009,24</u>	<u>-163.019</u>	<u>-255.420</u>	<u>-185.030</u>	<u>-182.143</u>	<u>-189.356</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.203,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-145.212,24</u>	<u>-167.019</u>	<u>-260.420</u>	<u>-190.030</u>	<u>-187.143</u>	<u>-194.356</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, Werbepäsenten, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.771,70	17.940	14.940		9.940	14.940	9.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.267,43	180.958	270.359		194.969	197.083	199.296
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-159.495,73	-163.018	-255.419		-185.029	-182.143	-189.356
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 Gartenstadt 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

Frau Kunders, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,43	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>2.534,43</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	102.696,17	108.984	89.158	91.962	98.233	100.217
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.397,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>105.243,19</u>	<u>113.484</u>	<u>93.658</u>	<u>96.462</u>	<u>102.733</u>	<u>104.717</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-102.708,76</u>	<u>-109.484</u>	<u>-89.658</u>	<u>-92.462</u>	<u>-98.733</u>	<u>-100.717</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>-102.708,76</u>	<u>-109.484</u>	<u>-89.658</u>	<u>-92.462</u>	<u>-98.733</u>	<u>-100.717</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>-102.708,76</u>	<u>-109.484</u>	<u>-89.658</u>	<u>-92.462</u>	<u>-98.733</u>	<u>-100.717</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.203,00	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-135.911,76</u>	<u>-138.484</u>	<u>-123.658</u>	<u>-126.462</u>	<u>-132.733</u>	<u>-134.717</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.446,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.744,98	113.484	93.658		96.462	102.733	104.717
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.298,76	-109.484	-89.658		-92.462	-98.733	-100.717
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 *	1.678.188,59	1.381.000	1.380.000	1.379.000	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>1.678.188,59</u>	<u>1.381.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.379.000</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 *	311.076,29	154.400	78.600	60.400	60.400	60.450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.076,29</u>	<u>154.400</u>	<u>78.600</u>	<u>60.400</u>	<u>60.400</u>	<u>60.450</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.367.112,30</u>	<u>1.226.600</u>	<u>1.301.400</u>	<u>1.318.600</u>	<u>1.318.600</u>	<u>1.318.550</u>
19.	+ Finanzerträge *	1.180.588,15	320.000	298.000	229.000	229.000	230.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.180.588,15</u>	<u>320.000</u>	<u>298.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>230.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.547.700,45</u>	<u>1.546.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.548.550</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>2.547.700,45</u>	<u>1.546.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.548.550</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>2.547.700,45</u>	<u>1.546.600</u>	<u>1.599.400</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.547.600</u>	<u>1.548.550</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.876.942,43	1.701.000	1.678.000		1.608.000	1.608.000	1.609.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		311.076,29	154.400	78.600		60.400	60.400	60.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.565.866,14	1.546.600	1.599.400		1.547.600	1.547.600	1.548.550
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	1.000,00	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>1.000,00</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>-1.000,00</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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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									
23017001 Erwerb Finanzanlagen d-NRW AöR									
150400.784000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge Gewerbesteuer 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	62.461.339,33	58.403.950	62.216.450	64.546.450	66.891.450	69.291.450
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.001.986,12	1.920.430	3.144.750	1.945.000	1.945.000	145.000
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 *	446.965,07	290.000	304.500	304.500	304.500	304.500
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>64.910.290,52</u>	<u>60.614.380</u>	<u>65.665.700</u>	<u>66.795.950</u>	<u>69.140.950</u>	<u>69.740.950</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 *	22.907.186,54	21.209.000	23.170.000	22.400.000	23.670.000	24.270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.320,37	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.249.506,91</u>	<u>21.209.000</u>	<u>23.170.000</u>	<u>22.400.000</u>	<u>23.670.000</u>	<u>24.270.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>40.660.783,61</u>	<u>39.405.380</u>	<u>42.495.700</u>	<u>44.395.950</u>	<u>45.470.950</u>	<u>45.470.950</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	76.303,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-76.303,75</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>40.584.479,86</u>	<u>39.330.380</u>	<u>42.420.700</u>	<u>44.320.950</u>	<u>45.395.950</u>	<u>45.395.950</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>40.584.479,86</u>	<u>39.330.380</u>	<u>42.420.700</u>	<u>44.320.950</u>	<u>45.395.950</u>	<u>45.395.950</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.492,45	34.800	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>40.612.972,31</u>	<u>39.365.180</u>	<u>42.455.500</u>	<u>44.355.750</u>	<u>45.430.750</u>	<u>45.430.750</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 aktuell veranschlagten Vorauszahlungen und Abrechnungen.

Für die Gewerbesteuer werden nach derzeitigen Erkenntnissen für 2018 Erträge von 28,6 Mio. € erwartet. Zuzüglich der gem. Orientierungsdaten einzuplanenden Steigerung von 4,6% ergibt sich im Jahr 2019 bei gleichbleibendem Hebesatz ein Ertragsansatz von 29,9 Mio. €. Der Ansatz schreibt dabei nicht den Einmaleffekt des 2017er Ergebnisses fort, sondern prognostiziert eine fortlaufend gute Entwicklung bei (noch) boomender Konjunktur und ohne Firmenverlagerungen.

Bei der Grundsteuer A wird mit unveränderten Beträgen gerechnet, während bei der Grundsteuer B bei gleichbleibendem Hebesatz aufgrund der Bautätigkeit und -fertigstellungen eine Steigerung von rd. 1,5% = 100.000 € realistisch ist.

Für die Vergnügungssteuer ist keine Steigerung, bei der Hundesteuer jährlich eine Erhöhung um 5.000 € aufgrund weiter wachsender Hundezahlen eingeplant.

Die Steigerung des Gemeindeanteils an der veranlagten Einkommensteuer i.H.v. rd. 1 Mio. € basiert auf den insgesamt auf NRW entfallenden höheren Einkommensteuern.

Bei der Umsatzsteuer wurde die Entlastung der Kommunen und die damit verbundene Anhebung des Umsatzsteueranteils (seit 2018) berücksichtigt. Aufgrund der neudefinierten Schlüsselzahl für diesen Steigerungsbetrag (-13% zu vorheriger Referenzperiode) und des im Referenzzeitraums niedrigen Gewerbesteueraufkommens, ist der Ansatz 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. € geringer veranschlagt.

Für den Finanzplanungszeitraum wurden sowohl beim Einkommensteueranteil, beim Umsatzsteueranteil als auch bei den Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger die aktuellen Orientierungsdaten und Schlüsselzahlberechnungen bezogen auf das jeweilige Steueraufkommen NRW-weit zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Abrechnung erfolgt um zwei Jahre zeitversetzt (in 2019 für 2017).

Ab 2019: Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allg. Zuweisung vom Land NRW

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

Gewerbesteuerumlage

Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (läuft Ende 2019 aus)

Kreisumlage

Umlage Berufskolleg

Krankenhausumlage

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.551.142,15	60.524.380	65.561.200		66.691.450	69.036.450	69.636.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.031.996,65	21.284.000	23.245.000		22.475.000	23.745.000	24.345.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.519.145,50	39.240.380	42.316.200		44.216.450	45.291.450	45.291.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.856.025,97	2.045.434	2.083.820	0	2.099.000	2.117.500	2.135.000
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>1.856.025,97</u>	<u>2.045.434</u>	<u>2.083.820</u>	<u>0</u>	<u>2.099.000</u>	<u>2.117.500</u>	<u>2.135.000</u>
Auszahlungen								
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>1.856.025,97</u>	<u>2.045.434</u>	<u>2.083.820</u>	<u>0</u>	<u>2.099.000</u>	<u>2.117.500</u>	<u>2.135.000</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 Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt:

Allg. Investitionspauschale: 1,217 Mio. €,

Schulpauschale: 0,781 Mio. €,

Sportpauschale: 0,086 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	82.593,00	82.600	85.890	0	89.000	92.500	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.593,00	82.600	85.890	0	89.000	92.500	95.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	720.109,00	725.000	781.380	0	790.000	800.000	810.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720.109,00	725.000	781.380	0	790.000	800.000	810.000	0	6.694.019
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.053.323,97	1.237.834	1.216.550	0	1.220.000	1.225.000	1.230.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.053.323,97	1.237.834	1.216.550	0	1.220.000	1.225.000	1.230.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.856.025,97	2.045.434	2.083.820	0	2.099.000	2.117.500	2.135.000	0	6.694.019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</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 *	2,49	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2,49</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>-2,49</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge *	121,88	300	300	300	300	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.158.978,78	1.386.481	1.001.810	1.300.010	1.389.480	1.392.510
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.158.856,90</u>	<u>-1.386.181</u>	<u>-1.001.510</u>	<u>-1.299.710</u>	<u>-1.389.180</u>	<u>-1.392.510</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.158.859,39</u>	<u>-1.081.763</u>	<u>-697.092</u>	<u>-995.292</u>	<u>-1.389.180</u>	<u>-1.392.510</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>-1.158.859,39</u>	<u>-1.081.763</u>	<u>-697.092</u>	<u>-995.292</u>	<u>-1.389.180</u>	<u>-1.392.510</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>-1.158.859,39</u>	<u>-1.081.763</u>	<u>-697.092</u>	<u>-995.292</u>	<u>-1.389.180</u>	<u>-1.392.510</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. – Sonstige Transfererträge

Landesprogramm "Gute Schule 2020"

Landeskredit wird bei den Kommunen als Liquiditätskredit ausgewiesen, Zins und Tilgung übernimmt das Land. Das Programm endet 2020.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Zinsen aus der Anlage von Geldbeständen

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen gem. bestehender Darlehensverträge: 367.000 €. Für neu aufzunehmende und für zu prolongierende Investitionskredite werden zusätzlich 93.000 € eingeplant.

Erwarteter Zinssatz hier 2019/20: 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: 522.000 €.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		421.316,96	300	300		300	300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.175.547,99	1.386.481	1.001.810		1.300.010	1.389.480	1.392.510
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-754.231,03	-1.386.181	-1.001.510		-1.299.710	-1.389.180	-1.392.510
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

Frau Fischer, Jugendamt

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.431,37	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	70,00	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>11.501,37</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	11.501,37	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.501,37</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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. Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht zu Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für	voraussichtlich fällige Auszahlungen
	VE 2020
Feuerwehr	
Löschfahrzeug	200.000
Kleineinsatzfahrzeug	100.000
Grundschule Don Bosco	
Neue Fenster + Fassade (TH)	139.100
Heizkessel neu	70.000
Fassadenanstrich	190.000
Sanierung Grundleitungen	64.400
Erweiterung Grundschule Gruiten	3.900.000
Neubau Gymnasium	12.000.000
Kita Erikaweg	
Neubau	2.205.000
Außenspielgelände	300.000
Abwasseranlagen	
Abwasserbetriebspunkte	50.000
Planungskosten Kanalsanierung	50.000
Erneuerung AW-Beseitigungsanlagen	4.000
Lindenweg, 2. BA	125.000
Erlenweg	18.000
Buchenweg	53.000
Eschenweg	15.000
Kastanienweg	113.000
Kanalgrundstücksanschlüsse	5.000
Tiefbaumaßnahmen	
Technologiepark, 2 BA, Straße	500.000
InHK Innenstadt	2.178.500
Ausbau kommunaler Straßen	70.000
Schillerstraße	740.000
Radweg Sandbachtal	1.600.000
Ausbau Kirchstraße	430.000
Barrierefreie Bushaltestellen	250.000
Summe	25.370.000
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.000.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.897	26.450	30.763
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	28.897	26.450	30.763
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	304	601	881
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.128	12.641	12.134
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.350		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.660		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.567	39.692	43.778
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	461	401	340

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	10.449	10.449	10.449	
2	S P D	9.842	9.842	9.842	
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	8.088	8.392	8.392	
8	A f D	7.784	7.784	7.784	
9	Fraktionslose Ratsmitglieder	3.600	1.800	1.800	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 2019

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	-	1,0	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	-	2,0	2,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtbrandrat	A 13	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6,0	-	6,0	6,0	2 Stellen ku
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	1,0	-	-	-	
Stadtamtman/-frau	A 11	12,6	-	13,2	12,9	1 Stelle ku
Stadtbrandamtman	A 11	3,0	3,0	3,0	3,0	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,0	-	4,7	4,7	1 Stelle ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	-	-	1,0	1,0	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	10,0	10,0	7,0	7,0	4 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,0	-	1,5	1,0	1 Stelle ku
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	29,0	29,0	31,5	26,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		76,6	43,0	77,9	70,6	

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	A 7		
1	2	3	4														5	6
			Innere Verwaltung															
010100	10	Politische Gremien					0,2					0,8					1,0	¹ Stelle Fn. 3 ¹ 1,5 Stelle ku ² Stelle ku ¹ 0,5 St. ku, ² 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		0,2					1,1	
010730	10	Verwaltungsarchiv															0,0	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz									1,0			0,4 ¹			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			1,5 ¹	1,0 ²						3,5	
010920	20	Finanzbuchhaltung								1,5 ¹		1,0			1,0 ²		3,5	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben															0,0	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,2										0,2	¹ 0,8 Stelle kw
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			1,4						1,8	
		Summe:	1,0	1,0	1,0	0,8	2,0	0,5	0,0	5,0	5,0	2,0	0,0	0,4	1,0	0,0	19,7	

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	A 7		
1	2	3	4														5	6
			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	1,0						3,2	
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	0,0	2,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	

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	A 7		
1	2	3	4														5	6
			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	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	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	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	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	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	

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	A 7			
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		
			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		
			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		

	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	7,0	15,6	4,0	0,0	10,0	30,0	0,0	76,6

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVöD

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 ohne Nachtragsstellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	3,0	3,0	3,0	
13	3,0	3,0	3,0	
12	11,7	11,7	10,7	1,0 St. kw
11	13,3	12,3	10,3	
10	22,6	21,0	21,0	
9 c	9,4	7,5	6,5	
9 b	7,9	7,1	7,1	1,0 St. ku
9 a	21,7	20,6	20,6	
N 8	8,0	8,0	5,0	
8	23,1	22,7	22,7	0,7 St. ku
7	12,5	12,5	12,5	
6	39,7	42,1	38,1	1 St. Kw, 1 St. Ku
5	7,9	7,9	7,9	0,8 kw
4	0,9	0,7	0,0	
3	1,0	1,0	1,0	
2	4,2	4,3	4,2	1,8 St. Kw
1	1,0	0,5	0,5	
Insgesamt:	190,9	185,9	174,1	

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		
1	2	3	4																	5	6
			Innere Verwaltung																		
010100	10	Politische Gremien													0,5					0,5	1 0,7 kw 2 0,8 kw 3 0,9 kw 4 1,8 kw 1 1,0 ku 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	0,5				4,1	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung					1,0			0,5										1,5	
010730	10	Verwaltungsarchiv						0,6												0,6	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz																			
010810	10	Allg. Personalwesen					0,3	1,0		0,3		0,5								2,1	
010820	10	Personalabrechnung					0,5			0,4										0,9	
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung								1,3		1,5								2,8	
010920	20	Finanzbuchhaltung		1,0		0,8				1,0		3,0								5,8	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben																			
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	2,0	2,0			0,5										5,5	
011100	32	Rechtsangelegenheiten																			
011200	23	Grundstücksmanagement					0,6		0,8											1,4	
011300	65	Gebäudemanagement	1,0		3,0	1,0	4,0		2,9	2,0		1,7 ¹		7,0	2,8 ²	0,4 ³		1,8 ⁴		27,6	
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					0,3			0,6		0,6								1,5	
		Summe:	1,0	2,0	4,0	4,8	9,9	2,6	4,7	12,5	0,0	10,3	12,5	19,4	7,9	0,9	0,0	1,8	0,0	94,3	

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		
1	2	3	4																	5	6
			Sicherheit und Ordnung																		
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten					1,0					0,3		0,3			0,6			2,2	
020120	32	Einwohnermeldewesen						0,9				3,2		1,6						5,7	
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		0,8		2,7			0,4			4,6	
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	2,0	1,0	0,0	2,0	8,0	6,4	0,0	5,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	25,6	
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 Gruiten												0,3						0,3	
030200	40	Hauptschule							0,1					0,6						0,7	
030300	40	Realschule							0,1					0,7						0,8	
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	1,0						0,2				0,4	0,5	2,3	
030800	40	Gesamtschule					0,1		0,2					0,4						0,7	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	9,2	

[illegible]

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		
1	2	3	4																	5	6
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)		0,2				0,6		0,8										1,6	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtung Bollenb.		0,2						0,1									0,5	0,8	
060130	51	Tagespflege								0,3										0,3	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen		0,1						0,3										0,4	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,1						0,2								2,0		2,3	
060310	51	Ambulante Hilfen		0,2				0,5	0,3											1,0	
060320	51	Stationäre Hilfen		0,2				0,5	0,3											1,0	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger					2,0													2,0	
060340	50	Unterhaltsvorschuss										0,7								0,7	
		Summe:	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,6	0,6	1,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	10,1	
			Gesundheitsdienste																		
070000	20	Gesundheitsdienste																		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	0,0	
			Sportförderung																		
080110	40	Sporthalle																		0,0	
080120	70	Sportplätze																		0,0	
080200	40	Vereine und Verbände					0,4							0,5						0,9	
080300	40	Hallenbad																		0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	
			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung	0,9		3,7 ¹		0,4		0,3											5,3	¹ 1,0 kw
090120	61	Geoinformationen	0,1				0,6		0,2											0,9	
		Summe:	1,0	0,0	3,7	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	

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				
			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				0,9		1,2							2,5					
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime			0,1	0,5	1,2							3,0					4,8					
		Summe:	0,0	0,0	1,3	3,2	1,2	1,0	0,0	1,4	0,0	2,2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3					
			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		1,4		3,8					9,4					
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)										0,3							0,3					
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung				0,2	0,1					0,2							0,5					
		Summe:	0,7	0,0	0,7	1,6	0,6	0,0	0,0	1,0	0,0	2,2	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6					
			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																	0,0					
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	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1					
			Natur- und Landschaftspflege																					
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																	0,0					
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																	0,0					
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)								0,1		0,1							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		
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	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	1,0	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	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	0,0	0,0	

N 8* = Notfallsanitäter

	Entgeltgruppe																	
	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2	1	
Insgesamt:	3,0	3,0	11,7	13,3	22,6	9,4	7,9	21,7	8,0	23,1	12,5	39,7	7,9	0,9	1,0	4,2	1,0	190,9

- 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 4	S 2		
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											0,2							0,2	
030200	40	Hauptschule						0,3												0,3	
030300	40	Realschule						0,4												0,4	
030400	40	Gymnasium						0,2												0,2	
030710	40	OGS														4,6		2,8	0,4	7,8	
030800	40	Gesamtschule						0,1												0,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,6	0,0	2,8	0,4	9,8	
			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	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen		1,0		1,9		0,5								21,6				25,0	
060130	51	Tagespflege					0,5	1,0												1,5	
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													1,0	
		Summe:	1,0	1,0	6,1	1,9	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0		39,1	
			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 4	S 2		
Insgesamt:			1,0	1,0	7,6	1,9	1,5	4,0				3,0	1,0	0,0	0,0	26,2	0,0	2,8	0,4	50,4	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltordnung S

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 ohne Nachtragsstellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	1,0	1,0	1,0	
S 14	7,6	7,6	6,6	
S 13	1,9	0,9	0,9	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	4,0	3,9	3,0	
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11	1,0	0,0	0,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8 a	25,2	11,5	14,5	
S 8	0,0	0,0	0,0	
S 7	0,0	0,0	0,0	
S 4	2,8	0,0	2,8	
S 2	0,4	0,0	0,4	
Insgesamt:	49,4	30,4	33,7	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	3	
Praktikant/in	fester Satz	1	1	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	-	1	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	-	1	
Auszubildende/r Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt:		5	9	

Stellenverteilung auf Produkte 2019								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	
01	02	00	Verwaltungsführung	00/2	Techn. Beigeordneter	A 16		1,0	
01	02	00		00/11	Vorzimmer Bürgermeisterin	9 a		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	02/4	Städtepartnerschaften	10		0,2	1
			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	
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	
				10/6	Schließdienst	4		0,5	2
							Gesamt:	4,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	07	20	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	07	20	Zentrale Verwaltungsdienste	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	A 12		0,7	
01	07	20	Beschaffung, Org., Allg. Verw.	10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	10		1,0	3
01	07	20		10/13	Sitzungsdienst	A 10		0,2	
01	07	20		10/12	Finanzang., Vers.- und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5	
							Gesamt:	2,6	
01	07	30	Innere Verwaltung	10/18	Archiv	9 c		0,6	
			Zentrale Verwaltungsdienste						
			Verwaltungsarchiv				Gesamt:	0,6	
01	07	40	Innere Verwaltung	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte (auch VHS)	A 11		1,0	4
01	07	40	Zentrale Verwaltungsdienste	32/63	Verantw.Elektrofachkraft/stv. Datenschutzbeauftragte	A 9 + Fn 3		0,4	5
01	07	40	Daten- und Arbeitsschutz						
							Gesamt:	1,4	
01	08	10	Innere Verwaltung						
01	08	10	Personalmanagement	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4	
01	08	10	Allgemeines Personalwesen	10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,8	
01	08	10		10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		1,0	
01	08	10		10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,3	
01	08	10		10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	10		0,3	6
01	08	10		10/24	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagem.	8		0,5	
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	9 c		1,0	7
							Gesamt:	4,3	
				10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01	08	20	Innere Verwaltung	10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,4	8
01	08	20	Personalmanagement	10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	10		0,5	9
			Personalabrechnung				Gesamt:	1,1	
01	09	10	Innere Verwaltung	20/1	Amtsleitung Finanzmanagement	A 14		1,0	
01	09	10	Finanzmanagement, Rechnungswesen	20/2	Haushaltssachbearbeitung	A 11 ku		1,0	10
01	09	10	Haushalt, Steuern und sonstige Abgaben	20/14	Abteilungsleitung Haushalt/Steuern	A 12 ku		1,0	11
01	09	10		20/4	Steuern und Abgaben	A 12 ku		0,5	12
01	09	10		20/20	Grundbesitzabgaben	8		1,0	13
01	09	10		20/22	Gewerbesteuer	9 a		1,0	14
01	09	10		20/15	Grundbesitzabgaben	8		0,5	15
01	09	10		00/12	Verwaltungsaufgaben/Schreibdienst	9 a		0,3	
							Gesamt:	6,3	

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, Rechnungswesen	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	
01	09	20	Finanzbuchhaltung	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	
				20/16	Tax Compliance	A 12 ku		0,5	16
01	09	20		21/15	Vollstreckung	8		1,0	
01	09	20		21/14	Vollstreckung	9 a		1,0	17
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	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	
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	
			Rechtsangelegenheiten				Gesamt:	0,9	
01	12	00	Innere Verwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,8	18
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/5	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		0,2	19
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/2	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		0,4	20
01	12	00	Grundstücksmanagement						
							Gesamt:	1,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00	Innere Verwaltung	65/10	<u>Amtsleitung Gebäudemanagement</u>	14		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement		<u>Technik</u>				
01	13	00	Gebäudemanagement	65/4	Leitung Abteilung Technik	12		1,0	21
01	13	00		65/15	Technische Leitung/Projektingenieur	12		1,0	
01	13	00		65/18	Sanierung und Instandhaltung	9 b ku		1,0	
01	13	00		65/19	Projektingenieur/in	10		1,0	
01	13	00		65/70	Projektingenieur/in	10		1,0	
01	13	00		65/13	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/23	Technische Sachbearbeitung	10		1,0	
01	13	00		65/24	Technische Gebäudeausrüstung	9 b		1,0	22
01	13	00		65/12	Brandschutz/Sicherheitsmängel	10		1,0	
01	13	00		65/17	Buchhaltung, Schreibdienst	8		1,0	
01	13	00		65/14	Sicherheitsangelegenheiten	9 b		0,9	
					<u>Verwaltung</u>				
01	13	00		65/3	Abteilungsleitung, Energiebesch., Vertragswesen	11		1,0	
01	13	00		65/11	Ausschreibungen, Reinigung, Materialbeschaff.,	A 11		0,5	
01	13	00		65/2	Reinigung, Hygiene, Materialbeschaffung	9 a		1,0	
01	13	00		65/20	Hausmeisterleitung	9 a		1,0	
01	13	00		65/16	Schreibdienst, Haushaltsüberwachung u.a.	8 ku		0,7	
					<u>Schulhausmeister</u>				
01	13	00		65/30	Gymnasium Adlerstraße	6		0,7	
01	13	00		65/31	Gymnasium Adlerstraße	6		1,0	
01	13	00		65/40	Gymnasium Adlerstraße	6		0,2	
01	13	00		65/36	Gymnasium Adlerstraße	5		0,1	
01	13	00		65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
01	13	00		65/36	Schulzentrum Walder Straße	5		0,2	
01	13	00		65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
01	13	00		65/38	Schulzentrum Walder Straße	5		0,3	
01	13	00		65/36	Grundschule Mittelhaan	5		0,7	
01	13	00		65/38	Grundschule Don-Bosco	5		0,7	
01	13	00		65/39	Grundschule Bollenberg	6		1,0	
01	13	00		65/40	Alle Schulen	6		0,7	
01	13	00		65/41	Gruiten/Sportplatzwart	6		0,3	
01	13	00		65/42	Grundschule Gruiten	6		0,7	
01	13	00		65/40	Grundschule Gruiten	6		0,1	
01	13	00		65/30	Alle Schulen	6		0,2	
01	13	00		65/35	Alle Schulen	6		0,1	
01	13	00		65/65	GS Unterhaan	5 kw		0,8	
				65/43	Schulzentrum Walder Straße	6		1,0	23
01	13	00		65/67	VHS Dickerstraße	4		0,4	24
					<u>Eigenreinigungskräfte</u>				
01	13	00		65/63	Betriebshof	2 kw		0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00		65/69	Feuer- u. Rettungswache (Haan/Gruiten)	2 kw		0,2	
01	13	00		65/64	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 kw		0,7	
01	13	00		65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,5	25
							Gesamt:	28,1	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/10	Amtsleitung Baubetriebshof	13		1,0	
01	14	00	Bauhof	70/11	Fahrmeister	9 c		1,0	
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	
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	
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	
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	
01	14	00		70/35	Grünpflege	6		1,0	
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	
01	14	00		70/39	Straßenreinigung	6		1,0	
01	14	00		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,2	
01	14	00		66/33	Straßenbegehungen, Brückenkontrollen	6 kw		1,0	
01	14	00		70/48	Baumkontrolle/Überwachung Straßenaufbrüche	8		1,0	
01	14	00		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,4	
01	14	00		70/47	Waldfriedhof	8		1,0	
							Gesamt:	34,1	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	60/17	Vergabestelle	A 11		0,7	26
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	10		0,3	
01	15	00		60/14	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,6	
01	15	00		60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	8		0,6	
							Gesamt:	3,3	
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	
				32/3	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	10		1,0	27
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:	3,2	
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		0,7	28
02	01	20		32/30	Bürgerbüro	8		1,0	
02	01	20		32/35	Bürgerbüro	6		0,6	
							Gesamt:	5,8	
02	01	30	Sicherheit und Ordnung	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
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	
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		0,3	29
02	03	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,9	30
02	03	10		32/19	Verkehrsüberwachung	6		0,5	
02	03	10		32/6	Verkehrsüberwachung/Außendienst	6		0,5	
02	03	10		32/7	Verkehrsüberwachung/Außendienst	6		0,5	
02	03	10		32/8	Bußgelder Verkehrsüberwachung/Außendienst	8		0,8	31
02	03	10		32/15	Bußgelder	3		0,4	32
							Gesamt:	4,6	
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	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 *		0,6	
02	04	10	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/51	Stv. Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,5	33
02	04	10	Abwehrender Brandschutz und	32/80	SGL Rettungsdienst	A 11		0,6	34
02	04	10	Techn. Hilfeleistungen	32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,6	
02	04	10		32/52	SGL Einsatz	A 11		0,5	35
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	36
02	04	10		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	10		32/111	SGL Technik	A 11		0,5	37
02	04	10		32/59	Dienstkoordinator	A 9 + Fn.3		0,5	38
02	04	10		32/101	Schirrmeister	A 9		0,5	39
02	04	10		32/103	Atenschutzgerätewart	A 9		0,5	40
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		32/102	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	
02	04	10		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
							Gesamt:	28,4	
02	04	20	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 *		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, SGL Personal	A 12		0,1	41
02	04	20		32/80	SGL Rettungsdienst	A 11		0,3	42
02	04	20		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
02	04	20		32/52	SGL Einsatz	A 11		0,5	43
02	04	20		32/53	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn.3		0,5	
02	04	20		32/54	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn.3		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		0,5	44
02	04	20		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	20		32/111	SGL Technik	A 11		0,5	45
02	04	20		32/59	Dienstkoordinator	A 9 Fn.3		0,5	46
02	04	20		32/101	Schirrmeister	A 9		0,5	47
02	04	20		32/103	Atemschutzgerätewart	A 9		0,5	48
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		32/102	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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	20		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/74	Gebührenabrechnung	8		0,8	
02	04	20		32/75	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/76	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/94	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	20		32/96	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/97	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/99	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/100	Krankentransport	N 8		1,0	
							Gesamt:	24,3	
02	04	30	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,2	
02	04	30	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/51	Stv. Wachleitung, Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,4	49
02	04	30	Vorbeugender Brandschutz	32/80	SGL Rettungsdienst	A 11		0,1	50
02	04	30		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
							Gesamt:	0,9	
03	01	10	Schulträgeraufgaben	40/27	Sekretärin	6		0,3	
03	01	10	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11		0,2	51
			Bollenberg				Gesamt:	0,5	
03	01	20	Schulträgeraufgaben	40/26	Sekretärin	6		0,5	
03	01	20	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11		0,2	52
			Mittelhaan				Gesamt:	0,7	
03	01	30	Schulträgeraufgaben	40/27	Sekretärin	6		0,3	
03	01	30	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11		0,2	53
			Don-Bosco					0,5	
03	01	40	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,5	
03	01	40	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11		0,2	54
			Unterhaan				Gesamt:	0,7	
03	01	50	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,3	
03	01	50	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11		0,2	55
			Gruiten				Gesamt:	0,5	

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	
03	02	00	Hauptschule	40/24	Schulsekretärin Hauptschule	6		0,6	56
03	02	00	Hauptschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,3	
							Gesamt:	1,0	
03	03	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,1	
03	03	00	Realschule	40/23	Schulsekretärin Realschule	6		0,7	57
03	03	00	Realschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,4	
							Gesamt:	1,2	
03	04	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,1	
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	
							Gesamt:	1,7	
03	07	00	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,7	
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,3	
03	07	00	des Schulträgers	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 b		0,5	
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/71	Bildung und Teilhabe/Verwaltungsaufgaben	8		0,5	
			des Schulträgers						
							Gesamt:	2,0	
03	07	10	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	
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	
				40/40	Pädagogik	9 c		0,5	58
				40/41	Erzieher	S 8 a		0,5	59
				40/42	Erzieher	S 8 a		0,4	60
				40/43	Betreuerin	S 4		0,5	61
				40/44	Erzieher	S 8 a		1,0	62
				40/45	Erzieher	S 8 a		0,8	63
				40/46	Erzieher	S 8 a		0,6	64
				40/47	Erzieher	S 8 a		0,7	65
				40/48	Erzieher	S 8 a		0,6	66
				40/49	Betreuerin	S 4		0,5	67
				40/50	Fachkraft	S 4		0,6	68
				40/51	Mitarbeiterin	S 4		0,6	69
				40/52	Betreuerin	S 2		0,2	70
				40/53	Betreuerin	S 2		0,2	71
				40/54	Küchenhilfe	2		0,2	72
				40/55	Küchenhilfe	2		0,2	73
				40/56	Küchenhilfe	1		0,5	74
				40/27	Verwaltung	6		0,2	75
				40/57	Ergänzungskraft	S 4		0,6	76
							Gesamt	10,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	08	00	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,2	
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	
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule (Realschule)	6		0,2	77
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule (Hauptschule)	6		0,2	78
03	08	00		40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,1	
							Gesamt:	1,0	
04	03	00	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	02/4	Kulturveranstaltungen	10		0,8	79
04	04	00	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	02/6	Kulturveranstaltungen	6		0,5	80
04	04	00	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	40/15	(Abend-)Hausmeister/Betreuung Verant.	6		0,5	81
							Gesamt:	1,8	
05	01	20	Soziale Hilfen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,5	
05	01	20	Hilfen bei Einkommensdefiziten,	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,8	
05	01	20	Krankheit, Behinderung, Pflege-	50/3	Allg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,6	
05	01	20	bedürftigkeit und Unterstützungs-	50/4	Allg. soz. Hilfen	A 10		1,0	
05	01	20	leistungen	50/5	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,7	
05	01	20	Allgemeine Soziale Verwaltung und	50/6	Innenrevision/Wohnungswesen	A 11		0,6	
05	01	20	Beratung	50/7	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,9	
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,4	
05	01	20		50/9	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,5	
05	01	20		50/10	Pflege- und Wohnberatung	9 c		0,7	
05	01	20		50/11	Allg. soz. Hilfen	9 c		1,0	82
05	01	20		50/12	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,5	
05	01	20		50/13	Integration	8		0,1	
05	01	20		50/7	Pflege- und Wohnberatung	S 14		0,1	
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB IIX	A 11		1,0	
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	10		1,0	83
05	01	20		50/22	Sozialversicherung	9 a		0,9	84
							Gesamt:	11,3	
05	02	00	Soziale Hilfen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
05	02	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
05	02	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
05	02	00		50/20	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,3	
05	02	00		50/21	Koordinator Ehrenamt	10		0,5	
							Gesamt:	3,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
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		0,6	85
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,4	
06	01	10	einrichtungen (fremder Träger)						
							Gesamt:	2,0	
06	01	25	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	01	25	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	
06	01	25	einrichtungen und Tagespflege	51/40	Leiter Kindertagesstätte Bollenberg	S 15		1,0	
06	01	25	Städt. Kindertageseinrichtung	51/41	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25	Bollenberg	51/44	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/113	Erzieher/in	S 8 a		1,0	86
06	01	25		51/45	Erzieher/in	S 8 a		1,0	87
06	01	25		51/42	ständige Vertretung Kita Bollenberg	S 13		0,9	
06	01	25		51/43	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/74	Erzieher/in	S 8 a		0,9	
06	01	25		51/75	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/76	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/77	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/78	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/79	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/80	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/81	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/101	Erzieher/in	S 8 a		1,0	88
06	01	25		51/102	Erzieher/in	S 8 a		1,0	89
06	01	25		51/103	Erzieher/in	S 8 a		1,0	90
06	01	25		51/104	Erzieher/in	S 8 a		1,0	91
06	01	25		51/82	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/84	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25		51/106	Leitung Kita Bachstraße	S 13		1,0	92
06	01	25		51/107	Erzieher/in	S 8 a		1,0	93
06	01	25		51/108	Erzieher/in	S 8 a		1,0	94
06	01	25		51/109	Erzieherin	S 8 a		1,0	95
06	01	25		51/110	Erzieher/in	S 8 a		1,0	96
06	01	25		51/111	Erzieher/in	S 8 a		1,0	97
06	01	25		51/112	Fachberatung städt. KiTas	S 12		0,5	98
06							Gesamt:	25,8	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	51/60	Tagespflegestellen	S 12		0,5	99
06	01	30		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
							Gesamt:	1,8	
06	02	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,3	
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,3	
06	02	10	außerhalb Einrichtungen	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
							Gesamt:	0,8	
06	02	20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	
06	02	20	Kinder- und Jugendarbeit	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,7	
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	
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	
							Gesamt:	6,2	
06	03	10	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	03	10	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,5	
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	
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	
06	03	10		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
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	
							Gesamt:	6,3	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	03	20	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	03	20	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,5	
06	03	20	und ihre Familien	51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	
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	
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	20		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,2	
							Gesamt:	3,5	
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- jähriger	51/21	Jugendgerichtshilfe	S 12 Ü		1,0	
06	03	30		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,1	
							Gesamt:	4,1	
06	03	40	Soziale Hilfen	50/13	UVG-Gewährung	8		0,7	
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	
			Vereine und Verbände	40/58	Hallen- und Wochenendhausmeisterdienste	6		0,5	100
			Vereine und Verbände				Gesamt:	0,9	
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		0,1	101
09	01	10		60/2	Städtebauliche Verträge	10		0,1	102
09	01	10		61/12	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	
			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	
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/13	Wohngeld	8		0,2	
10	03	00		50/24	Wohngeld	9 a		0,9	103
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							Gesamt:	2,5	
10	04	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00	Städt. Unterkünfte, Übergangs-	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
10	04	00	wohnheime	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
10	04	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/20	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,2	
10	04	00		50/26	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/27	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/28	Hauswart	6		1,0	
							Gesamt:	5,3	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	01	10	Ver- und Entsorgung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
11	01	10	Abfallwirtschaft	60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
11	01	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
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	
			Sonstige Abfallbeseitigung				Gesamt:	0,4	
11	02	10	Ver- und Entsorgung						
11	02	10	Stadtentwässerung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
11	02	10	Abwasseranlagen	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,7	
11	02	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
11	02	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	104
11	02	10		60/3	ÖE Abwasser, Zuschüsse	10		0,5	
11	02	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,7	105
11	02	10		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,8	
11	02	10		66/19	Zeichnungen und Abwasserbeseitigung	8		0,5	106
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	
11	02	10		60/14	Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
							Gesamt:	9,5	
11	02	20	Ver- und Entsorgung	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,3	107
			Stadtentwässerung						
			Grundstücksentwässerung				Gesamt:	0,3	
11	02	30	Ver- und Entsorgung	60/5	Beitragswesen	10		0,1	
11	02	30	Stadtentwässerung	66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	108
11	02	30	sonstige Stadtentwässerung	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,2	109
							Gesamt:	0,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8	
12	01	10		60/5	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	10		0,1	
12	01	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,1	110
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		0,5	111
							Gesamt:	3,7	
12	03	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
12	03	10	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	ÖE Straßenreinigung	10		0,1	
12	03	10	Straßenreinigung	60/14	ÖE Straßenreinigung	9 a		0,1	
							Gesamt:	0,3	
12	03	20	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
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	
13	02	00	Friedhof	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
13	02	00	Friedhof	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							Gesamt:	0,3	
15	01	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,7	112
15	01	00	Wirtschaftsförderung	02/5	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	113
			Wirtschaftsförderung				Gesamt:	1,7	
15	02	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,3	114
15	02	00	Stadtmarketing	02/3	Stadtmarketing	11		1,0	115
			Stadtmarketing				Gesamt:	1,3	
							Gesamt:	317,9	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle(n)	Erläuterungen
1.	1	02/4	Neue Stellenkennziffer aufgrund der Auflösung des Amtes 23 und Bildung der Stabsstelle Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Siehe Nr. 80.
2.	1	10/6	Einrichtung eines Schließdienstes für die Verwaltungsgebäude (siehe Vorlage 10/170/2018).
3.	2	10/3	Der jetzige Stelleninhaber war nach der zweiten Ausschreibung der einzig qualifizierte Bewerber, um die vakante Stelle besetzen zu können. Der Bewerber konnte die Stelle nur in Vollzeit antreten, so dass der Stellenanteil von bisher 0,8 auf 1,0 angehoben werden musste. Darüber hinaus wurde die Stelle von A 11 nach EG 10 wertgleich umgewandelt, weil der Stelleninhaber Tariflich Beschäftigter ist.
4.	2	02/12	Wegfall „ku A 10“ aufgrund Wahrnehmung entsprechender Tätigkeiten auf der Stelle.
5	2	32/63	Ergänzung der Bezeichnung „stv. Datenschutzbeauftragter“, da der Stelleninhaber diese Funktion seit dem 01.10.2018 zusätzlich wahrnimmt.
6.	2	10/22	Die Stellenwertigkeit wurde aufgrund von Aufgabenänderungen und eines Antrags auf Neubewertung in der Stellenbewertungskommission festgestellt und von EG 9 c nach EG 10 heraufgesetzt. Des Weiteren wurde die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 0,2 auf 0,3 Stellenanteile in diesem Produkt angepasst. Siehe Nr. 9.
7.	2	10/20	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/171/2018).
8.	2	10/23	Anpassung an die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 0,3 auf 0,4 Stellenanteile in diesem Produkt.
9.	2	10/22	Siehe Nr. 6, erster Satz.
10.	2	20/2	Änderung der Bezeichnung aufgrund einer geplanten Umorganisation (vorher: Abteilungsleitung, Haushalt u.a.). Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung wird der ku Vermerk an dieser Stelle voraussichtlich realisiert und von A 12 nach A 11 umgewandelt werden können.
11.	2	20/14	Änderung der Bezeichnung aufgrund einer geplanten Umorganisation (vorher: HSK/Finanzcontrolling/Haushalt). Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung wird der ku Vermerk an dieser Stelle voraussichtlich realisiert und von A 11 nach A 12 umgewandelt werden können.
12.	2	20/4	Verschiebung des Stellenanteils in dieses Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 010930 wegen geplanter Umorganisation (Eingliederung des bisherigen Steueramtes in die Abteilung 20-1). Änderung der Bezeichnung (vorher: Abteilungsleitung Steuern und Abgaben). Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung wird der ku Vermerk an dieser Stelle zukünftig realisiert und mit einer geringeren Wertigkeit ausgewiesen werden können. Stellenanteil von 1,0 auf 0,5 reduziert, zweiter halber Stellenanteil zukünftig in Produkt 010920 (Tax Compliance, siehe Nr. 16). Insgesamt keine Stellenausweitung.
13.	2	20/20	Verschiebung des Stellenanteils in dieses Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 010930 wegen geplanter Umorganisati-

			on (Eingliederung des bisherigen Steueramtes in die Abteilung 20-1). Änderung der Bezeichnung (vorher: Grundbesitzabgaben, Vergnügungssteuer).
14.	2	20/22	Verschiebung des Stellenanteils in dieses Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 010930 wegen geplanter Umorganisation (Eingliederung des bisherigen Steueramtes in die Abteilung 20-1).
15.	2	20/15	Verschiebung des Stellenanteils in dieses Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 010930 wegen geplanter Umorganisation (Eingliederung des bisherigen Steueramtes in die Abteilung 20-1).
16.	3	20/16	Derzeit wird geprüft, ob dieser Stellenanteil aufgrund von Aufgabenveränderungen in der Finanzbuchhaltung integriert werden kann. Das Ergebnis der Prüfung wird zu den Stellenplanberatungen vorliegen. Siehe Nr. 12.
17.	3	21/14	Anpassung der Stellenwertigkeit aufgrund eines Urteils des Landgerichtes Hamm.
18.	3	60/6	Stundenreduzierung auf Antrag des Stelleninhabers von 1,0 auf 0,8 Stellenanteile. Für die aufgrund einer weiteren Stundenreduzierung bei der Stelle 60/5 von 0,8 auf 0,5 und der dann insgesamt 0,5 fehlenden Stellenanteile, wurde die Stelle 60/2 neu eingerichtet. Insgesamt keine Ausweitung der Stellen. Siehe hierzu auch Nr. 19, 20, 101 und 102.
19.	3	60/5	Stundenreduzierung auf Antrag des Stelleninhabers in diesem Produkt von 0,4 auf 0,2 Stellenanteile. Für die aufgrund einer weiteren Stundenreduzierung bei der Stelle 60/6 von 1,0 auf 0,8 und der dann insgesamt fehlenden 0,5 Stellenanteile wurde die Stelle 60/2 neu eingerichtet. Insgesamt keine Ausweitung der Stellen. Siehe hierzu auch Nr. 18, 20, 101 und 102.
20.	3	60/2	Aufgrund der beantragten Stundenreduzierungen der Inhaber der Stellen 60/6 und 60/5 freigewordenen 0,5 Stellenanteile wurde diese Stelle neu eingerichtet. Insgesamt keine Ausweitung der Stellen. Siehe auch Nr. 18, 19, 101 und 102.
21.	4	65/4	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 65/048/2018).
22.	4	65/24	Die Stelle war bisher mit EG 12 im Stellenplan ausgewiesen und konnte seit deren Einrichtung nicht besetzt werden. Jetzt konnte ein Meister für die Stelle gewonnen werden, so dass die Aufgaben intern etwas umorganisiert werden müssen, die Wertigkeit aber von EG 12 nach EG 9 b herabgesetzt werden konnte.
23.	4	65/43	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 65/049/2018). In der HFA-Sitzung vom 11.10.2018 wurde bereits die Empfehlung für den Rat ausgesprochen, die Stelle noch für den Nachtragsstellenplan 2018 zu beschließen.
24.	4	65/67	Die Stelle war bisher mit 0,7 Anteilen im Stellenplan enthalten und hatte einen kw-Vermerk. Die Stelle war immer zweigeteilt in Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten. Aufgrund des Ausscheidens des Stelleninhabers kann der kw-Vermerk für den Reinigungsteil (0,3) realisiert werden. Die 0,4 Stellenanteile für die Hausmeistertätigkeiten sollen weiterhin Bestand haben, weil die Wahrnehmung der Tätigkeit mit eigenen Kräften wirtschaftlicher ist.
25.	5	65/68	Auf der Stelle wurden immer zwei teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter geführt. Aufgrund des Ausscheidens einer der beiden Mitarbeiter konnte der kw-Vermerk für 0,5 von vorher 1,0 realisiert werden.
26.	6	60/17	Neue Stellenkennziffer, weil im Stellenplan 2018 die Kennziffer 60/16 versehentlich doppelt vergeben wurde. Der jetzige Stelleninhaber war der einzig qualifizierte interne Bewerber für die ausgeschriebene Stelle. Dementsprechend musste der Stellenanteil von 0,7 (bisher 0,5) aufgrund von arbeitsrechtlichen Ansprüchen übernommen werden, um die Stelle besetzen zu können (Fachkräftemangel). Darüber hinaus wurde die Stelle von EG 10 nach A 11 wertgleich umgewandelt, weil der Stelleninhaber Beamter ist.
27.	6	32/3	Erhöhung des Stellenanteils von 0,3 auf 1,0 (siehe Vorlage 10/093/2018).
28.	6	32/33	Anpassung an die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 0,5 auf 0,7.

29.	7	32/17	Aufstockung des Stellenanteils von 0,2 auf 0,3 in diesem Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 120130. Keine Ausweitung der Stelle.
30.	7	32/18	Aufstockung des Stellenanteils von 0,8 auf 0,9 in diesem Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 120130. Keine Ausweitung der Stelle.
31.	7	32/8	Umwandlung von EG 6 nach EG 8 aufgrund entsprechender Stellenwertigkeit.
32.	7	32/15	Aufstockung des Stellenanteils von 0,3 auf 0,4 in diesem Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 120130. Keine Ausweitung der Stelle.
33.	8	32/51	Die stellvertretende Wachleitung wird in anderen Kommunen der Größenklasse 5 regelmäßig nach A 12 ausgeschrieben. Die Stellenbewertung steht jedoch noch aus. Siehe Nrn. 41 und 49.
34.	8	32/80	Änderung der Bezeichnung (vorher: SGL Verwaltung). Siehe Nrn. 42 und 50.
35.	8	32/52	Änderung der Bezeichnung (vorher: Verwaltung). Siehe Nr. 43.
36.	8	32/57	Wegfall der Fn. 3, Anpassung an die Wertigkeit der anderen stv. Wachabteilungsführer. Siehe Nr. 44
37.	8	32/111	Umwandlung der Stelle in die Sachgebietsleitung Technik. Die noch durchzuführende Stellenbewertung ergibt voraussichtlich A 11. Siehe Nr. 45.
38.	8	32/59	Anpassung an die tatsächliche Wertigkeit der Stelle von A 10 nach A 9 Fn. 3. Siehe Nr. 46.
39.	8	32/101	Übertragung der Aufgabe des Schirrmeisters. Die noch durchzuführende Stellenbewertung ergibt voraussichtlich A 9. Siehe Nr. 47.
40.	8	32/103	Übertragung der Aufgabe des Atemschutzgerätewarts . Die noch durchzuführende Stellenbewertung ergibt voraussichtlich A 9. Siehe Nr. 48.
41.	9	32/51	Siehe Nrn. 33 und 49.
42.	9	32/80	Siehe Nrn. 34 und 50.
43.	9	32/52	Siehe Nr. 35.
44.	9	32/57	Siehe Nr. 36.
45.	9	32/111	Siehe Nr. 37
46.	9	32/59	Siehe Nr. 38.
47.	9	32/101	Siehe Nr. 39.
48.	9	32/103	Siehe Nr. 40.
49.	10	32/51	Siehe Nrn. 33 und 41.
50.	10	32/80	Siehe Nrn. 34 und 42.
51.	10	40/72	Aufgrund des Wechsels des Stelleninhabers, Anpassung an die tatsächliche Wertigkeit der Stelle von S 12 nach S 11. Siehe Nrn. 52, 53, 54 und 55.
52.	10	40/72	Siehe Nrn.51, 53, 54 und 55.
53.	10	40/72	Siehe Nrn.51, 52, 54 und 55.
54.	10	40/72	Siehe Nrn.51, 52, 53 und 55.
55.	10	40/72	Siehe Nrn.51, 52, 53 und 54. Des Weiteren wurde der Stellenanteil von 0,1 auf 0,2 erhöht. Diese Erhöhung wurde bereits in der Stellenplanvorlage 2018 erläutert und vom Rat beschlossen, jedoch wurde er versehentlich nicht in die Anlage 2

			übernommen.
56.	11	40/24	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Hauptschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesenkt und gleichzeitig jeweils der Gesamtschule zugeschlagen werden. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Siehe Nrn. 57, 77 und 78.
57.	11	40/23	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Realschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesenkt und gleichzeitig jeweils der Gesamtschule zugeschlagen werden. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle. Siehe Nrn. 56, 77 und 78.
58.	11	40/40	Zusätzliche 0,5 Stelle im Stellennachtragsstellenplan, Ratsbeschluss, siehe Vorlage 40/148/2018.
59.	11	40/41	Übernahme der Trägerschaft der OGS an der katholischen Grundschule Don-Bosco ab dem 01.08.2018 (Ratsbeschluss siehe Vorlage 40/006/2018).
60.	11	40/42	Siehe Nr. 59.
61.	11	40/43	Siehe Nr. 59.
62.	11	40/44	Siehe Nr. 59.
63.	11	40/45	Siehe Nr. 59.
64.	11	40/46	Siehe Nr. 59.
65.	11	40/47	Siehe Nr. 59.
66.	11	40/48	Siehe Nr. 59.
67.	11	40/49	Siehe Nr. 59.
68.	11	40/50	Siehe Nr. 59.
69.	11	40/51	Siehe Nr. 59.
70.	11	40/52	Siehe Nr. 59.
71.	11	40/53	Siehe Nr. 59.
72.	11	40/54	Siehe Nr. 59.
73.	11	40/55	Siehe Nr. 59.
74.	11	40/56	Siehe Nr. 59.
75.	11	40/27	Siehe Nr. 59.
76.	11	40/57	Siehe Nr. 59. Zusätzlich Ratsbeschluss, Vorlage 40/013/2018.
77.	12	40/23	Siehe Nr. 56, 57 und 78.
78.	12	40/24	Siehe Nr. 56, 57 und 77.
79.	12	02/4	Neue Stellenkennziffer aufgrund der Auflösung des Amtes 23 und Bildung der Stabsstelle Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Siehe Nr. 1.
80.	12	02/6	Neue Stellenkennziffer aufgrund der Auflösung des Amtes 23 und Bildung der Stabsstelle Wirtschaft, Kultur und Tourismus.
81.	12	40/15	Von den vorherigen 0,8 Stellenanteilen in diesem Produkt werden aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung 0,3 Stellenanteile in das Produkt 080200 verschoben. Die Stellenanteile werden in beiden Produkten aufgrund der tatsächlich vereinbarten Arbeitszeiten der Stelleninhaber von 0,8 auf insgesamt 1,0 angehoben. Siehe auch Nr. 100.

82.	12	50/11	Die Stelle wurde aufgrund einer längeren Stellenvakanz temporär von 0,7 auf 1,0 angehoben. Die zusätzlichen 0,3 Stellenanteile können im Laufe des Jahres 2019 durch das Ausscheiden des Inhabers der Stelle 50/5 kompensiert werden, in dem diese entsprechend anteilig gekürzt und die dann dort noch verbleibenden 0,4 Stellenanteile ggf. auf teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter verteilt werden können. Darüber hinaus wurde die Stelle von A 11 nach EG 10 wertgleich umgewandelt, weil der Stelleninhaber Tariflich Beschäftigter ist.
83.	12	50/15	Aufstockung der Stelle im Stellennachtragsplan von 0,6 auf 1,0. Ratsbeschluss, siehe Vorlage 10/149/2018.
84.	12	50/22	Verschiebung des Stellenanteils in dieses Produkt aufgrund Wegfall des Produkts 050300. Des Weiteren wurde der Stellenanteil aufgrund von Aufgabenvermehrungen von 0,8 auf 0,9 erhöht. Gleichzeitig verringert sich der Anteil der Stelle 50/24 im Produkt 100300 von 1,0 auf 0,9, so dass die Erhöhung kompensiert werden kann. Siehe Nr. 103.
85.	12	51/65	Die Weiterentwicklung dieses Aufgabengebiets aufgrund gesetzlicher Vorgaben bzw. der Aufgabenstellungen im Rahmen der Verwendungsnachweise für die Träger erfordert eine Aufstockung der Stelle von 0,5 auf 0,6 Anteilen.
86.	13	51/113	Ratsbeschluss für zusätzliche 3 Stellen im Stellennachtragsplan, siehe Vorlage 51/012/2018. Ergänzung: Eine Ergänzungskraft konnte nicht gefunden werden, so dass alle Stellen mit Erzieherinnen nach S 8 a besetzt werden mussten. Siehe Nrn. 88 und 89.
87.	13	51/45	Die Stelle hatte bisher 0,9 Stellenanteile. Aufgrund einer internen Nachbesetzung mit einer Vollzeitkraft muss die Stelle auf 1,0 angehoben werden.
88.	13	51/101	Siehe Nrn. 86 und 89.
89.	13	51/102	Siehe Nrn. 86 und 88.
90.	13	51/103	Aufgrund der Personalberechnung nach Kibiz sind für den Betrieb der Kindertagesstätte Bollenberg zwei weitere Stellen erforderlich. Siehe Nr. 91.
91.	13	51/104	Siehe Nr. 90.
92.	13	51/106	Ratsbeschluss zur Wiederaufnahme der Kindertagesstättennutzung am Standort Bachstraße. Dringlichkeitsentscheidung vom 06.06.2018, Vorlage 10/160/2018. Siehe Nrn. 93, 94, 95, 96 und 97.
93.	13	51/107	Siehe Nrn. 92, 94, 95, 96, 97 und 98.
94.	13	51/108	Siehe Nrn. 92, 93, 95, 96, 97 und 98.
95.	13	51/109	Siehe Nrn. 92, 93, 94, 96, 97 und 98.
96.	13	51/110	Siehe Nrn. 92, 93, 94, 95, 97 und 98.
97.	13	51/111	Siehe Nrn. 92, 93, 94, 95, 96 und 98.
98.	13	51/112	Siehe Nrn. 92, 93, 94, 95, 96 und 97.
99.	14	51/60	Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle (siehe Vorlage 10/168/2018).
100.	15	40/58	Interne Verschiebung von 0,3 Stellenanteilen aus dem Produkt 040400 von den dortigen vorherigen 0,8 Stellenanteilen aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung. Die Stellenanteile werden in beiden Produkten aufgrund der tatsächlich vereinbarten Arbeitszeiten der Stelleninhaber von 0,8 auf insgesamt 1,0 angehoben. Siehe Nr. 81.
101.	15	60/5	Stundenreduzierung auf Antrag des Stelleninhabers in diesem Produkt von 0,2 auf 0,1 Stellenanteil. Für die aufgrund einer weiteren Stundenreduzierung bei der Stelle 60/6 und der dann insgesamt fehlenden 0,5 Stellenanteile wurde die Stelle

			60/2 neu eingerichtet. Insgesamt keine Ausweitung der Stellen. Siehe hierzu auch Nr. 18, 19, 20 und 102.
102.	15	60/2	Siehe Nrn. 18, 19, 20 und 102.
103.	16	50/24	Reduzierung des Stellenanteils aufgrund tatsächlich vertraglich vereinbarter Arbeitszeit von 1,0 auf 0,9. Siehe Nr. 84.
104.	17	66/12	Die Stelle wurde entsprechend dem Wert der Stelle 66/13 angepasst, da die Stelleninhalte identisch sind. Dementsprechend kann der ku-Vermerk entfallen. Siehe Nr. 111.
105.	17	66/14	Die Stelle wurde entsprechend dem Wert der Stelle 66/13 angepasst, da die Stelleninhalte identisch sind. Dementsprechend kann der ku-Vermerk entfallen. Siehe Nrn. 108 und 110.
106.	17	66/19	Aufstockung des Stellenanteils von insgesamt 0,6 auf 1,0 in verschiedenen Produkten. Siehe Vorlage SUVA am 27.11.2018. Vorlagennummer liegt z.Zt. noch nicht vor. Siehe Nrn. 107 und 109.
107.	17	66/19	Siehe Nrn. 106 und 109.
108.	17	66/14	Siehe Nrn. 105 und 110.
109.	17	66/19	Siehe Nrn. 106 und 107.
110.	18	66/14	Siehe Nrn. 105 und 108.
111.	18	66/12	Siehe Nr. 104.
112.	18	02/2	Neue Stellenkennziffer aufgrund der Auflösung des Amtes 23 und Bildung der Stabsstelle Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Siehe Nr. 114.
113.	18	02/5	Neue Stellenkennziffer aufgrund der Auflösung des Amtes 23 und Bildung der Stabsstelle Wirtschaft, Kultur und Tourismus.
114.	18	02/2	Siehe Nr. 112.
115.	18	02/3	Mit der Neubesetzung des Leiters der Stabsstelle Wirtschaft, Kultur und Tourismus wurden die Aufgaben der Stelle 02/3 , also des Stellvertreters, den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Daher wurde die Stelle nach EG 11 ausgeschrieben und besetzt.

Bilanz zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.015.105,50	183.954.887,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	148.286,47	538.012,36
1.2 Sachanlagen	174.841.603,40	176.312.740,86
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	68.388.236,00
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	5.275.088,53
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	4.476.238,34
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	18.970.446,86
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	3.269.839,23
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	659.653,29
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
BILANZSUMME AKTIVA	205.524.000,03	206.785.040,64

Bilanz zum 31.12.2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	71.766.510,58	68.049.350,59
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	-3.625.745,00
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 Gebührenausschlag	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	45.151.949,63
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	405.064,24
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	206.785.040,64

Haan, 04.10.2017

Bestätigt:



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:



Dagmar Formella
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

Bilanz zum 31.12.2017

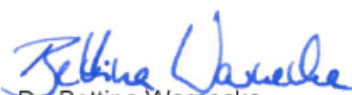
Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	183.954.887,45	182.121.195,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	538.012,36	485.905,48
1.2 Sachanlagen	176.312.740,86	173.613.920,98
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.386.253,61	16.030.344,82
1.2.1.1 Grünflächen	8.550.176,24	8.454.846,65
1.2.1.2 Ackerland	1.637.970,75	1.637.970,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.378,98	1.826.599,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.727,64	4.110.927,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.388.236,00	68.202.528,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.470.927,35	3.509.320,80
1.2.2.2 Schulen	45.221.452,55	44.625.335,12
1.2.2.3 Wohnbauten	5.275.088,53	4.587.229,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.420.767,57	15.480.642,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.939.073,32	80.793.030,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.266.156,29	27.566.483,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.081.336,42	1.053.894,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.805.029,19	17.114.795,18
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.998.013,29	33.401.690,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.788.538,13	1.656.167,03
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	3.755.555,69	3.351.401,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.367.360,90	3.603.005,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.476.238,34	1.633.587,43
1.3 Finanzanlagen	7.104.134,23	8.021.368,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	102.255,58	103.255,58
1.3.3 Sondervermögen	78.918,60	69.742,23
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	18.970.446,86	31.742.328,19
2.1 Vorräte	5.715.134,31	5.731.823,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.715.134,31	5.731.823,48
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.715.134,31	5.731.823,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.269.839,23	5.622.834,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.092.943,32	4.321.057,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	517.242,62	769.011,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	659.653,29	532.765,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.985.473,32	20.387.670,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.859.706,33	4.245.343,60
BILANZSUMME AKTIVA	206.785.040,64	218.108.866,90

Bilanz zum 31.12.2017

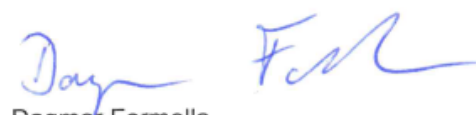
Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	68.049.350,59	72.106.797,24
1.1 Allgemeine Rücklage	71.669.982,67	68.596.329,13
1.2 Sonderrücklagen	5.112,92	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.625.745,00	3.510.468,11
2. Sonderposten	54.018.211,50	52.865.945,77
2.1 für Zuwendungen	26.975.415,44	27.011.280,97
2.2 für Beiträge	25.987.315,95	25.099.401,55
2.3 für den Gebührenausschlag	989.434,55	697.527,45
2.4 Sonstige Sonderposten	66.045,56	57.735,80
3. Rückstellungen	36.833.708,52	41.278.677,20
3.1 Pensionsrückstellungen	34.371.791,00	36.296.406,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	931.900,00	1.846.900,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.530.017,52	3.135.371,20
4. Verbindlichkeiten	45.151.949,63	48.585.578,36
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.750.860,16	28.905.273,26
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	25.750.860,16	28.905.273,26
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	304.418,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.595.915,53	13.136.874,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.375.113,54	1.823.387,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405.064,24	405.477,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.388.615,83	2.349.768,40
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.636.380,33	1.660.380,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.731.820,40	3.271.868,33
BILANZSUMME PASSIVA	206.785.040,64	218.108.866,90

Haan, 03.09.2018

Bestätigt:


Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:


Dagmar Formella
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

**Jahresabschluss
der
Stadtwerke Haan GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2017
mit Lagebericht**



Bericht über das Geschäftsjahr 2017

L A G E B E R I C H T

zum

Jahresabschluss 2017

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

Dienstleistungsbereich

Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung im Gebiet der Stadt Haan

Parkraumbewirtschaftung

Tiefgaragen Dieker Straße und Schillerstraße im Gebiet der Stadt Haan

Schwimmbadbetrieb

Schwimm- und Sportbad in der Stadt Haan

Sitz der Gesellschaft Leichlinger Straße 2
42781 Haan

Handelsregister Amtsgericht Wuppertal
HRB 14521



Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 30. November 2016 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2017 in vier Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2017 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2017 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 1.569 T€. Hiervon entfallen 1.261 T€ auf den Netzbetrieb, wobei 621 T€ dem Netzbetrieb Strom, 319 T€ dem Netzbetrieb Gas und 321 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (5 Personen), betrug durchschnittlich 50, hierunter 15 weibliche Beschäftigte. Neun Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere neun Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig. Eine Person hat einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 14. Juni 2017 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der bisherige Geschäftsverlauf in 2018 lässt für das Unternehmen ein weiterhin positives Jahresergebnis 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 2018 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. Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 5,254 Mio. kWh um 1,191 Mio. kWh bzw. um 29,3 % über der des Vorjahres (4,063 Mio. kWh).

Im Berichtsjahr erhöhte sich nach Abzug der stillgelegten Hausanschlüsse die Anzahl um 62 (Vj. 23) auf 5.675 Stück; 12 (Vj. 19) Hausanschlüsse wurden ausgewechselt.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 46 Stück auf 6.364 Zähler (Vj. 6.318 Zähler).

Die Länge des Gasrohrnetzes betrug ohne Hausanschlussleitungen zum Bilanzstichtag 135,0 km (Vj. 134,9 km). Im Berichtsjahr wurden 184 m (Vj. 1.267 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. Die ratierliche Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte letztmalig zum 31.12.2017.

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 145,627 Mio. kWh um 13,080 Mio. kWh bzw. um 8,2 % unter der des Vorjahres (158,707 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. Darüberhinaus erfolgte eine weitere Senkung der Abgabepreise zum 01. Februar 2018.

Die Stadtwerke Haan GmbH förderte die Umstellung von Alternativheizanlagen auf Erdgas mit bis zu 1.250,- €. Insgesamt 10 (Vj. 11) 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 1,726 Mio. m³ (Vorjahr 1,721 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 Gestehungskosten 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 136,2 km (Vj. 136,5 km). Im Berichtsjahr wurden 334 m (Vj. 1.048 m) des Rohrnetzes ausgewechselt.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 5 Stück auf 7.251 Zähler (Vj. 7.246 Zähler).

Die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 55 (Vj. 23) auf 7.038 (Vj. 6.983). Darüber hinaus wurden 23 (Vj. 36) 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.

Parkraumbewirtschaftung

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. 13,9 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 23.077 auf 142.590 (Vj. 165.667).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 15,6 % (23.716 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Anstieg der Kurzparker-Einfahrtzahlen von 4,6 % (639 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 199 (Vj. 225).

Schwimmbadbetrieb

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 29.08.2017 wurde zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des städtischen Badbetriebes die Ausgliederung des Haaner Stadtbades „Alter Kirchplatz 12“ in das Vermögen der Stadtwerke Haan GmbH zum 02.01.2017 realisiert.

Die steuerliche Wirksamkeit der Übertragung beginnt mit dem 01. Januar 2018.

Sonstiges

Die Höhe der Investitionen wurde wesentlich durch die im Rahmen der Neuerschließung notwendig gewordenen Erweiterungen sowie durch die alters-, störungs- und präventivbedingten Auswechselungsmaßnahmen der Versorgungsnetze und technischen Anlagen geprägt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2017, nach Tilgungen in Höhe von rd. 1.186 T€, 2.389 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.778 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2017	+ / -	31.12.2017
Gezeichnetes Kapital	4.672.897,00 €		
Zuführung		1,00 €	4.672.898,00 €
Kapitalrücklage	12.092.975,50 €		
Zuführung		925.409,79 €	13.018.385,29 €
Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72 €	0,00 €	2.084.043,72 €
Jahresüberschuss 2016	1.604.039,70 €		
Ausschüttung		-1.604.039,70 €	
Jahresüberschuss 2017		1.003.001,44 €	1.003.001,44 €
Eigenkapital			
	20.453.955,92 €	324.372,53 €	20.778.328,45 €

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in voller Höhe an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Nachrichtliche Darstellung der Gehälter und Sozialabgaben für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
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
2017	2.558.396,24	466.736,75	3.025.132,99

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Aufstockung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Zahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Arbeitnehmer	Auszubildende	Gesamt
2013	37	1	38
2014	38	1	39
2015	37	0	37
2016	37	1	38
2017	49	1	50

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2017 kWh	%	2016 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	<u>5.254.123</u>	<u>100,00</u>	<u>4.062.770</u>	<u>100,00</u>	29,32
Abgabe					
Sondervertragskunden	4.943.444	94,09	3.756.280	92,46	31,60
Eigenverbrauch	310.679	5,91	306.490	7,54	1,37
Abgabemenge gesamt	<u>5.254.123</u>	<u>100,00</u>	<u>4.062.770</u>	<u>100,00</u>	29,32

Gasversorgung	2017 kWh	%	2016 kWh	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	<u>145.626.660</u>	<u>100,00</u>	<u>158.706.840</u>	<u>100,00</u>	-8,24
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	11.416.983	7,84	12.170.702	7,67	-6,19
Basistarif	311.282	0,21	343.822	0,22	-9,46
Heizgas	5.943.102	4,08	6.034.903	3,80	-1,52
Sondervertrags- und Gewerbekunden	125.469.997	86,16	137.290.675	86,50	-8,61
Abgabemenge an Kunden	<u>143.141.364</u>	<u>98,29</u>	<u>155.840.102</u>	<u>98,19</u>	-8,15
Eigenverbrauch	2.485.296	1,71	2.866.738	1,81	-13,31
Abgabemenge gesamt	<u>145.626.660</u>	<u>100,00</u>	<u>158.706.840</u>	<u>100,00</u>	-8,24

Wasserversorgung	2017 m³	%	2016 m³	%	ggü. Vorjahr %
Bezug					
Bezugsmenge	<u>1.725.932</u>	<u>100,00</u>	<u>1.721.111</u>	<u>100,00</u>	0,28
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifikunden	1.237.144	71,68	1.045.239	60,73	18,36
Sondervertragskunden	405.498	23,49	587.221	34,12	-30,95
Abgabemenge an Kunden	<u>1.642.642</u>	<u>95,17</u>	<u>1.632.460</u>	<u>94,85</u>	0,62
Eigenverbrauch	13.100	0,76	874	0,05	1398,86
Abgabemenge gesamt	<u>1.655.742</u>	<u>95,93</u>	<u>1.633.334</u>	<u>94,90</u>	1,37
rechn. Unterschied	70.190	4,07	87.777	5,10	-20,04
Bezugsmenge	<u>1.725.932</u>	<u>100,00</u>	<u>1.721.111</u>	<u>100,00</u>	0,28

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 29.03.2018

Stefan Chemelli
Geschäftsführer





BILANZ
-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bilanz
zum 31. Dezember 2017

AKTIVA		2017	2016
	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	197.051,14	197.051,14	244 244
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.120.105,94		2.274
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.578.291,32		20.027
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	519.582,28		539
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.757,38		31
		23.245.736,92	22.871
		23.442.788,06	23.115
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240.420,82		242
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.165,65		2
		242.586,47	244
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.975.010,76		4.691
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		304
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.949,35		171
		1.999.960,11	5.166
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.125.760,76	2.328
		4.368.307,34	7.738
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		93.943,48	34
		27.905.038,88	30.887

Bilanz
zum 31. Dezember 2017

PASSIVA		2017	2016
	€	€	T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00		4.673
II. Kapitalrücklage	13.018.385,29		12.093
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72		2.084
IV. Jahresüberschuss	<u>1.003.001,44</u>		<u>1.604</u>
		20.778.328,45	20.454
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		148.139,00	216
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	195.700,00		140
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.476.029,43</u>		<u>1.409</u>
		1.671.729,43	1.549
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.389.055,29		1.630
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 124.686,76 €			
und ein bis 5 Jahre: 637.836,95 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	562.424,46		4.594
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 562.424,46 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.142,71		738
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 480.142,71 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	734.770,52		0
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 734.770,52 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.140.449,02		1.706
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.140.449,02 €			
		5.306.842,00	8.668
		<u>27.905.038,88</u>	<u>30.887</u>
Haan, den 29.03.2018			
Stefan Chemelli			
Geschäftsführer			

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	2017		2016
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	17.195.738,83		16.772
b) Strom- und Energiesteuer	<u>896.758,97</u>		960
		16.298.979,86	15.812
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		33.759,06	73
3. Sonstige betriebliche Erträge		176.721,69	97
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.273.927,45		6.299
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>451.043,29</u>		477
		6.724.970,74	6.776
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.558.396,24		2.006
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 216.634,99 €; Vj. 176 T€)	<u>705.284,14</u>		562
		3.263.680,38	2.568
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.611.849,76	1.578
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.391.525,62		1.398
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.521.340,00</u>		1.273
		2.912.865,62	2.671
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsungen: 1.284,00 €; Vj. 0 T€)		5.453,33	77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsungen: 1.812,00 €; Vj. 6 T€)		93.419,33	98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		857.268,00	724
11. Ergebnis nach Steuern		<u>1.050.860,11</u>	1.645
12. Sonstige Steuern		47.858,67	41
13. Jahresüberschuss		<u><u>1.003.001,44</u></u>	<u>1.604</u>



AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz
zum 31. Dezember 2017

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände	38.075,87	76.486,37	82.488,90	197.051,14
Sachanlagen	6.472.423,41	5.927.375,18	10.845.938,33	23.245.736,92
	<u>6.510.499,28</u>	<u>6.003.861,55</u>	<u>10.928.427,23</u>	<u>23.442.788,06</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte	0,00	98.957,21	143.629,26	242.586,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.652,76	43.547,42	1.926.810,58	1.975.010,76
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.723,72	20.225,63	24.949,35
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	360.099,43	69.638,06	1.696.023,27	2.125.760,76
	<u>364.752,19</u>	<u>216.866,41</u>	<u>3.786.688,74</u>	<u>4.368.307,34</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	142,04	30.869,68	62.931,76	93.943,48
	<u>6.875.393,51</u>	<u>6.251.597,64</u>	<u>14.778.047,73</u>	<u>27.905.038,88</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	918.939,97	1.386.625,64	2.367.332,39	4.672.898,00
Ausgleichsposten	5.073.842,04	2.225.004,48	5.719.538,77	13.018.385,29
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	295.059,65	252.459,71	455.482,08	1.003.001,44
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>6.287.841,66</u>	<u>4.517.229,13</u>	<u>9.973.257,66</u>	<u>20.778.328,45</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	81.446,00	66.693,00	148.139,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	27.281,00	22.816,00	145.603,00	195.700,00
Sonstige Rückstellungen	5.778,16	913.496,64	556.754,63	1.476.029,43
	<u>33.059,16</u>	<u>936.312,64</u>	<u>735.416,79</u>	<u>1.671.729,43</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	459.997,53	602.167,56	1.326.890,20	2.389.055,29
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	562.424,46	562.424,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17,29	17.350,07	462.775,35	480.142,71
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	9.327,62	725.442,90	734.770,52
Sonstige Verbindlichkeiten	94.477,87	87.764,62	958.206,53	1.140.449,02
	<u>554.492,69</u>	<u>716.609,87</u>	<u>4.035.739,44</u>	<u>5.306.842,00</u>
	<u>6.875.393,51</u>	<u>6.251.597,64</u>	<u>14.778.047,73</u>	<u>27.905.038,88</u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.837.780,84	2.974.834,17	12.383.123,82	17.195.738,83
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-896.758,97	-896.758,97
	<u>1.837.780,84</u>	<u>2.974.834,17</u>	<u>11.486.364,85</u>	<u>16.298.979,86</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.917,45	17.841,61	33.759,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	176.721,69	176.721,69
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	579.529,35	5.694.398,10	6.273.927,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	166.561,67	284.481,62	451.043,29
	<u>0,00</u>	<u>746.091,02</u>	<u>5.978.879,72</u>	<u>6.724.970,74</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	15.879,77	673.123,96	1.869.392,51	2.558.396,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.968,66	189.978,72	511.336,76	705.284,14
	<u>19.848,43</u>	<u>863.102,68</u>	<u>2.380.729,27</u>	<u>3.263.680,38</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	344.590,56	521.563,64	745.695,56	1.611.849,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.023.784,84	123.649,94	244.090,84	1.391.525,62
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.631,86	333.531,77	1.175.176,37	1.521.340,00
	<u>1.036.416,70</u>	<u>457.181,71</u>	<u>1.419.267,21</u>	<u>2.912.865,62</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152,72	2.490,06	2.810,55	5.453,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.870,84	22.030,65	68.517,84	93.419,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	139.119,00	124.128,00	594.021,00	857.268,00
11. Ergebnis nach Steuern	<u>295.088,03</u>	<u>259.143,98</u>	<u>496.628,10</u>	<u>1.050.860,11</u>
12. Sonstige Steuern	28,38	6.684,27	41.146,02	47.858,67
13. Jahresüberschuss	<u>295.059,65</u>	<u>252.459,71</u>	<u>455.482,08</u>	<u>1.003.001,44</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 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2017	31.12.2016	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
Netzbetrieb Strom															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbli. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten															
54.144,43	558,33	22,72	0,00	54.680,04		11.890,43	4.722,57	8,83	0,00	16.604,17	38.075,87	42.254,00	30,4	69,6	
54.144,43	558,33	22,72	0,00	54.680,04		11.890,43	4.722,57	8,83	0,00	16.604,17	38.075,87	42.254,00	30,4	69,6	
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken															
141.397,00	2.817,42	1.260,00	0,00	142.954,42		0,00	2.500,42	0,00	0,00	2.500,42	140.454,00	141.397,00	1,7	98,3	
7.225.193,46	371.075,90	2.548,00	0,00	7.593.721,36		941.419,46	328.017,00	729,00	0,00	1.268.707,46	6.325.013,90	6.283.774,00	16,7	83,3	
0,00	16.320,09	28,70	0,00	16.291,39		0,00	9.350,57	14,69	0,00	9.335,88	6.955,51	0,00	57,3	42,7	
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	
7.366.590,46	390.213,41	3.836,70	0,00	7.762.967,17		941.419,46	339.867,99	743,69	0,00	1.280.543,76	6.472.423,41	6.425.171,00	16,5	83,5	
7.420.734,89	390.771,74	3.859,42	0,00	7.807.647,21		953.309,89	344.590,56	752,52	0,00	1.297.147,93	6.510.499,28	6.467.425,00	16,6	83,4	
Netzbetrieb Gas															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbli. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten															
0,00	755,49	713,78	0,00	311.371,87		214.423,57	21.180,19	718,26	0,00	234.885,50	76.486,37	96.906,59	75,4	24,6	
311.330,16	755,49	713,78	0,00	311.371,87		214.423,57	21.180,19	718,26	0,00	234.885,50	76.486,37	96.906,59	75,4	24,6	
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken															
311.330,16	5.929,07	0,00	0,00	857.808,31		358.688,65	17.970,86	0,00	0,00	376.659,51	481.148,80	493.190,59	43,9	56,1	
0,00	99.629,37	22.819,83	5.984,43	12.911.609,56		7.213.480,62	436.092,00	22.814,83	0,00	7.626.757,79	5.284.851,77	5.615.334,97	59,1	40,9	
851.879,24	8.481,75	23.518,58	0,00	575.611,54		403.601,45	46.320,59	22.789,80	0,00	427.132,24	148.479,30	187.046,92	74,2	25,8	
12.828.815,59	16.809,00	0,00	-9.203,28	12.895,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,31	5.289,59	0,0	100,0	
590.648,37	130.849,19	46.338,41	-3.218,85	14.357.924,72		7.975.770,72	500.383,45	45.604,63	0,00	8.430.549,54	5.927.375,18	6.300.862,07	58,7	41,3	
14.276.632,79	131.604,68	47.052,19	-3.218,85	14.669.296,59		8.190.194,29	521.563,64	46.322,89	0,00	8.665.435,04	6.003.861,55	6.397.768,66	59,1	40,9	
Gesamt															

Aktivitäten-Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2017	31.12.2016	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
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	315.332,70	1.440,32	1.032,50	0,00	315.740,52	210.466,29	23.826,24	1.040,91	0,00	233.251,62	82.488,90	104.866,41	73,9	26,1
	315.332,70	1.440,32	1.032,50	0,00	315.740,52	210.466,29	23.826,24	1.040,91	0,00	233.251,62	82.488,90	104.866,41	73,9	26,1
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.479.995,46	941.917,45	0,00	0,00	5.421.912,91	2.841.214,05	82.195,72	0,00	0,00	2.923.409,77	2.498.503,14	1.638.781,41	53,9	46,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.126.257,19	375.904,27	36.148,00	25.248,35	16.491.261,81	7.998.048,13	560.933,03	36.145,00	0,00	8.522.836,16	7.968.425,65	8.128.209,06	51,7	48,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	968.458,32	91.482,53	33.455,40	0,00	1.026.485,45	616.308,60	78.740,57	32.711,19	0,00	662.337,98	364.147,47	352.149,72	64,5	35,5
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	25.943,19	10.948,38	0,00	-22.029,50	14.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,07	25.943,19	0,0	100,0
	21.600.654,16	1.420.252,63	69.603,40	3.218,85	22.954.522,24	11.455.570,78	721.869,32	68.856,19	0,00	12.108.583,91	10.845.938,33	10.145.083,38	52,8	47,2
Gesamt	21.915.986,86	1.421.692,95	70.635,90	3.218,85	23.270.262,76	11.666.037,07	745.695,56	69.897,10	0,00	12.341.835,53	10.928.427,23	10.249.949,79	53,0	47,0
Gesamt														
Gesamtunternehmen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.754,14	1.769,00	0,00	681.792,43	436.780,29	49.729,00	1.768,00	0,00	484.741,29	197.051,14	244.027,00	71,1	28,9
	680.807,29	2.754,14	1.769,00	0,00	681.792,43	436.780,29	49.729,00	1.768,00	0,00	484.741,29	197.051,14	244.027,00	71,1	28,9
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	680.807,29	950.663,94	1.260,00	0,00	6.422.675,64	3.199.902,70	102.667,00	0,00	0,00	3.302.569,70	3.120.105,94	2.273.369,00	51,4	48,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	846.609,54	61.515,83	31.232,78	36.996.592,73	16.152.948,21	1.325.042,03	59.688,83	0,00	17.418.301,41	19.578.291,32	20.027.318,03	47,1	52,9
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.473.271,70	116.284,37	57.002,68	0,00	1.618.388,38	1.019.910,05	134.411,73	55.515,68	0,00	1.098.806,10	519.582,28	539.196,64	67,9	32,1
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	36.180.266,24	27.757,38	0,00	-31.232,78	27.757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.757,38	31.232,78	0,0	100,0
	1.559.106,69	1.941.315,23	119.778,51	0,00	45.065.414,13	20.372.760,96	1.562.120,76	115.204,51	0,00	21.819.677,21	23.245.736,92	22.871.116,45	48,4	51,6
Gesamt	43.243.877,41	1.944.069,37	121.547,51	0,00	45.747.206,56	20.809.541,25	1.611.849,76	116.972,51	0,00	22.304.418,50	23.442.788,06	23.115.143,45	48,8	51,2
Gesamt														





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>2017</u>	<u>2016</u>
Geschäftsführer	1,0	1,0
Angestellte	47,8	36,0
Auszubildende	<u>1,0</u>	<u>0,3</u>
Gesamt	49,8	37,3

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
Metzger, Achim	Geschäftsführer
Ruppert, Michael	Dipl.-Sozialwissenschaftler
Walkiewicz, Thomas	Leiter Regionalzentrum
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 31,0 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (23.443 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 2017

zum 31. Dezember 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2017	31.12.2016	Abschreibungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	680.807,29	2.754,14	1.769,00	0,00	681.792,43	436.780,29	49.729,00	1.768,00	0,00	484.741,29	197.051,14	244.027,00	71,1	28,9
	680.807,29	2.754,14	1.769,00	0,00	681.792,43	436.780,29	49.729,00	1.768,00	0,00	484.741,29	197.051,14	244.027,00	71,1	28,9
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.473.271,70	950.663,94	1.260,00	0,00	6.422.675,64	3.199.902,70	102.667,00	0,00	0,00	3.302.569,70	3.120.105,94	2.273.369,00	51,4	48,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.180.266,24	846.609,54	61.515,83	31.232,78	36.996.592,73	16.152.948,21	1.325.042,03	59.688,83	0,00	17.418.301,41	19.578.291,32	20.027.318,03	47,1	52,9
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559.106,69	116.284,37	57.002,68	0,00	1.618.388,38	1.019.910,05	134.411,73	55.515,68	0,00	1.098.806,10	519.582,28	539.196,64	67,9	32,1
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.232,78	27.757,38	0,00	-31.232,78	27.757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.757,38	31.232,78	0,0	0,0
	43.243.877,41	1.941.315,23	119.778,51	0,00	45.065.414,13	20.372.760,96	1.562.120,76	115.204,51	0,00	21.819.677,21	23.245.736,92	22.871.116,45	48,4	51,6
Gesamt	43.924.684,70	1.944.069,37	121.547,51	0,00	45.747.206,56	20.809.541,25	1.611.849,76	116.972,51	0,00	22.304.418,50	23.442.788,06	23.115.143,45	48,8	51,2

Anhang

Vorräte (242 T€)

	2017 T€	2016 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240	242
Fertige Erzeugnisse und Waren	2	2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2.000 T€)

	2017 T€	2016 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.975	4.691
(davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	0	0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0	304
(davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	25	171
(davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	0	0

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 267 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (94 T€)

	2017 T€	2016 T€
Sonstige Abgrenzungsposten	94	34

Eigenkapital (20.778 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Bedingt durch die Eingliederung des Hallenbades der Stadt Haan in das Vermögen der Stadtwerke Haan GmbH hat sich das Stammkapital um 1 € und das Rücklagekapital um 925 T€ erhöht.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2017 beläuft sich auf 1.003 T€.

Empfangene Ertragszuschüsse (148 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 67 T€ aufgelöst.

Rückstellungen (1.672 T€)

	2017 T€	2016 T€
Steuerrückstellungen	196	140
Sonstige Rückstellungen	1.476	1.409

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken und periodenübergreifende Saldierung.

Anhang

Verbindlichkeiten (5.307 T€)

Siehe nachstehenden Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017					
	unter 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	31.12.2017 Insgesamt €	31.12.2016 Insgesamt T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	124.686,76	637.836,95	1.626.531,58	2.389.055,29	1.630
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	562.424,46	0,00	0,00	562.424,46	4.594
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.142,71	0,00	0,00	480.142,71	738
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	734.770,52	0,00	0,00	734.770,52	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.140.449,02	0,00	0,00	1.140.449,02	1.706
<i>davon aus Steuern</i>	<i>1.116.592,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.116.592,39</i>	<i>1.679</i>
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	<i>772,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>772,13</i>	<i>1</i>
Gesamt	3.042.473,47	637.836,95	1.626.531,58	5.306.842,00	8.668

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen sind die von den Kunden geleisteten Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchsabrechnung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten im Wesentlichen Erstattungsansprüche der Stadt Haan aus der Eingliederung des Hallenbades in die Stadtwerke Haan GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern, Sicherheitseinbehalte und Kautionen sowie Zinsen.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (16.299 T€)

Die Stadtwerke Haan GmbH erzielt ihre Umsatzerlöse im Wesentlichen aus den Netzbetrieben, dem Handel mit Energie und Wasser, aus der Parkraumbewirtschaftung sowie dem Schwimmbadbetrieb.

	2017 T€	2016 T€
Stromnetzbetrieb	1.838	1.838
Stromvertrieb	1.316	999
Straßenbeleuchtung	113	96
Gasnetzbetrieb	2.975	2.780
Gasvertrieb	6.065	6.531
Wasserversorgung	4.129	4.051
Dienstleistungsbereich	183	174
Parkraumbewirtschaftung	288	303
Schwimmbadbetrieb	289	0
Umsatzerlöse (Brutto)	17.196	16.772
Energie- und Stromsteuer	897	960
Umsatzerlöse (Netto)	16.299	15.812

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 (177 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Anhang

Materialaufwand (6.725 T€)

	2017 T€	2016 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.274	6.299
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	451	477

Personalaufwand (3.263 T€)

	2017 T€	2016 T€
Gehälter	2.558	2.006
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	705	562
(davon für Altersversorgung)	(217)	(176)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (2.913 T€)

	2017 T€	2016 T€
a) Konzessionsabgabe	1.392	1.398
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.521	1.273

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (88 T€)

	2017 T€	2016 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	77
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93	98

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. 5 T€.

Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2017 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 17.500 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 3.000 € 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 4.900,00 € 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)	450,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		400,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	550,00 €
Marion Klaus		200,00 €
Jens Lemke		400,00 €
Jürgen Lemmer		400,00 €
Achim Metzger		400,00 €
Michael Ruppert		400,00 €
Thomas Walkiewicz		200,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	400,00 €

Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Thomas Jaletzky	100,00 €
Georg Narciß	200,00 €
	4.900,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 163.222,33 €. 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 2017 beträgt 1.003.001,44 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.003.001,44 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 29.03.2018

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 2017 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 11. Mai 2018

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer

